



STADT BAD LIPPSPRINGE

HAUSHALTSPLAN

2020



Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2020

	<u>Seite</u>
1.) Haushaltssatzung	1
2.) Allgemeine Vorbemerkungen	5
3.) Regelungen für die Haushaltswirtschaft	11
4.) NKF-Begriffsdefinitionen	13
5.) Vorbericht	17
6.) Statistische Angaben	47
7.) Produktübersicht	56
8.) Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan (Zusammenfassung)	61
9.) Gesamtergebnisplan	65
10.) Gesamtfinanzplan	72
11.) Teilpläne (auf der Ebene der Produktbereiche und Produkte)	
▶ Produktbereich 01 Innere Verwaltung	79
▶ Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	120
▶ Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	142
▶ Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	171
▶ Produktbereich 05 Soziale Leistungen	187
▶ Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	199
▶ Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	231
▶ Produktbereich 08 Sportförderung	240
▶ Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	255
▶ Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	260
▶ Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	265
▶ Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	278
▶ Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	290
▶ Produktbereich 14 Umweltschutz	313
▶ Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	318
▶ Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	336

ANLAGEN:

Seite

12.) Gesamtinvestitionsübersicht	347
13.) Haushaltsquerschnitt 2020	359
14.) Stellenplan	361
15.) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	367
16.) Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	368
17.) Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze	369
18.) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	373
19.) Übersicht über die Bürgschaften	374
20.) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	375
21.) Ergebnisrechnung 2018	376
22.) Finanzrechnung 2018	377
23.) Bilanz zum 31.12.2018	378
24.) Beteiligungsübersicht	380
(inkl. Auszüge aus Wirtschaftsplänen / Jahresabschlüssen)	
▶ Medizinischen Zentrum für Gesundheit (Konzern)	381
▶ Medizinischen Zentrum für Gesundheit (MZG Westfalen)	401
▶ Karl-Hansen-Klinik GmbH	417
▶ MZG Versorgung GmbH	429
▶ MZG Pflege GmbH	437
▶ MZG Therapie GmbH	445
▶ MZG Clean GmbH	452
▶ Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH	459
▶ Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH	461
▶ Gartenschau Bad Lippspringe GmbH	477
▶ Eigenbetrieb Abwasserwerk	487

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Bad Lippspringe

für das Haushaltsjahr 2020

aufgestellt:



(Till Kremeyer)
Stadtkämmerer

bestätigt:



(Andreas Bee)
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Bad Lippspringe für das Haushaltsjahr 2020

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 05.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.281.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.322.350 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.956.150 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.180.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.414.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.690.350 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	562.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	888.300 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 562.000 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 14.443.200 EUR festgesetzt. Davon entfallen auf das

Haushaltsjahr 2021	7.138.800 EUR
Haushaltsjahr 2022	6.404.400 EUR
Haushaltsjahr 2023	900.000 EUR

§ 4 Ausgleich des Ergebnisplans

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 552.362 EUR festgesetzt
und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.488.088 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 2020 wie folgt festgesetzt

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	217 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	429 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	410 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 500.000 EUR.

§ 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 pflichtige Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen in den Teilfinanzplänen wird gemäß § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO 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 2020

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.

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 hatten 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 entscheidende Neuerung war 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. Durch die 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. Das NKF bietet den Entscheidungsträgern in der Kommune zudem gute Steuerungspotenziale.

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

Am 01.01.2019 ist dann das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKFVG) mit zahlreichen geänderten Vorgaben in Kraft getreten.

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

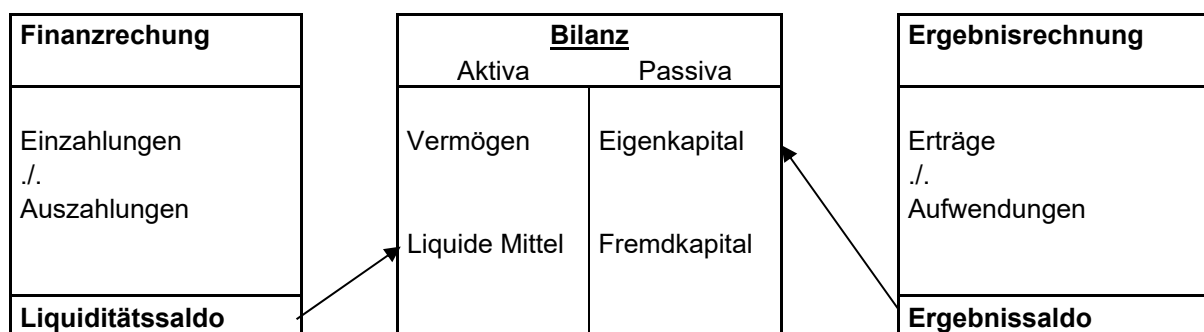
Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

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. 7 KomHVO neben der Ergebnis- und Finanzrechnung auch die Bilanz des Vorjahres beizufügen.

Da der Jahresabschluss der Stadt Bad Lippspringe für das Jahr 2018 noch nicht vom Rat festgestellt worden ist, ist dem Haushaltsplan die vorläufige Schlussbilanz der Bad Lippspringe zum 31.12.2018 als Anlage beigelegt.

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 ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement der Haushalt.

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

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

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 16 Produktbereiche, 37 Produktgruppen und 58 Produkte aus. 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.

Zu den wesentlichen Elementen eines sog. Ressourcenverbrauchskonzeptes gehört 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 Pensionen).

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 liegt.

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

Der Jahresabschluss 2018 wurde am 18.12.2019 in den Rat der Stadt Bad Lippspringe eingebracht. Der Rat hat den vorgelegten Entwurf des Jahresabschlusses 2018 zur Kenntnis genommen und diesen zuständigkeitshalber an den Rechnungsprüfungsausschuss zur pflichtigen Prüfung weitergeleitet. Anschließend hat der Rat gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW den vom Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 21.01.2020 geprüften Jahresabschluss durch Beschluss am 05.02.2020 festgestellt. Der festgestellte Abschluss 2018 wurde gem. § 96 Abs. 2 GO NRW der Aufsichtsbehörde (Kreis Paderborn) angezeigt und am 13.02.2020 öffentlich bekannt gemacht.

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

Haushaltsausgleich im NKF

Der Haushalt muss gem. § 75 Abs. 2 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn im Gesamtergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe der Gesamtaufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich). Eine Ausgleichsrücklage ist gem. § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage durfte bis Ende 2018 maximal ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Entsprechend der zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Neuregelungen durch das 2. NKFVG NRW dürfen der Ausgleichsrücklage nunmehr Jahresüberschüsse in unbeschränkter Höhe zugeführt werden, sofern die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens drei Prozent der Bilanzsumme des jeweiligen Jahresabschlusses der Kommune aufweist.

Außerdem ist in diesem Zusammenhang gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu beachten, dass ein Jahresüberschuss zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen ist, wenn in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund von Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde. Auf das positive Jahresergebnis der Stadt Bad Lippspringe in Höhe von 2,37 Mio. € ist diese neue Regelung jedoch noch nicht anzuwenden und der Jahresüberschuss kann vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Gem. § 75 Abs. 2 S. 4 GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Beträgen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Hiervon macht die Stadt Bad Lippspringe jedoch keinen Gebrauch.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Mittel aus der allgemeinen Rücklage sind nicht unbegrenzt einsetzbar. Bei Überschreiten eines gesetzlich festgelegten Rahmens ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich, was die Handlungsspielräume und die Entscheidungsfreiheit einer Gemeinde erheblich einschränkt.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 76 Abs. 1 GO NRW aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- die Allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird,
- die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als ein Zwanzigstel verringert wird oder
- die Allgemeine Rücklage im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vollständig aufgebraucht wird.

Der Haushaltsplan 2020 der Stadt Bad Lippspringe sieht eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage unterhalb des gesetzlich festgelegten Rahmens vor und daher ist es nicht erforderlich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die Ausgleichsrücklage wurde bei der Stadt Bad Lippspringe zur Deckung der Jahresfehlbeträge 2009 bis 2015 bereits vollständig aufgebraucht. Die Jahresfehlbeträge 2016 und 2017 mussten daher aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Mit dem Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 2,37 Mio. € kann nun eine neue Ausgleichsrücklage gebildet werden.

Die in den Jahren 2019 bis 2023 geplanten Jahresfehlbeträge werden dann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage zu decken sein. Eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage bedarf jeweils einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Kreis Paderborn).

Der Finanzplan, also das Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen ist für den Haushaltsausgleich nicht unmittelbar relevant. 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.

Ziele und Kennzahlen

Nach der bisherigen Vorschrift des § 12 GemHVO sollten für die kommunale Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs formuliert und zur Überprüfung der Zielerreichung entsprechende Kennzahlen bestimmt werden.

Eine entsprechende Vorschrift ist in der neuen KomHVO NRW nicht mehr vorgesehen. Allerdings sollen nun gem. § 7 KomHVO NRW im Vorbericht die wesentlichen Ziele der Kommune skizziert werden. Die wesentlichen Ziele der Stadt Bad Lippspringe sind im Vorbericht kurz zusammengefasst. Es ist vorgehen, dass diese Zielformulierungen in den kommenden Haushaltsjahren noch ergänzt werden.

Fazit

Die Arbeiten zur Erstellung des NKF-Haushaltes 2020 waren wiederum äußerst komplex.

Der Haushaltsplan 2020 wird insbesondere von zahlreichen großen Investitionsvorhaben im Zeitraum 2020 bis 2023 und von verschiedenen aktuellen Förderprogrammen („Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 1 und Kapitel 2“, „Gute Schule 2020“, „Digitalpakt NRW“, Breitbandförderung etc.) geprägt.

Mit der Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2018 und der Gesamtabchlüsse 2010 bis 2017 ist die Stadt Bad Lippspringe weiter als andere Städte in Nordrhein-Westfalen. Die Erstellung des Gesamtabchlusses 2018 für den Konzern Stadt ist für das Frühjahr 2020 geplant. Der Jahresabschluss 2019 soll spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2020 aufgestellt werden.

Die Ausweisung aller Sachkonten und die Ansatzbeschreibungen sollen den Ausschuss- und Ratsmitgliedern und den Beschäftigten der Stadtverwaltung ein leichteres Arbeiten mit dem Haushaltsplan 2020 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, die Aufwendungen für die baulichen Unterhaltungen sowie die Energieaufwendungen (Zentralbudgets). Für diese wird über alle Produkte hinweg je ein Budget gebildet.

Weiterhin werden auch die Verfügungsmittel des Bürgermeisters in kein Budget aufgenommen. Gem. § 14 KomHVO dürfen die Verfügungsmittel nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Eine Übertragung nicht verwendeter Verfügungsmittel ist ebenfalls nicht zulässig.

Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 3 KomHVO können auch die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen zu Budgets zusammengefasst werden.

Investive Maßnahmen oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze bilden keine Budgets und hier sind die jeweiligen Auszahlungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan verbindlich. Diese Maßnahmen sind zwingend als Einzelinvestitionen im Haushaltsplan aufzuführen.

Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze werden je Produkt zu einem Budget zusammengefasst.

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

(b) nicht zahlungswirksame Budgets

Für nicht zahlungswirksame Aufwendungen werden folgende Regelungen getroffen:

Die nicht zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über alle Produkte hinweg zu einem Budget verbunden.

Des Weiteren werden auch die internen Leistungsverrechnungen zu einem produktübergreifenden Budget zusammengefasst.

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 ihre Mittel innerhalb der Produktbudgets eigenverantwortlich und vergaberechtskonform bewirtschaften.

Übersicht über die Sperrvermerke

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

Produkt	Maßnahme	Betrag in EUR 2020	Hinweise
010101 Gemeindeorgane	Zugang Sonstige BGA - Papierloser Rat I01.0051	20.000 €	
010202 Zentrale Dienste	Bauliche Unterhaltung - Ausgestaltung von Konferenzräumen SK 521110	100.000 €	Von diesem Sperrvermerk sind nur die 100.000 € und nicht der lfd. Aufwand betroffen.
010601 Bauhof	Zugang AiB - Bauhof Umbau Büroflächen im Sandweg I01.0681	25.000 €	
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen	Anschaffung von Inventar - Friedhofskonzept I13.0301	50.000 €	Von diesem Sperrvermerk sind nur die 50.000 € und nicht die lfd. Anschaffungen mit 30.000 € betroffen.
140101 Klimaschutz und Klimaanpassung	Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtung eines Dachbegrünungsprogrammes SK 531800	20.000 €	
140101 Klimaschutz und Klimaanpassung	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw. - Aufwendungen für Klimaschutz und Klimaanpassung SK 543160	100.000 €	
150101 Wirtschaftsförderung	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen - Steigerung der Attraktivität der Stadt SK 531700	50.000 €	

NKF – Begriffsdefinitionen

Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz 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.
Aktiverte Eigenleistungen	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.).
Allgemeine Rücklagen	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die Positionen der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen).
Ausgleichs-rücklage	Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss zugeführt werden.
Auszahlungen	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.

Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert. I. Allgemeine Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Einzahlung	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (=Zufluss von Liquidität).
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan enthält alle Aufwendungen und Erträge und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Neben einem Gesamtergebnisplan, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch Teilergebnispläne für jedes einzelne Produkt.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.
Finanzplan	Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Kommune. Neben einem Gesamtfinanzplan, der sämtliche Ein- und Auszahlungen enthält, gibt es darüber hinaus Teilfinanzpläne für jedes einzelne Produkt. In den Finanzplänen werden neben den produktbezogenen Ein- und Auszahlungen auch die jeweils geplanten Investitionen ausgewiesen. Die Teilfinanzpläne stellen insofern auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Fremdkapital	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.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: - Vollständigkeit, - Richtigkeit und Willkürfreiheit, - Verständlichkeit, - Öffentlichkeit, - Aktualität - Relevanz, - Stetigkeit und - Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
Haushalts-Ausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.
Passiva	Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.
Rechnungsabgrenzungsposition (RAP)	Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.
Ressourcenverbrauchs-konzept	Das frühere Konzept der Einnahme- und Ausgaberechnung (Kameralistik) wurde im Rahmen der NKF-Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchs-konzept abgelöst. Im kommunalen Haushalt wird nun eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ermöglicht.
Rücklage	Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresbefehlbeträgen. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der Bilanz (vor allem der Position „Liquide Mittel“ zu entnehmen).
Rückstellung	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, welche 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 zum Beispiel Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen und Rückstellungen für Prozessrisiken. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).

Schulden	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch Rückstellungen.
Sonderposten	Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sind erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zu den Abschreibungen der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus den Auflösungen der Sonderposten reduziert. Neben Sonderposten für investive Zuwendungen und Beiträge sieht die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) auch Sonderposten für Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte sowie sonstige Sonderposten vor. Sonstige Sonderposten im Sinne der KomHVO 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.
Verpflichtungs-ermächtigungen	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 gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO NRW 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 gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW die folgenden Anlagen beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,

- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres,
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen (städtische Betriebe),
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der unmittelbaren und mittelbaren städtischen Beteiligungen > 20 % (alternativ: Übersicht über die Wirtschaftspläne und die voraussichtliche Unternehmensentwicklung).

Der Haushaltsplan 2020 der Stadt Bad Lippspringe umfasst darüber hinaus als weitere Bestandteile bzw. Anlagen:

- Allgemeine Vorbemerkungen,
- Regelungen für die Haushaltswirtschaft,
- NKF-Begriffsdefinitionen,
- statistische Angaben,
- eine Produktübersicht/Produktplan,
- die Gesamtinvestitionsübersicht und
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

1.2 Ergebnisplan

Im Ergebnisplan sind gemäß § 2 KomHVO NRW 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 berücksichtigt die Zuordnungsvorschriften für die Finanzstatistiken

1.3 Finanzplan

Im Finanzplan sind nach § 3 KomHVO NRW 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,
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung,
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen,
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung.

1.4 Teilpläne

Der Haushaltsplan ist gemäß § 4 KomHVO NRW in Teilpläne zu gliedern.

Die Teilpläne sind produktorientiert. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan, wobei der vom zuständigen Ministerium für Kommunales 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. Es ist in der Haushaltssatzung 2020 vorgesehen, dass der Rat die Wertgrenze wie in den Vorjahren auf 30.000 Euro festlegt. Aus Gründen der Transparenz werden im Haushaltsplan allerdings bei Bedarf Investitionsmaßnahmen auch unterhalb dieser festgelegten Wertgrenze einzeln dargestellt.

1.5 Hinweise zur Weiterentwicklung des kommunalen Haushaltsrechts

Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (1. NKFVG NRW) ist seinerzeit am 18.09.2012 in Kraft getreten. Wichtige Veränderungen im 1. NKFVG NRW betrafen u.a. Vorgaben für Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO und neue Regelungen für Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO.

Mit Datum vom 23. August 2018 hat das für Kommunales zuständige Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKB) den Referentenentwurf zum Zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG NRW) dem Landtag zugeleitet.

Am 01.01.2019 ist das 2. NKFVG NRW in Kraft getreten. Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Außerdem wurde die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) durch die neue Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) abgelöst. Die Neuerungen im 2. NKFVG NRW betreffen neben haushaltsrechtlichen Vorschriften u.a. auch regulatorische Anpassungen in den Bereichen Jahresabschlüsse, Gesamtabchlüsse und Rechnungsprüfung.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nachfolgend nur die wesentlichen Neuerungen im Bereich des Haushaltsrechts kurz dargestellt.

Dynamisierung der Ausgleichsrücklage

Ein zentraler Baustein des 2. NKFVG NRW sind die Vorschriften zur Dotierung der Ausgleichsrücklage und deren Einsatz zum Haushaltsausgleich. Bislang durften Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage maximal bis zu einer Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals zugeführt werden. Durch die Neufassungen in der GO ist es gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW möglich, Jahresüberschüsse in unbeschränkter Höhe der Ausgleichsrücklage zuzuleiten, vorausgesetzt die allgemeine Rücklage misst wenigstens drei Prozent der Bilanzsumme des jeweiligen Jahresabschlusses der Kommune.

Außerdem ist in diesem Zusammenhang gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu beachten, dass ein Jahresüberschuss zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen ist, wenn in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund von Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde.

Auf das das positive Jahresergebnis 2018 der Stadt Bad Lippspringe ist diese neue Regelung jedoch noch nicht anzuwenden und der Jahresüberschuss kann vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Einführung eines globalen Minderaufwands

Das 2. NKFVG NRW ermöglicht es gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW, anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan einen sogenannten „globalen Minderaufwand“ anzusetzen.

Ein solcher globaler Minderaufwand stellt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung dar. Dieser darf bis zu einem Betrag von einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden.

Die Stadt Bad Lippspringe macht von diesem Instrument keinen Gebrauch.

Etablierung des Wirklichkeitsprinzips

Eine wesentliche Änderung im Rahmen der Reform des Haushaltsrechtes ist der Übergang des Bewertungsmaßstabes vom bisher geltenden handelsrechtlich normierten Vorsichtsprinzip zum sogenannten Wirklichkeitsmaßstab nach § 91 Abs. 4 S. 2 Nr. 3 GO NRW in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO. Das Prinzip berücksichtigt Unterschiede zwischen öffentlicher Verwaltung und Unternehmen. Die Vorschrift besagt, dass künftig wirklichkeitsgetreu zu bewerten ist. Fortan wird den NRW-Kommunen die Möglichkeit der partiellen Aktivierung von Instandhaltungs- bzw. Erhaltungsaufwendungen geboten. Durch die Anpassung werden u.a. Erneuerungsinvestitionen in das gemeindliche Anlagevermögen teilweise aktivierungsfähig. Es eröffnen sich damit weitgehende Möglichkeiten zur direkten Entlastung des städtischen Ergebnishaushaltes aber auch zu einer indirekten Entlastung bei den zu zahlenden Umlagen. Eine weitere Konkretisierung dieses Prinzips sollte jedoch noch vom Gesetzgeber erfolgen.

Haushaltsplan/zusätzliche Anlagen

Künftig sind dem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW folgende zusätzliche Anlagen beizufügen.

- der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans. Der Haushaltsquerschnitt der Stadt Bad Lippspringe befindet sich auf den Seiten 359 bis 360 e.
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. Eine solche Übersicht gab es bislang auch bereits, allerdings wurde diese nunmehr dahingehend ergänzt, dass für den Fall, dass Auszahlungen in den Jahren fällig werden, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert dargestellt werden muss.
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres. Sofern der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf. Nach den bisherigen Vorschriften war nur die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen, nicht aber die Ergebnis- und Finanzrechnung.
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden. Bislang genügte eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen. Die Stadt Bad Lippspringe hat in ihren Haushaltsplänen aber auch in der Vergangenheit für den betroffenen Teilbereich (Eigenbetrieb Abwasserwerk) bereits die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse abgebildet, so dass sich die Darstellung insoweit nicht ändert.
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.
Aufgrund dieser Regelung enthält der Haushaltsplan 2020 der Stadt Bad Lippspringe Angaben zur MZG-Versorgung GmbH, zur MZG-Pflege GmbH, zur MZG-Therapie GmbH, zur MZG-Clean GmbH und zur Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH als neue Anlagen. Hinsichtlich einiger Gesellschaften finden sich nur Informationen zum neuesten Jahresabschluss.

Für die bisher schon verlangte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten wurde in der KomHVO NRW präzisiert, dass die Verbindlichkeiten Kredite für Investitionen sowie Liquiditätskredite und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte betreffen. Ferner ist in der Übersicht der Stand der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte darzustellen. Die auszuweisenden Stände sind jeweils auf den Beginn des Vorvorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres zu beziehen.

Erläuterungen

Gem. § 19 KomHVO NRW sind Ansätze im Haushaltsplan, soweit erforderlich, zu erläutern. Das ist insbesondere der Fall, wenn Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit sie wesentlich sind, von den bisherigen Ansätzen wesentlich abweichen. Außerdem ist bei neuen Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, bei jeder folgenden Veranschlagung die bisherige Abwicklung darzulegen. Die notwendigen Erläuterungen zu den betreffenden Positionen sind in den jeweiligen Teilplänen unter Bezugnahme auf die jeweilige Ergebnisgliederung bzw. Investitions-Nr. abzubilden.

Der Haushaltsplan 2020 der Stadt Bad Lippspringe enthält zahlreiche Erläuterungen.

Ergänzende Informationen im Vorbericht

Nach der neuen KomHVO NRW haben sich auch die Anforderungen an den Vorbericht geändert. Gem. § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht wie auch bislang schon einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans sowie über die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune geben. Während die bisherige Vorschrift keine konkreten Ausführungen zur inhaltlichen Ausgestaltung des Vorberichtes enthielt, gibt der neue § 7 der KomHVO nunmehr konkrete Punkte vor, zu denen der Vorbericht Aussagen enthalten soll.

2. Rechtsgrundlagen des Vorberichtes

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO 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. Der neue § 7 Abs. 2 KomHVO sieht nun konkrete Punkte vor, zu denen der Vorbericht Aussagen enthalten soll. Dazu gehören Ausführungen zu folgenden Bereichen:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten und Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind.

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 sollte möglichst 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 2020 wurde von dem Kämmerer aufgestellt, vom Bürgermeister bestätigt und wird dem Rat der Stadt Bad Lippspringe in seiner Sitzung am 18. Dezember 2019 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 erfolgte in der Ratssitzung am 05. Februar 2020.

3.2. Erläuterung zur Aufstellung und zum Ausgleich des Haushalts

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs sind die Fachbereiche aufgefordert worden, anfallende Erträge, eingehende Einzahlungen, entstehende Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen mitzuteilen, die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Bad Lippspringe in den Jahren 2020 bis 2023 zu erwarten sind.

Der Ergebnisplan 2020 wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 552.362 € und durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.488.088 € ausgeglichen.

Kreditaufnahmen für Investitionen sind in 2020 in Höhe von 562.000 € darzustellen. Diese Kreditaufnahme bezieht sich allerdings ausschließlich auf das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ und dient der langfristigen Finanzierung kommunalen Schulinfrastruktur. Das Land NRW übernimmt hierbei die Zahlung der Zinsen und der Tilgung in voller Höhe. Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird auf 9.000.000 € festgesetzt. Insbesondere um im Bedarfsfall eine kurzfristige Zwischenfinanzierung bei der Abwicklung der zahlreichen Förderprogrammen und bei der Erschließung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohngrundstücken zu ermöglichen, ist eine Ermächtigung bei den Kassenkrediten in dieser Höhe in 2020 erforderlich. Über Veränderungen bei den Kassenkrediten wird dem Rat regelmäßig berichtet.

4. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Bad Lippspringe

Die Stadt Bad Lippspringe soll sich auch zukünftig als besonders attraktiver Standort für Gesundheit, Freizeit und Erholung auszeichnen.

Dies gewährleistet u.a. eine enge Zusammenarbeit der Stadt Bad Lippspringe mit den Tochtergesellschaften MZG GmbH, Gartenschau GmbH und Bad Lippspringer VVG mbH.

Des Weiteren sollen auch zukünftig für die verschiedenen Unternehmen gute Rahmenbedingungen in Bad Lippspringe geboten werden.

Die Ansiedelung neuer Gewerbebetriebe in den Gewerbegebieten „Hohe Kamp“ und „Neuhäuser Weg“ wird angestrebt.

Der flächendeckende Breitbandausbau ist ein weiteres wichtiges Ziel der Stadt Bad Lippspringe.

Außerdem will die Stadt Bad Lippspringe weiterhin hohe Standards der Bildungseinrichtungen und ein ausreichendes Betreuungsangebot für Kinder gewährleisten.

Bei den genannten Zielen dürfen die finanziellen Möglichkeiten und Grenzen der Stadt Bad Lippspringe nicht außer Acht gelassen werden.

Solide Finanzen sind die Grundvoraussetzung dafür, dass die Stadt Bad Lippspringe neben den vielen Pflichtaufgaben, die sie zu erfüllen hat, auch zukünftig noch ein gewisses Maß an Gestaltungs- und Handlungsspielräumen behält.

5. Eckdaten des Haushaltplans für das Jahr 2020

Ergebnisplan	Ordentliche Erträge	38.525.950 EUR
	Ordentliche Aufwendungen	40.867.250 EUR
	Saldo Finanzergebnis	300.850 EUR
	Jahresergebnis	- 2.040.450 EUR
Finanzplan	Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	34.956.150 EUR
	Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	37.180.100 EUR
	Einzahlungen investiv	9.414.250 EUR
	Auszahlungen investiv	8.690.350 EUR
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 326.300 EUR
	Änderung Bestand Finanzmitteln	- 1.826.350 EUR
Kreditermächtigung		562.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen		14.443.200 EUR
Höchstbetrag Kassenkredite		9.000.000 EUR
Hebesätze:	Grundsteuer A	217 v.H.
	Grundsteuer B	429 v.H.
	Gewerbsteuer	410 v.H.

6. Erträge

6.1 Realsteuern

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

Bei der Erhebung der Grundsteuer werden sich in der Zukunft gravierende Veränderungen ergeben, da das Bundesverfassungsgericht mit einem Urteil im April 2018 die bisherige Form der Grundsteuererhebung auf der Grundlage von veralteten Einheitswerten für verfassungswidrig erklärt hat und dem Gesetzgeber eine Frist bis zum 31.12.2019 für die Erarbeitung einer neuen gesetzlichen Grundlage gesetzt hat.

Das erforderliche Gesetzespaket zur Grundsteuerreform wurde am 08.11.2019 vom Bundesrat verabschiedet und anschließend im Bundesgesetzblatt verkündet.

Das Gesetz sieht die Ermittlung neuer wertabhängiger Einheitswerte vor.

Die Bundesländer haben aufgrund der beschlossenen Länderöffnungsklausel jedoch die Möglichkeit, vom Bundesrecht abweichende Regelungen vorzubereiten.

Zur Ermittlung der Grundbesitzwerte stehen den Finanzämtern in den nächsten Jahren umfangreiche Arbeiten bevor (Neubewertung von ca. 35 Millionen Grundstücken und land- und forstwirtschaftlichen Betrieben).

Die neuen Regelungen zur Grundsteuer gelten dann ab dem 1. Januar 2025.

Über die Höhe der im zukünftig im Einzelfall ab 2025 anfallenden Grundsteuer kann aktuell noch keine seriöse Aussage getroffen werden.

6.1.1 Grundsteuer A

Bei der Grundsteuer A handelt es sich um die Veranlagung des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes. Der Hebesatz wurde zuletzt für das Jahr 2019 von 192% auf 217% angehoben. Mit diesem Hebesatz unterschreitet die Stadt Bad Lippspringe weiterhin den fiktiven Hebesatz des Landes, der für 2020 auf 223% festgelegt wurde. Das Steueraufkommen der Stadt Bad Lippspringe aus der Grundsteuer A erhöht sich im Planjahr 2020 geringfügig um ca. 200 € gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres. Mit einer Erhöhung des Steuersatzes auf den fiktiven Hebesatz des Landes wären in 2020 zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 650 € realisierbar.

Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2018
23.400 EUR	23.200 EUR	21.255 EUR

6.1.2 Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird auf bebaute oder bebaubare Grundstücke erhoben. Diese Steuer leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des städtischen Haushaltes. Sie ist konjunkturunabhängig und das Aufkommen kann zuverlässig geplant werden. Der Hebesatz wurde zuletzt in 2019 auf 429% erhöht und soll in 2020 nicht angehoben werden. Obwohl im Planjahr 2020 auf eine erneute Hebesatzanpassung verzichtet werden soll, sind insbesondere aufgrund von Neubauten Mehrerträge gegenüber dem Planwert des Vorjahres in Höhe von rd. 31.600 € zu erwarten. Der Hebesatz der Stadt Bad Lippspringe liegt weiterhin unterhalb des fiktiven Hebesatzes des Landes, der für das Jahr 2020 wie im Vorjahr 443% beträgt. Wenn die Stadt Bad Lippspringe die Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz des Landes anpassen würde, könnten in 2020 weitere Erträge von ca. 71.860 € erzielt werden.

Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2018
2.202.000 EUR	2.170.400 EUR	2.156.820 EUR

6.1.3 Gewerbsteuer

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

Seit dem Haushaltsjahr 2019 beträgt der Hebesatz der Gewerbsteuer bei der Stadt Bad Lippspringe 410%. Damit liegt der Gewerbsteuerhebesatz in Bad Lippspringe unterhalb des fiktiven Hebesatzes des Landes NRW, der in 2020 weiterhin 418% beträgt.

Der Planansatz für die Gewerbsteuer erhöht sich trotz des Verzichtes auf eine erneute Erhöhung des Hebesatzes aufgrund der zuletzt guten Entwicklung der örtlichen Gewerbebetriebe gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 600 T€ auf 4,9 Mio. €.

Diese Entwicklung der Gewerbesteuererträge ab 2020 ist mit großen Unsicherheiten behaftet. Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sowie die von den USA ausgehenden Handelskonflikte sind nur zwei Risikofaktoren von vielen weiteren, deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und damit auch auf Deutschland und die heimischen Unternehmen nicht kalkulierbar sind.

Bei einer Anpassung auf den fiktiven Hebesatz des Landes wären weitere Gewerbesteuererträge in 2020 in Höhe von rd. 95.610 € realisierbar.

Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2018
4.900.000 EUR	4.300.000 EUR	4.449.423 EUR

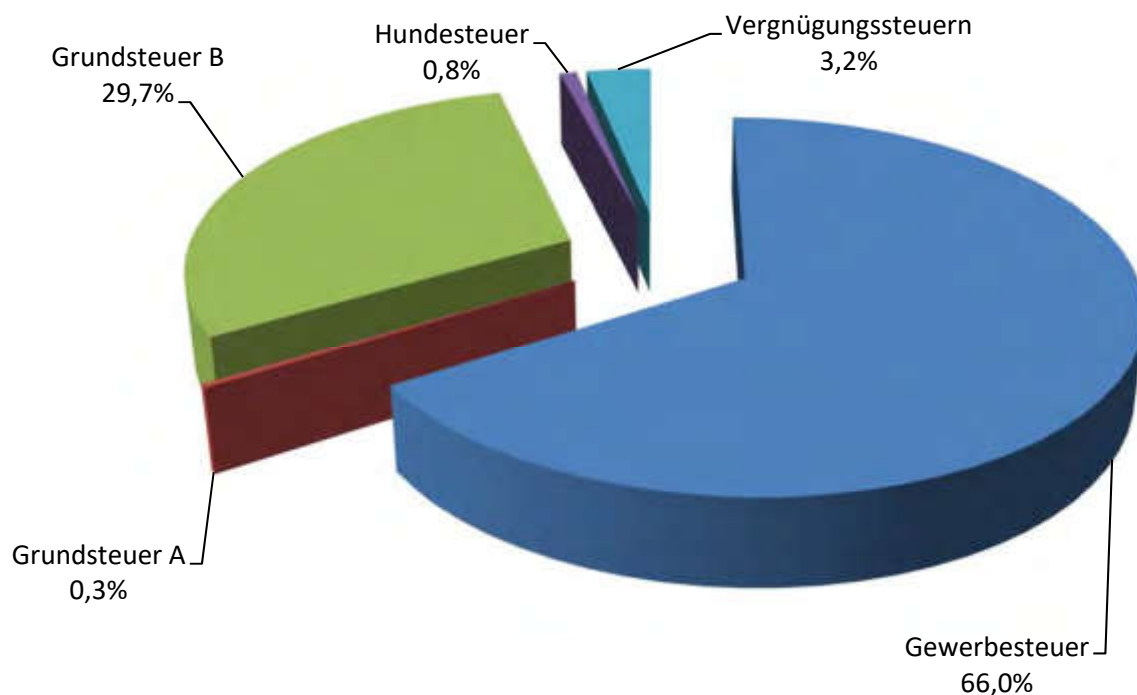
6.1.4 Weitere kommunale Aufwandsteuern

Weitere kommunale Aufwandsteuern, die von der Stadt Bad Lippspringe erhoben werden, sind die Hundesteuer und die verschiedenen Vergnügungssteuern. Der Planansatz für die Hundesteuer beläuft sich in 2020 auf 62.300 €.

Vergnügungssteuern werden auf den Spieleinsatz bei Geldspielgeräten (Ansatz 2020: 180.000 €), auf sexuelles Vergnügen (Ansatz 2020: 36.000 €) und auf den Wetteinsatz in Wettbüros erhoben (Ansatz 2020: 19.000 €).

Steuereinnahmen 2020

(insgesamt: 7.422.700 €)



6.2 Finanzaufweisungen

Die Einnahmen aus Finanzaufweisungen des Landes haben eine herausragende Bedeutung für den Ergebnishaushalt der Stadt Bad Lippspringe. Diese zeigen insgesamt folgende Entwicklungen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.392.600	6.002.500	6.267.897	5.740.798	5.427.143
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	918.450	740.250	869.235	614.066	493.156
Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich / Steuervereinfachungsgesetz)	604.550	576.550	593.739	559.343	543.305
Schlüsselzuweisungen (GFG)	11.605.550	11.855.200	10.659.050	9.501.974	8.946.932
Kurortehilfe	420.100	420.300	428.082	377.789	365.885
Zuweisungen Gaststreitkräfte	0	220.400	220.400	200.400	336.323
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	155.500	143.100	0	0	0
Summe	20.096.750	19.958.300	19.038.403	17.014.370	16.112.744

6.2.1. 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 der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an der Kapitalertragssteuer zufließt. Die für die Stadt Bad Lippspringe aktuell maßgebliche Schlüsselzahl für die Einkommenssteueranteile beläuft sich auf 0,0007238.

Für 2020 wird aufgrund der Festsetzung durch das zuständige Ministerium des Landes NRW eine Zuweisung in Höhe von 6.392.600 € eingeplant. Der Ansatz 2020 steigt demnach gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 390.100 €.

Die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2021 bis 2023 stützt sich auf die Prognosen des Orientierungsdatenerlasses, der für die nächsten Haushaltsjahre weiterhin eine positive Entwicklung aufzeigt. Diese Daten sehen im Bereich der Einkommensteuer noch deutliche Zuwachsraten vor. Gleichwohl gilt auch hier der Hinweis auf die nicht absehbaren konjunkturellen Risiken, mit denen sich die Weltwirtschaft aktuell konfrontiert sieht.

6.2.2 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 erhalten die Kommunen einen Anteil von 2,2 % des Aufkommens aus der Umsatzsteuer. Gem. § 1 Satz 3 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) wird dieser Anteil an der Umsatzsteuer auf Basis des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und der weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen zudem noch erhöht.

Die für die Stadt Bad Lippspringe aktuell maßgebliche Schlüsselzahl für die Umsatzsteueranteile beläuft sich auf 0,000491909.

Auf Basis der Festsetzung ergibt sich für die Stadt Bad Lippspringe für das Haushaltsjahr 2020 ein erwartetes Steueraufkommen in Höhe von 918.450 €. Somit steigt der Ansatz 2020 gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 178.200 €.

Die Planansätze für die Folgejahre ergeben sich aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2019.

6.2.3 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 Einkommenssteuer 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 § 20 GFG 2020). In den Kompensationsleistungen ist zudem ein finanzieller Ausgleich der zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 enthalten (gemäß § 21 GFG 2020).

Für das Haushaltsjahr 2020 wird bei der Stadt Bad Lippspringe bei den Kompensationsleistungen insgesamt mit einem Ansatz in Höhe von 604.550 € (2019: 576.550 €) geplant, der sich aus der vorliegenden Festsetzung zum GFG 2020 ergibt.

6.2.4 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 (fiktiver Bedarf).

Diese durchschnittliche Ausgabenbelastung bemisst sich durch einen Hauptansatz (gewichtete Einwohnerzahl, Stichwort „Einwohnerveredelung“), 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. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert. 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 2020 (GFG 2020) befindet sich aktuell noch im Gesetzgebungsverfahren und dieses soll voraussichtlich am 01.01.2020 in Kraft treten.

Die Endgültige Berechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 wurde am 24.01.2020 vom zuständigen Ministerium veröffentlicht und diese ist Ausgangsbasis für die veranschlagten Schlüsselzuweisungen in diesem Haushaltsplan.

Die Stadt Bad Lippspringe erhält im Haushaltjahr 2020 Schlüsselzuweisungen nach dem GFG in Höhe von 11.605.550 € (2019: 11.855.200 €).

Im Haushaltsplanentwurf 2020 muss die Stadt Bad Lippspringe somit einen Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 250 T€ verzeichnen.

Die Schlüsselzuweisungen sind von großer Bedeutung für die Finanzkraft des städtischen Haushalts.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen gestaltete sich in den vergangenen Jahren außerordentlich positiv für Bad Lippspringe.

Für das Jahr 2020 sind insbesondere aufgrund der zuletzt positiven Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen nun seit längerer wieder geringere Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr zu erwarten.

An dieser Stelle soll noch näher darauf eingegangen werden, 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.

	Hebesatz 2019 in Bad Lippspringe	geplanter Hebesatz 2020 in Bad Lippspringe	fiktiver Hebesatz 2020 in NRW (Vorjahr)
Grundsteuer A	217	217	223 (223)
Grundsteuer B	429	429	443 (443)
Gewerbsteuer	410	410	418 (418)

Wie bereits erwähnt, hätte eine Anpassung der Realsteuersätze an die fiktiven Hebesätze des Landes für 2020 bei den vorgesehenen Planwerten folgende direkte Auswirkungen:

Grundsteuer A	+ 650,- EUR
Grundsteuer B	+ 71.860,- EUR
Gewerbsteuer	+ 95.610,- EUR

Mehreinnahme: + 168.120,- EUR

Bei einer Erhöhung auf die fiktiven Hebesätze des Landes NRW müsste die Stadt Bad Lippspringe zudem trotz zusätzlicher Steuermehreinnahmen nicht mehr Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage bezahlen und würde auch nicht weniger Schlüsselzuweisungen erhalten, denn diese werden bereits auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze berechnet.

6.2.5 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 2020 wird eine Kurortehilfe in Höhe 420.100 € erwartet.

Damit reduziert sich die Kurortehilfe für die Stadt Bad Lippspringe gegenüber dem Vorjahresansatz (Plan 2019: 420.300 €) geringfügig.

6.2.6 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.

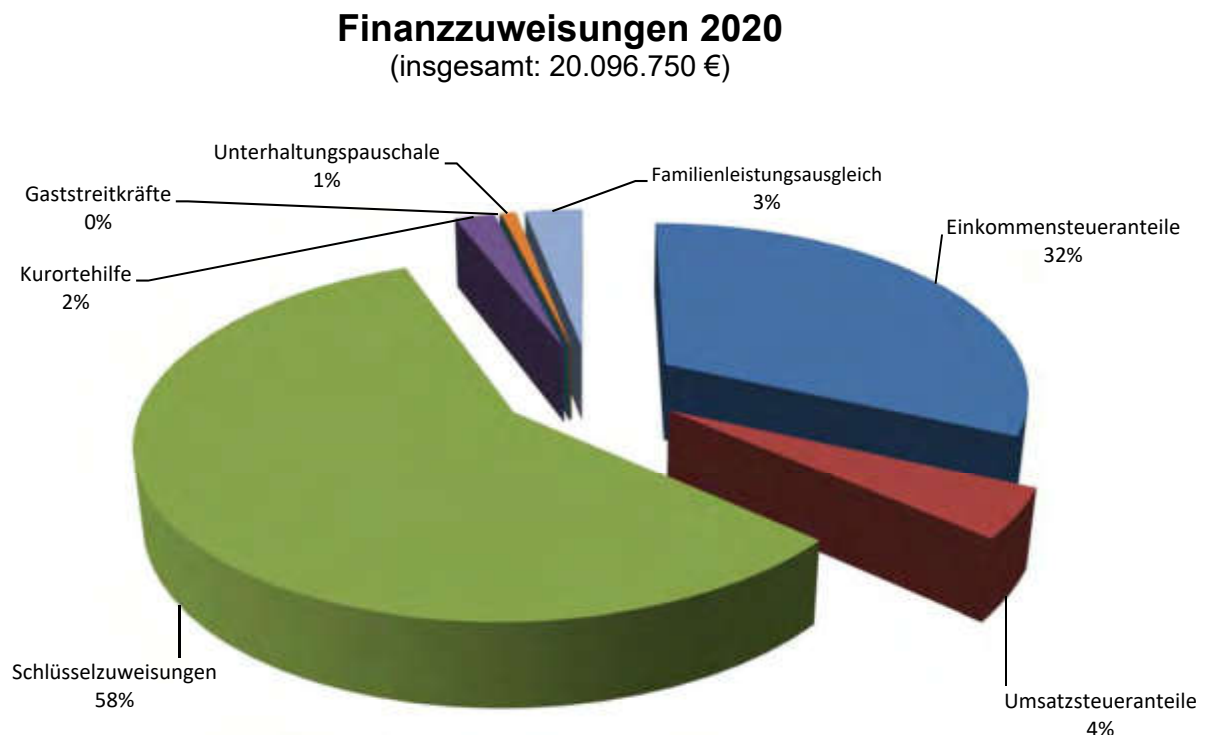
Die Stadt Bad Lippspringe erhielt bereits seit dem Jahr 2017 lediglich noch einen Sockelbetrag. Im Jahr 2018 und im Jahr 2019 betrug dieser Sockelbetrag jeweils 220.400 €.

Die Personenzahl der Gaststreitkräfte in Bad Lippspringe ist aufgrund der weiteren Abwicklung des Rückzugs der britischen Streitkräfte nun vom 31.12.2017 (318 Personen) bis zum 31.12.2018 (187 Personen) um weitere 131 Personen zurückgegangen und der im Gemeindefinanzierungsgesetz festgelegte Prozentwert zur Auszahlung eines Sockelbetrages wird nun unterschritten.

Die Verringerung der Anzahl der Gaststreitkräfte bedeutet somit nach der aktuellen Rechtslage ab dem Jahr 2020 den vollständigen Wegfall dieser Bedarfszuweisung für Bad Lippspringe.

6.2.7 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Mit der Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird vom Land NRW das Ziel verfolgt, den Abbau des Sanierungsstaus der Kommunen zu unterstützen. Die Mittel wurden im Jahr 2019 erstmalig an die Kommunen verteilt. Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale ist finanzkraftunabhängig und damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Die Stadt Bad Lippspringe erhält in 2020 einen Betrag in Höhe von 155.500 € (2019: 143.100 €).



7. Aufwand

7.1 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 2020 kann gegenüber der Planung 2019 leicht reduziert werden. Maßgeblich für den geringeren Ansatz ist der Wegfall von befristeten Tätigkeiten. Für 2020 sind Tarifsteigerungen von 1,06 % ab März und nochmalige 3,5 % ab September eingeplant. Weitere Veränderungen ergeben sich durch die regelmäßigen Stufenaufstiege, Beförderungen und Höhergruppierungen.

Die Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen hat sich im Bereich der tariflich Beschäftigten im Vergleich zu 2019 um 2,32 Planstellen, bei einer durchschnittlichen Beschäftigtenzahl von 208, erhöht. Die Veränderungen ergeben sich aus Stundenanpassungen im Kitabereich, dem zusätzlichen Personalbedarf auf dem städtischen Bauhof und im Freibad.

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 2018 bis 2020 wie folgt dar:

	2020 Planung EUR	2019 Planung EUR	2018 Ergebnis EUR
Aufwand Personal	8.951.500	8.962.000	8.535.540
Aufwand Versorgung	598.000	593.000	1.047.470
Summe	9.549.500	9.555.000	9.583.010

Insgesamt stehen dem Personalaufwand im Jahr 2020 Erstattungen in Höhe von rd. **1.770.100 €** 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 Gartenschau GmbH erfolgen ebenfalls 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.

7.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von den rund 5,2 Mio. € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2020 entfällt ein großer Anteil auf die Unterhaltung der städtischen Gebäude, Straßen, Grünanlagen und Spielplätze sowie der sonstigen Infrastruktur.

Gegenüber dem Ansatz 2019 in Höhe von rd. 4,9 Mio. € steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 0,3 Mio. €.

Für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen sind in 2020 insgesamt rd. 899.500 € eingeplant (Vorjahr: 776.000 €).

Dabei sind in folgenden Objekten größere Bauunterhaltungsmaßnahmen in 2020 vorgesehen:

Objekt	Maßnahmen	Ansatz 2020
Thermalfreibad	Unterhaltung Fliesen, Fugen, Filter etc.	121.000 €
Sportstätten	insb. bauliche Unterhaltung Sportlerheim	120.000 €
Evangelische Grundschule	Fernmanagement, Unterhaltung OGS-Bereich, Beleuchtung, Klassenräume, Brandschutz und laufende bauliche Unterhaltung	67.000 €
Concordia Grundschule	Fernmanagement, Unterhaltung OGS-Bereich, Erneuerung Zaun zum Schulhof/Straße, Klassenräume, Brandschutz und laufende bauliche Unterhaltung	54.500 €
Gesamtschule	Fernmanagement, Klassenräume, Erweiterung der Schließanlage, Brandschutz und laufende bauliche Unterhaltung	34.500 €

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

Die Bauunterhaltungsaufwendungen können in den nächsten Jahren teilweise über Förderprogramme des Landes (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 1 und Kapitel 2, Gute Schule 2020) gegenfinanziert werden, so dass mit diesen nicht vollständig die Jahresergebnisse belastet werden.

Darüber hinaus sind für die Unterhaltung von Straßen und Wirtschaftswegen (Tiefbaumaßnahmen) insgesamt 680 T€ angesetzt. Als einzelnes Projekt ist hier die Ausbesserung der Dr.-Pieper-Straße (340 T€) zu erwähnen.

Die weiteren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus zahlreichen Einzelansätzen zusammen. Als größere Posten im Jahr 2020 sind die Kosten für Strom (413 T€), Reinigung (304 T€), Gas (198 T€), Schülerbeförderungen (235 T€), den städtischen Fuhrpark (172 T€), die Unterhaltung der Grünanlagen (102 T€) und der Straßenbeleuchtung (100 T€) zu erwähnen.

Zudem ist zu erwähnen, dass rd. 735 T€ der geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf den Bereich Abfallentsorgung (kostenrechnende Einrichtung) entfallen.

7.3 Umlagen / Transferaufwendungen

Die Entwicklung der Umlagen:

	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR
Kreis- und Jugend- amtsumlage	15.479.900	13.703.800	13.294.370	13.541.259
Krankenhausumlage	225.000	205.000	203.799	272.539
Gewerbesteuer- umlage	418.300	367.100	394.612	339.547
Finanzierungsbeteili- gung Fonds „Deut- sche Einheit“ / „ELAG“	41.600	441.200	512.515	394.977
Gesamt	16.164.800	14.717.100	14.405.296	14.548.322

7.3.1. 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 03.09.2019 der Stadt Bad Lippspringe Eckwerte zum Kreishaushalt 2020 zusammen mit vorläufigen Beträgen für die Kreisumlagen im Haushaltsjahr 2020 mitgeteilt. Mit dem Schreiben des Kreises Paderborn vom 30.09.2019 wurde die Kreisumlage dann nochmal geringfügig angepasst. Eine erneute Anpassung erfolgte dann aufgrund der Beschlussfassung des Kreistags zum Haushaltsplan 2020 am 16.12.2019.

Nach dem Kreistagsbeschluss wird eine Allgemeine Kreisumlage in Höhe von insgesamt 178,97 Mio. € festgesetzt.

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage beträgt demnach 36,67% betragen.

Auf die Stadt Bad Lippspringe werden nach dem Beschluss Kosten in Höhe von 9.710.806,07 € bei der allgemeinen Kreisumlage in 2020 zukommen.

Neben der allgemeinen Kreisumlage, erhebt der Kreis Paderborn eine Jugendamtsumlage. Die Jugendamtsumlage steigt im Jahr 2020 auf insgesamt 46,88 Mio. € (Hebesatz: 21,61%) und beläuft sich demnach für die Stadt Bad Lippspringe auf 5.723.668,89 €.

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Kreismusikschule (für 2020 insgesamt 458.000 €) 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. 45.400 € beläuft.

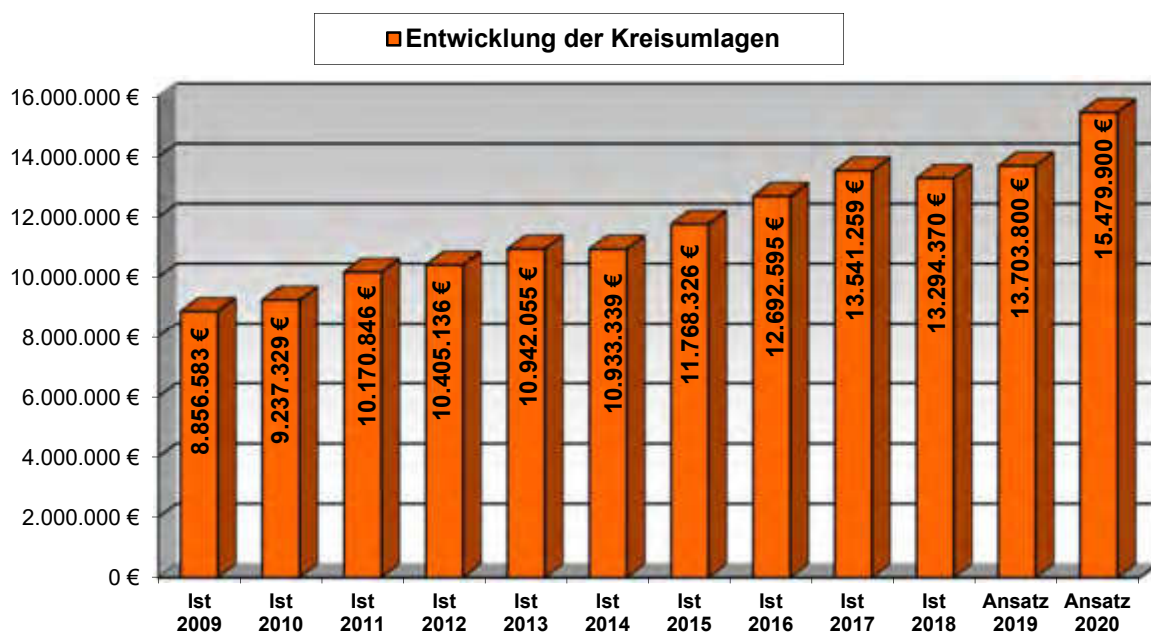
Somit erhöht sich die Gesamtkreisumlage für die Stadt Bad Lippspringe gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,78 Mio. € von rd. 13,70 Mio. € auf rd. 15,48 Mio. €.

Gründe für die erhöhte Belastung durch die Kreisumlage sind insbesondere die gestiegene Landschaftsumlage, erhebliche Personalkostensteigerungen im Kreishaushalt 2020 sowie die verbesserte eigene Steuerkraft der Stadt Bad Lippspringe.

Für die Stadt Bad Lippspringe stellt die Kreis- und Jugendamtsumlage die bei weitem höchste Aufwandsposition im städtischen Haushalt 2020 dar.

Folgende Ansätze wurde im Haushaltsplanentwurf 2020 der Stadt Bad Lippspringe berücksichtigt:

Allgemeine Kreisumlage	9.710.800 EUR
Jugendamtsumlage	5.723.700 EUR
Umlage Kreismusikschule	45.400 EUR
Gesamt	15.479.900 EUR



7.3.2. Gewerbesteuerumlagen

Allgemeine Gewerbesteuerumlage

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

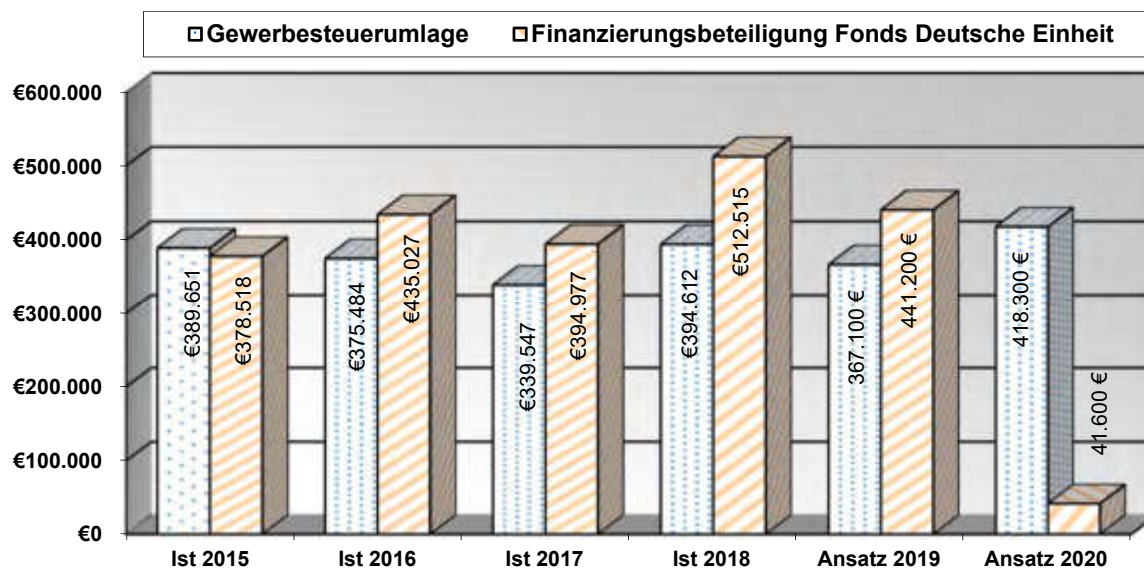
Diese Regelung wurde als Kompensation für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer eingeführt. Die Umlage wird nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes auf den Bund und die Länder aufgeteilt. Maßgeblich ist das jeweilige Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage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

Da sich das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Bad Lippspringe in den vergangenen Jahren in der Regel positiv entwickelt hat, ist auch die Gewerbesteuerumlage in den vergangenen Jahren meistens gestiegen. Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Ansatz in Höhe von 418.300 € (Plan 2019: 367.100 €) berücksichtigt.

Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage: „Fonds Deutsche Einheit“ und „Solidarpakt“

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

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 2020 beträgt somit lediglich noch 41.600 € für die Nachberechnung nach dem ELAG.



7.3.3. 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 2020 bereits mit rd. 13,51 Euro pro Einwohner zu Buche.

Im Haushaltsjahr 2020 wird mit Aufwendungen in Höhe von 225.000 € gerechnet.

Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2018
225.000 EUR	205.000 EUR	203.799 EUR

7.3.4. Kosten für Asylbewerber sowie Integrationspauschale

Insbesondere in der zweiten Hälfte des Jahres 2015 war eine starke Zunahme der Flüchtlingszahlen zu verzeichnen. Seitdem haben sich die Kosten im Bereich Transferaufwendungen für Asylbewerber wieder erheblich reduziert.

Eine durchgeführte Istkostenerhebung hat ergeben, dass NRW-Kommunen im Durchschnitt jährlich 12.900 Euro für die Versorgung und Unterbringung eines Geflüchteten aufwenden. Bisher erhalten die Kommunen vom Land jedoch nur rund 10.400 Euro pro Flüchtling und Jahr als Kostenerstattung nach dem FlüAG.

Die Stadt Bad Lippspringe plant mit Erstattungen nach dem FlüAG in 2020 in Höhe von rd. 400.000 €.

Außerdem finanziert das Land NRW bisher den Aufenthalt für geduldete Flüchtlinge nur für die ersten drei Monate nach dem Ablehnungsbescheid. Faktisch blieben diese Menschen aber oft deutlich länger im Land und die Kommunen müssen dann alleine für diese Kosten aufkommen.

Neben Kosten für die Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen fallen auch erhebliche Kosten für die Integration der Flüchtlinge an (z.B. Ausbau der Bildungsinfrastruktur).

Nachdem die hierfür vorgesehene Integrationspauschale des Bundes in den Jahren 2016 und 2017 nicht und im Jahr 2018 nur teilweise durch das Land an die Kommunen weiterge-

geben wurde, hat das Land NRW diese im Jahr 2019 vollständig weitergeleitet. Die Stadt Bad Lippspringe konnte daher eine Zuweisung in Höhe von 386 T€ vereinnahmen. Für die Zukunft ist aufgrund eines Gesetzentwurfes des Bundes jedoch wieder von einer erheblichen Verringerung der Integrationspauschale auszugehen. Für das Jahr 2020 plant die Stadt Bad Lippspringe aufgrund aktueller Erkenntnisse mit einer Integrationspauschale in Höhe von 125.800 €.

Folgende Planwerte für das Jahr 2020 beinhalteten neben den Sozialleistungen auch die Kosten für die Mietunterkünfte und Nebenkosten, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. In den hier aufgeführten Werten sind allerdings die Personalkosten für den Asylbereich nicht enthalten.

	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2018
Erträge	525.800 EUR	856.400 EUR	623.404 EUR
Aufwendungen	1.030.000 EUR	1.035.000 EUR	996.429 EUR
Differenz	-504.200 EUR	-178.600 EUR	-373.025 EUR

Zusätzlich sind im Jahr 2020 investive Kosten für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen mit 13.000 € eingeplant.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Haushaltsansätze in diesem Bereich weiterhin mit erheblicher Unsicherheit behaftet sind.

8. Kostenrechnende Einrichtungen

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (2018 Ist-Ergebnisse, 2019/2020 Planzahlen) stellt sich bei den kostenrechnenden Einrichtungen wie folgt dar:

	Freibad	Straßen- reinigung	Abfall- beseitigung	Friedhöfe
2020				
Erträge	195.400 EUR	239.050 EUR	909.200 EUR	200.700 EUR
Aufwendungen	616.100 EUR	299.700 EUR	908.250 EUR	245.600 EUR
Ergebnis (Plan)	-420.700 EUR	-60.650 EUR	+950 EUR	-44.900 EUR
2019				
Erträge	127.900 EUR	241.750 EUR	919.000 EUR	187.600 EUR
Aufwendungen	502.750 EUR	303.500 EUR	877.950 EUR	244.600 EUR
Ergebnis (Plan)	-374.850 EUR	-61.750 EUR	+41.050 EUR	-57.000 EUR
2018				
Erträge	156.791 EUR	239.957 EUR	917.226 EUR	200.597 EUR
Aufwendungen	506.267 EUR	315.438 EUR	913.936 EUR	231.772 EUR
Ergebnis (IST)	-349.476 EUR	-75.481 EUR	+3.290 EUR	-31.175 EUR

Bei dieser Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen ist anzumerken, dass nicht alle entstehenden Aufwendungen und Erträge in der jeweiligen Gebührenkalkulation berücksichtigt werden und stattdessen hier nicht dargestellte kalkulatorische Kosten Berücksichtigung finden.

8.1. Freibad

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

Die extreme Abhängigkeit von der Witterung führt zu stark schwankenden Einnahmen.

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

Dringend anstehende bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (Fliesen, Fugen und Filter) belasten weiterhin das Ergebnis.

Die Bauunterhaltungsaufwendungen im Jahr 2020 belaufen sich auf 121.000 €. In den kommenden Jahren ist eine umfassende Sanierung des Freibades vorgesehen. In diesem Zusammenhang wird intensiv an einem Förderzugang für dieses wichtige Investitionsprojekt gearbeitet.

8.2. 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.

Im Jahr 2012 wurde die Satzung umfassend angepasst und die Gebührensätze wurden zum 01.01.2013 erhöht. Zuletzt wurde die Straßenreinigungssatzung noch einmal optimiert und alle Straßen der Kategorie D werden seitdem 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 hohen Aufwendungen für Abschreibungen resultieren insbesondere aus der kurzen Nutzungsdauer der Kehrmaschine, die im Sommer 2014 angeschafft wurde und im Haushaltsjahr 2020 bereits ersetzt werden muss. Für diese Investition sind 198 T€ im Haushaltsplan 2020 angesetzt.

8.3. 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 Windsäcke abgeschafft und dafür wurde eine graue Mülltonne mit „rotem Deckel“ eingeführt.

In diesem Zusammenhang und aufgrund weiter gestiegener Kosten war eine erneute Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren zum 01.01.2018 erforderlich.

Im Haushaltsjahr 2020 sollen nun die Gebühren stabil bleiben.

Im Bereich der Abfallbeseitigung wird grundsätzlich Kostendeckung angestrebt.

8.4. 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.

Die Friedhofsgebühren sollen im Haushaltsjahr 2020 nicht verändert werden.

Im Jahr 2020 sind diverse investive Anschaffungen für den Friedhof vorgesehen.

9. Investitionen

9.1 Pauschalierte Einnahmen für Investitionen

Die verschiedenen Investitionspauschalen wurden zunächst befristet bis 2020 für gegenseitig deckungsfähig erklärt, damit kommunale Entscheidungsspielräume gestärkt werden.

Mit dem GFG 2020 wurden die in folgenden Ausführungen näher erläuterten Pauschalen zum Teil erneut deutlich erhöht.

9.1.1 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.

Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2018
990.300 EUR	956.300 EUR	938.264 EUR

Der Ansatz 2020 orientiert sich an der Festsetzung des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020.

9.1.2 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 2020 erfolgte auf der Basis der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020.

Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2018
378.500 EUR	343.800 EUR	309.795 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.

9.1.3 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. Bad Lippspringe erhält im Planjahr 2020 unverändert den Sockelbetrag in Höhe von 60.000 €.

Der Ansatz 2020 erfolgte auf der Basis der Festsetzung zum GFG 2020.

Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2018
60.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR

9.1.4 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 aus der Feuerschutzsteuer jährlich festgelegt.

Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2018
43.300 EUR	42.800 EUR	42.746 EUR

Diese Mittel sollen in 2020 zur Anschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände für die freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Lippspringe genutzt werden.

9.2. 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 (§ 12 KomHVO).

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 14.443.200 EUR festgesetzt.

Davon für das Jahr	2021 =	7.138.800 €
	2022 =	6.404.400 €
	2023 =	900.000 €

Da ab dem Haushaltsjahr 2020 einige große mehrjährige Investitionsvorhaben umgesetzt werden sollen, sind umfangreiche Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden. Verpflichtungsermächtigungen wurden für die Maßnahmen Neubau Feuerwahrgeräthaus, Sanierungskonzept Freibad, Erweiterung Gesamtschule, Breitbandausbau, Entwicklung/Erschließung von Wohnbaugrundstücken und Zwischenbau Concordiaschule angesetzt (siehe auch Seite 367).

Die umfangreichen Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um Verzögerungen bei der Ausführung der mehrjährigen Projekte zu vermeiden.

9.3. Wesentliche Investitionen

Der Haushaltsplan 2020 sieht im Finanzplan investive Auszahlungen in Höhe von 8,69 Mio. € vor. Die wesentlichen investiven Maßnahmen in 2020 sind:

Investitionsmaßnahmen	Geplante Gesamt- kosten in EUR	Geplante Zuschüsse/ Beiträge/ Ver- käufe -gesamt in EUR*	Ansatz 2020 in EUR
Genussrechte	2.000.000	-	2.000.000
Erweiterung Gesamtschule	4.950.000	1.030.950	1.150.000
Entwicklung/Erschließung Wohnbau	3.090.000	5.000.000	1.100.000
Zwischenbau Concordiaschule	1.060.000	562.000	760.000
Breitbandausbau mit Glasfaserkabel	2.617.600	2.355.900	654.400
Energetische Sanierung/Umbau Gesamtschule	850.000	690.300	450.000
Medienentwicklungsplan Schulen/DigitalPakt	1.045.600	574.100	287.300
Sanierung Freibad	4.750.000	3.150.000	250.000
Neubau Brücke Im Bruch	280.000	-	250.000
Anschaffung Kehrmaschine	198.000	-	198.000
Neubau Straßenbeleuchtung LED	500.000	225.000	100.000
Investitionen Gartenschau	100.000	-	100.000
Photovoltaik - Schulen Im Bruch	68.500	-	68.500
Anschaffungen für Kunst- und Technikraum	123.000	-	63.000
Anschaffung Inventar Concordiaschule	67.000	-	52.000
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	382.000	-	50.000
Neubau Feuerwehrgerätehaus (inkl. Mobiliar)	4.600.000	-	50.000
Umbau/Sanierung Concordiaschule (Bauteil C)	400.000	300.000	50.000
Aufstockung Evangelische Grundschule	900.000	682.020	50.000
Anschaffung Betriebsausstattung Gesamtschule	50.000	-	50.000
Anschaffung Inventar Gesamtschule	50.000	-	50.000
Bau- und Planungskosten Wilhelmstraße	730.000	340.000	50.000
Bau- und Planungskosten Lindenstraße	980.000	539.000	50.000
Hochwasserentlastung Grunderwerb Steinbeke	125.000	62.500	50.000

* zudem ggfs. (anteilige) Zuordnung der Schulpauschale/Investitionspauschale/Sportpauschale/Feuerschutzpauschale im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten

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

Insgesamt werden in 2020 rd. 67.500 € in den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden, 5.329.900 € für Baumaßnahmen, 1.292.950 € in den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 2.000.000 € für Erwerb von Finanzanlagen investiert.

Zur Finanzierung der Investitionen werden im Jahr 2020 Zuwendungen in Höhe von 2.882.350 €, Einzahlungen aus Veräußerungen in Höhe von 6.156.900 € und Bau- / Erschließungsbeiträge in Höhe von 375.000 € erwartet.

Bei den Einzahlungen aus Veräußerungen handelt es sich insbesondere um den Verkauf von Grundstücken in den Gewerbegebieten („Neuhäuser Weg“ / „Hohe Kamp“) und den Verkauf von Wohnbaugrundstücken („Auguste-Viktoria-Stift“). Die Zuwendungen stammen hauptsächlich aus den auf den Seiten 44/45 näher erläuterten Förderprogrammen.

Der Saldo aus den investiven Einzahlungen in Höhe von 9.414.250 € und den investiven Auszahlungen in Höhe 8.690.350 € beläuft sich somit im Planjahr 2020 auf 723.900 €.

Medienentwicklungsplan (MEP)

Der Schulträger hat auf Grund der §§ 79 und 2 Abs. 5 Punkt 8 des Schulgesetzes NRW die Verpflichtung zu einer ordnungsgemäßen Unterrichtsausstattung zur Umsetzung der Lehrpläne einschließlich der Anforderungen zur Umsetzung des Medienkompetenzrahmens des Landes NRW. Der Medienentwicklungsplan für die drei Schulen der Stadt Bad Lippspringe erstellt für den Planungszeitraum 2020 bis 2025 einen Rahmenplan, der auf der Basis von Richtlinien und Lehrplänen sowie der pädagogischen Konzepte der Schulen, die Eckpunkte für die IT Ausstattung schulscharf definiert. Er ist ein Instrument der mittelfristigen Budgetplanung. Damit entspricht der Medienentwicklungsplan den Zielvorstellungen der Kultusministerkonferenz und der Bundesregierung zum Aufbau von IT-Infrastrukturen in Schulen und der Nutzung digitaler Medien im Unterricht.

Im Einzelnen bearbeitet der Medienentwicklungsplan folgende Teilbereiche:

- Anforderungen an die mediale Ausstattung auf der Basis der pädagogischen Nutzungskonzepte der Schulen
- Bewertung der IST-Situation bei der Ausstattung mit Neuen Medien
- zukünftige Entwicklung der IT-Ausstattung unter Berücksichtigung von Standardisierung
- Investitionsplanung für den pädagogischen und den administrativen Bereich jeder Schule
- ergänzende Vernetzung der Schulen
- Anpassung des Wartungs- und Supportkonzeptes an die Anforderungen der Schulen
- Kosten im Planungszeitraum
- Umsetzung des Medienentwicklungsplans

Die Gesamtausgaben stellen sich von 2018 bis 2020 wie folgt dar:

Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2018
301.400 EUR	85.000 EUR	41.423 EUR

Bei der Finanzierung des Medienentwicklungsplans ist der „DigitalPakt NRW“ zu berücksichtigen, der die IT-Grundstruktur, digitale Arbeitsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte und regionale Maßnahmen bis maximal 90% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben fördert (siehe auch Seite 45).

9.4. Finanzierungstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan wird der Saldo aus Finanzierungstätigkeiten der Stadt Bad Lippspringe in 2020 mit - 326.300 € dargestellt.

Bei den Auszahlungen in Höhe von 888.300 € handelt es sich um die geplanten Tilgungsleistungen für Investitionsdarlehen.

Im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 muss eine Kreditaufnahme in Höhe von 562.000 € in 2020 dargestellt werden. Die Zins- und Tilgungszahlungen trägt hier jedoch vollständig das Land NRW. Weitere investive Kreditaufnahmen sind im Jahr 2020 nicht vorgesehen.

10. Entwicklung der Schulden

10.1 Investitionsdarlehen

Die Investitionsdarlehen der Stadt haben sich seit dem 01.01.2007 wie folgt entwickelt:

Haus- haltsjahr	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugänge	Tilgungen	Schulden am Ende des Haus- haltsjahres	Schulden je Einwohner
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2007	6.762.262,32	0,00	2.067.769,93	4.694.482,39	303,93
	<i>Einwohner</i>				<i>15.446</i>
2008	4.694.482,39	0,00	214.741,38	4.479.741,01	291,99
	<i>Einwohner</i>				<i>15.342</i>
2009	4.479.741,01	0,00	2.896.208,15	1.583.532,86	104,19
	<i>Einwohner</i>				<i>15.198</i>
2010	1.583.532,86	2.100.000,00	69.336,88	3.614.195,98	237,18
	<i>Einwohner</i>				<i>15.238</i>
2011	3.614.195,98	2.660.000,00	135.971,45	6.138.224,53	400,30
	<i>Einwohner</i>				<i>15.334</i>
2012	6.138.224,53	3.000.000,00	225.616,96	8.912.607,57	578,70
	<i>Einwohner</i>				<i>15.401</i>
2013	8.912.607,57	2.700.000,00	305.466,44	11.307.141,13	728,83
	<i>Einwohner</i>				<i>15.514</i>
2014	11.307.141,13	2.180.800,00	324.933,37	13.163.007,76	839,26
	<i>Einwohner</i>				<i>15.684</i>
2015	13.163.007,76	607.000,00	387.277,02	13.382.730,74	840,20
	<i>Einwohner</i>				<i>15.928</i>
2016	13.382.730,74	10.538.000,00	494.716,88	23.426.013,86	1.457,39
	<i>Einwohner</i>				<i>16.074</i>
2017	23.426.013,86	3.162.000,00	654.825,71	25.933.188,15	1.583,13
	<i>Einwohner</i>				<i>16.381</i>
2018	25.933.188,15	↗ 682.020,00	729.547,71	25.885.660,44	1.564,56
(IST)	<i>Einwohner</i>	(Gute Schule 2020)			<i>16.545</i>
2019	25.885.660,44	↗ 300.000,00	761.939,31	25.423.721,13	1.522,20
(IST)	<i>Einwohner</i>	(Gute Schule 2020)			<i>16.702</i>
2020	25.423.721,13	↗ 562.000,00	888.300,00	25.097.421,13	1.502,66
(Ansatz)	<i>Einwohner</i>	(Gute Schule 2020)			<i>16.702</i>

Der Stand der Investitionskredite der Stadt Bad Lippspringe beträgt zum 31.12.2019 25.423.721,13 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.522,20 €.

Neben der Finanzierung städtischer Investitionen waren die Kreditaufnahmen auch zur Finanzierung von Investitionstätigkeiten des MZG und der Gartenschau erforderlich.

In den Jahren 2018 und 2019 wurden lediglich im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ Kredite in Höhe von insgesamt 982.000 € aufgenommen. Die Zins und Tilgungszahlungen trägt hier jedoch vollständig das Land

Die Kreditaufnahme in 2020 in Höhe von 562.000 € entfällt erneut vollständig auf das Förderprogramm Gute Schule 2020. Darüber hinaus sollen keine weiteren Investitionskredite aufgenommen werden.

Seit dem Jahr 2017 konnte der Schuldenstand schrittweise wieder reduziert werden.

10.2. 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 mit ihrem Höchstbetrag in der Haushaltssatzung festgesetzt.

Zwischenzeitlich benötigte Kassenkredite in Höhe von maximal 5,5 Mio. € konnten im Jahr 2018 zunächst mit negativen Zinsen kurzfristig verlängert und zwischen November 2018 und Juli 2019 schließlich vollständig getilgt werden.

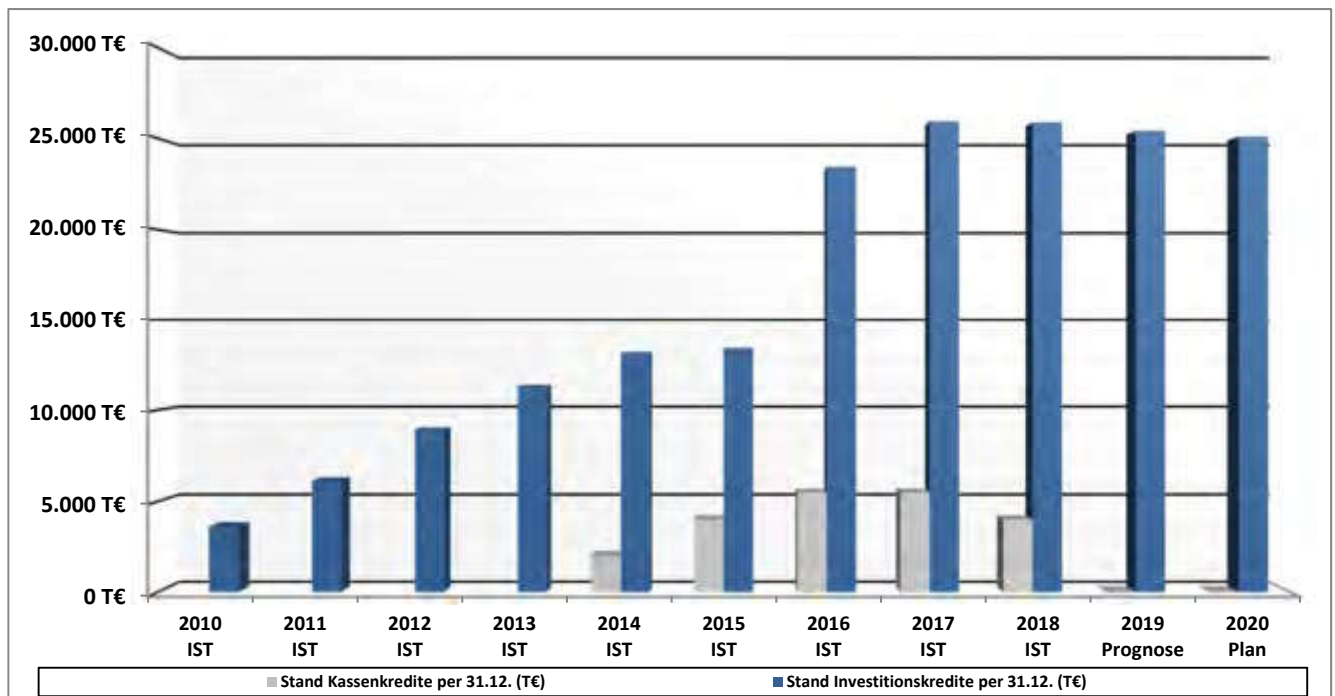
Ein wesentlicher Grund für die Aufnahme von Kassenkrediten ist der Zwang, verschiedene Leistungen in der Regel vorfinanzieren zu müssen, weil die Zuschüsse von Bund und Land gewöhnlich erst mit zeitlicher Verzögerung und zudem über mehrere Jahre verteilt eingeht. In der Zukunft ist unter diesem Aspekt insbesondere der Abruf von Fördermitteln für das Freibad und zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur in den unterversorgten Bereichen der Stadt Bad Lippspringe zu nennen.

Außerdem muss die Stadt mit der Erschließung von Wohnbaugrundstücken („Auguste-Viktoria-Stift“) und Gewerbegrundstücken („Hohe Kamp“, „Neuhäuser Weg“) vor dem Verkauf in Vorleistung treten.

Auch im Jahr 2020 ist zu erwarten, dass Kassenkredite zur Sicherstellung der Liquidität zwischenzeitlich (jedoch nicht dauerhaft) benötigt werden.

Der gemäß Haushaltssatzung vorgesehene Höchstbetrag (9 Mio. €) der Kredite zur Liquiditätssicherung soll jedoch möglichst nicht vollständig in Anspruch genommen werden.

Kredite / Schuldenstand der Stadt Bad Lippspringe



11. Stadtmarketing

Das Stadtmarketing wurde Anfang 2015 als Betrieb gewerblicher Art ohne eigene Rechtspersönlichkeit in die städtische Organisation eingegliedert.

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

Wesentliche Aufwendungen/Erträge in 2020 für:

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

Zum 1.1.2019 führte die Stadt Bad Lippspringe ein elektronisches Meldescheinwesen zur Vereinfachung der Abrechnung der Kurbeiträge ein.

Die Kurbeitragssatzung wurde mit Wirkung des 1.1.2019 neugefasst. Danach fällt künftig ab der 1. Übernachtung, und nicht wie bislang ab der 3. Übernachtung, die Kurbeitragspflicht an. Die Kurbeiträge werden im Produkt Steuern/Zuweisungen/Umlagen (160101) gebucht. Sie werden für 2020 in Höhe von 490.000 € veranschlagt. Hier wurden entsprechende Mehrerträge aufgrund der geänderten Kurbeitragspflicht berücksichtigt.

Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2018
490.000 EUR	450.000 EUR	423.807 EUR

12. Landesgartenschau / Gartenschau

Die Stadt Bad Lippspringe war im Jahr 2017 Ausrichter und damit Träger der nordrhein-westfälischen 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 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. Das Geschäftsjahr 2017 wurde mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1,83 Mio. € erfolgreich abgeschlossen.

Nach nur fünfwöchiger Umbauzeit wurde bereits im November 2017 die neue „Gartenschau Bad Lippspringe“ der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Bis zum Frühjahr 2018 wurden im temporären Geländeteil am Arminiuspark die Rückbauarbeiten abgeschlossen.

Die Besucherzahlen für 2018 wurden aufgrund von Erfahrungswerten deutlich nach unten angepasst und vorsichtig geschätzt. Im Jahr 2018 wurden 8.094 Dauerkarten und 42.427 Einzelkarten veräußert. Es wurden insgesamt 128.448 Besucher gezählt.

Das Geschäftsjahr 2018 wurde von der Gartenschau Bad Lippspringe GmbH mit einem Ergebnis in Höhe von rd. -452 T€ (2017: +1,83 Mio. €) abgeschlossen.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund des Vorjahresüberschusses für 2018 kein städtischer Zuschuss zum Ausgleich der Verluste in Anspruch genommen wurde.

Die Stadt Bad Lippspringe ist gemäß Gesellschaftsvertrag verpflichtet, im Rahmen ihrer haushaltsrechtlichen Möglichkeiten Jahresfehlbeträge bei Bedarf abzudecken. Entsprechende Zahlungen sind über die Ergebnisplanung der Stadt und korrespondierend über die Gewinn- und Verlustrechnung der GmbH abzuwickeln.

Die Veranschlagung der geplanten Mittel erfolgt im Produkt Gartenschau (150104).

Für das Haushaltsjahr 2020 werden folgende städtische Zuschüsse zur Weiterleitung an die „Gartenschau Bad Lippspringe GmbH“ geplant:

a) Konsumtiv: 500.000 €

b) Investiv: 100.000 €

13. Förderprogramme

13.1 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.

13.2 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 die investive Erweiterung der städtischen Gesamtschule finanziert werden, die dringend erforderlich ist.

13.3 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.

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 2020 vorgesehene investive Kreditaufnahme in Höhe von 562.000 € ist auf das Programm „Gute Schule 2020“ zurückzuführen. Dieser Betrag kann jedoch bei der Gesamtbetrachtung der städtischen Verbindlichkeiten außer Betracht bleiben, denn die Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Land NRW übernommen.

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.

Nicht genutzte Mittel aus diesen Kreditkontingenten können einmalig ins Folgejahr übertragen werden. Werden diese Mittel dann nicht abgerufen, verfallen sie.

Im Frühjahr 2018 hat die Stadt Bad Lippspringe aus diesem Förderprogramm einen Betrag in Höhe von 682.020 € für die Aufstockung der Evangelischen Grundschule abgerufen. Damit ist das vollständige Jahreskontingent 2017 und ein großer Teil des Jahreskontingents 2018 abgerufen worden. Im Sommer 2019 wurden weitere 300.000 € für den Umbau und die Sanierung der Concordiaschule (Bauteil C) abgerufen.

Mit den verbleibenden Restmitteln aus diesem Förderprogramm in Höhe von 562.000 soll im Planjahr 2020 der neue Zwischenbau der Concordiaschule anteilig finanziert werden.

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 zu dokumentieren.

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.

Ein konkretes Maßnahmenkonzept zur Verwendung der Kreditkontingente wurde im Januar 2018 vom Rat der Stadt Bad Lippspringe beschlossen und im Februar 2019 fortgeschrieben. Dieses Konzept wurde nun erneut fortgeschrieben und Anfang Februar 2020 vom Rat beschlossen.

13.4 „DigitalPakt Schule“

Der Bund stellt zur Finanzierung des Digitalpakts Schule in den Jahren 2019 bis 2024 insgesamt rd. 5 Mrd. € für den Ausbau der digitalen Ausstattung an den allgemeinbildenden Schulen bereit. Davon entfallen 1,054 Mrd. € auf Nordrhein-Westfalen.

Diese Förderung erstreckt sich vor allem auf den Ausbau der Schulgebäudevernetzung sowie die Beschaffung von stationären und mobilen Endgeräten (siehe Seite 40, MEP).

Die Zuwendung wird in Höhe von höchstens 90% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt. Auf die Stadt Bad Lippspringe entfallen maximal 607.099,- €.

Nach dem aktuellen Planungsstand kann die Stadt Bad Lippspringe jedoch nur 574.100 € für sinnvolle und förderfähige Maßnahmen abrufen.

14. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in 2020 einige wesentliche Veränderungen.

Wesentliche Mehrerträge/Entlastungen gegenüber dem Vorjahr:

- 1,35 Mio. € - Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken (kein Ansatz 2019)
- 0,64 Mio. € - Anstieg der Grundsteuer- und Gewerbesteuererträge auf zusammen 7,13 Mio. € in 2020 (Planwert 2019: 6,49 Mio. €)
- 0,57 Mio. € - Anstieg der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer auf zusammen 7,31 Mio. € in 2020 (Haushalt 2019: 6,74 Mio. €)

Wesentliche Mehrbelastungen/Mindererträge gegenüber dem Vorjahr:

- 1,78 Mio. € - Anstieg der Kreis- und Jugendamtsumlage auf 15,48 Mio. € in 2020 (Haushalt 2019: 13,70 Mio. €)
- 0,33 Mio. € - Erhöhung der Abschreibungen und Anlageabgänge auf 4,05 Mio. € (Planwert 2019: 3,72 Mio. €)
- 0,25 Mio. € - Reduzierung der Schlüsselzuweisungen vom Land auf 11,61 Mio. € in 2020 (Wert Haushalt 2019: 11,86 Mio. €)
- 0,22 Mio. € - vollständiger Wegfall der Gaststreitkräftestationierungshilfe vom Land (Haushaltsplanwert 2019: 0,22 Mio. €)

15. Gesamtergebnisplan 2020

Im Gesamtergebnisplan 2020 stehen ordentlichen Erträgen von 38.525.950 € ordentliche Aufwendungen in Höhe von 40.867.250 € gegenüber.

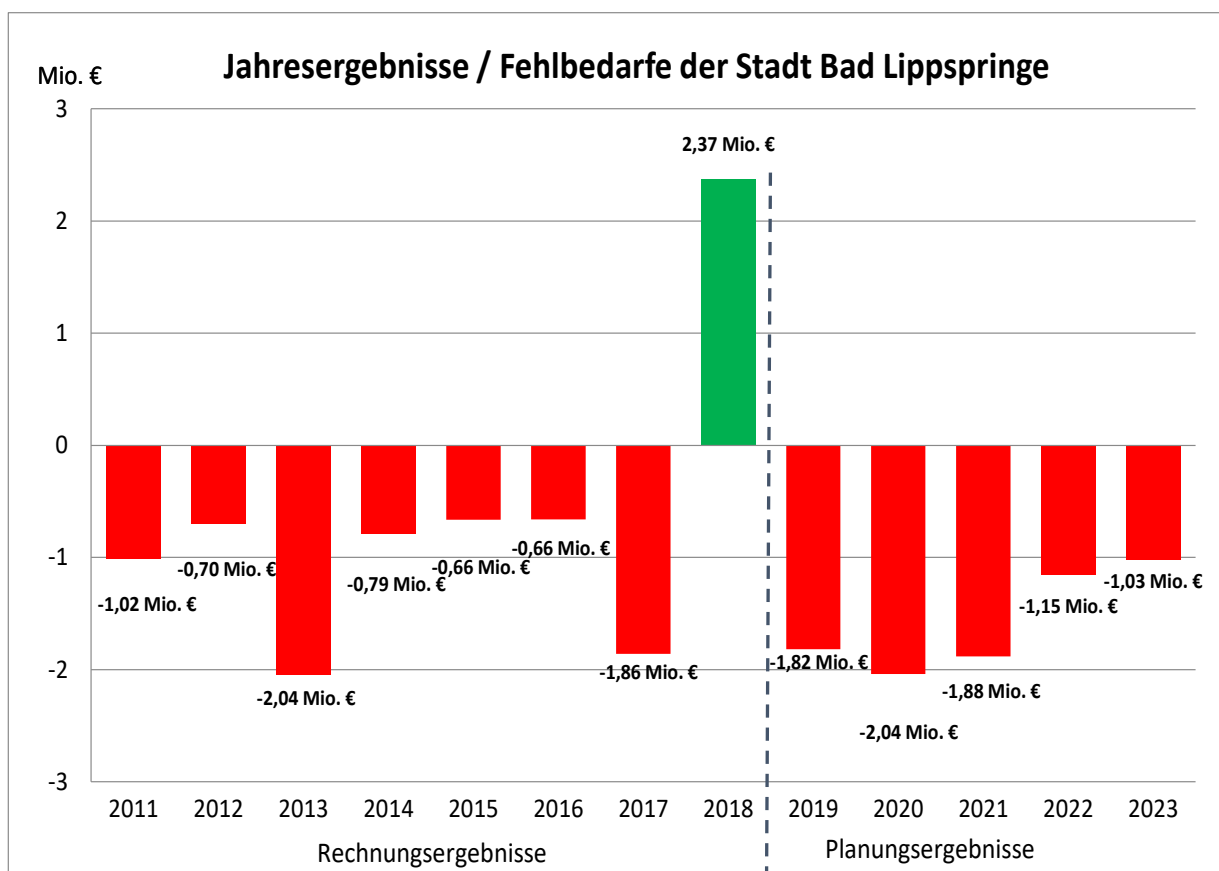
Das ordentliche Ergebnis (-2.341.300 €) und das Finanzergebnis (+300.850 €) führen für das Haushaltsjahr 2020 zu einem Jahresergebnis in Höhe von -2.040.450 €.

Die Ausgleichsrücklage wurde im Haushaltsjahr 2015 auf der Grundlage der festgestellten Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 in voller Höhe aufgebraucht.

Mit dem Überschuss des Jahres 2018 wird eine neue Ausgleichsrücklage gebildet. In den Jahren 2019 bis 2023 werden die zu erwartenden Jahresfehlbeträge durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage zu decken sein.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherheitskonzepts im Planungszeitraum besteht nicht.

Mittelfristig wird eine schrittweise Verringerung des städtischen Haushaltsdefizites angestrebt.



16. Gesamtfinanzplan 2020

Der Gesamtfinanzplan weist aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit von 2.223.950 € aus. Dieser Wert wird durch ein positives Saldo im investiven Bereich um 723.900 € verbessert.

Aus der für 2020 vorgesehenen Finanzierungstätigkeit besteht zudem ein negativer Saldo in Höhe von 326.300 €. Dieser Betrag ergibt sich aus der regulären Tilgung von Investitionsdarlehen und der Darstellung des Förderprogramms „Gute Schule 2020“.

Die Aufnahme zusätzlicher Darlehen ist nicht vorgesehen.

Der Liquiditätsbestand reduziert sich nach dieser Planung im Jahr 2020 um 1.826.350 €. Zum 31.12.2019 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 4,11 Mio. €.



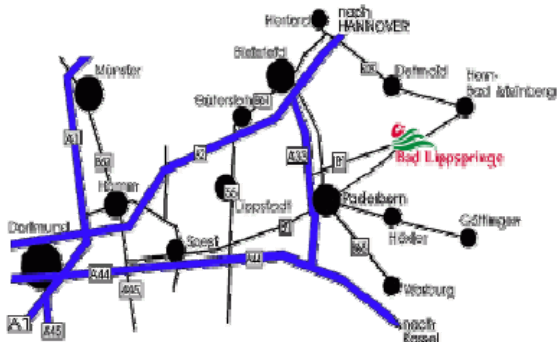
Statistische Angaben

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) : 16.702 (Stand: 31.12.2019)

Einwohnerstatistik

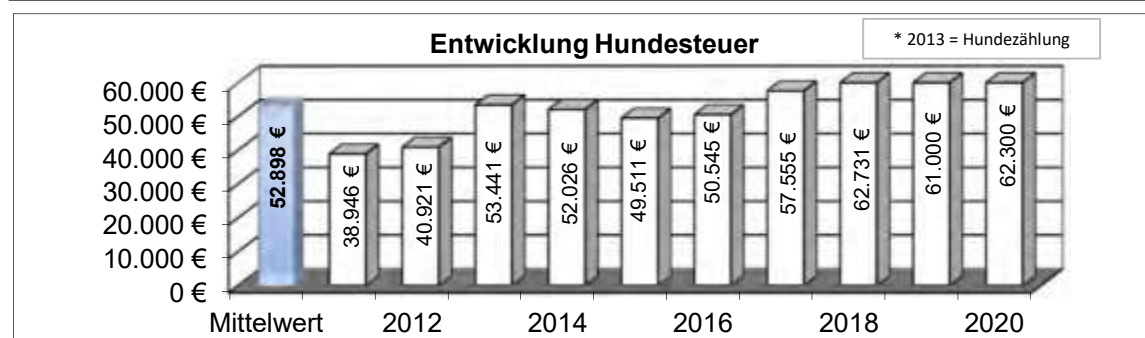
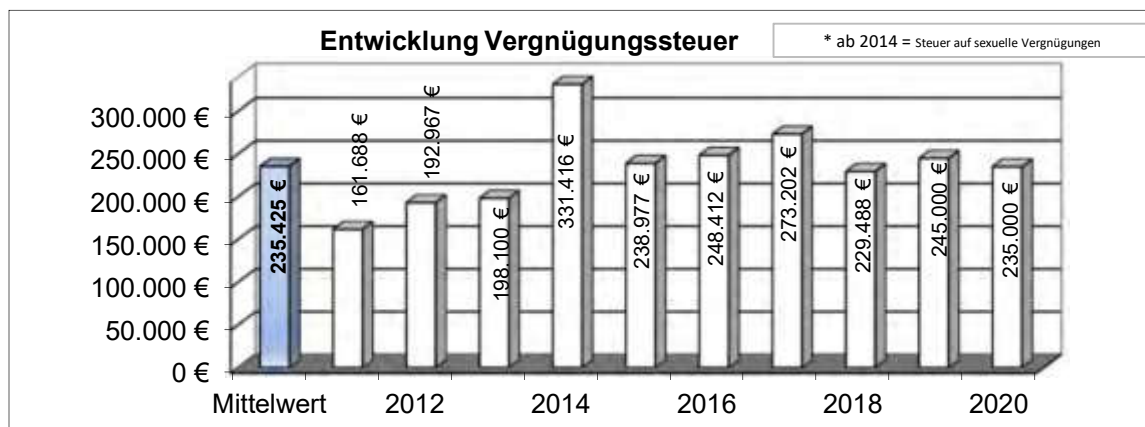
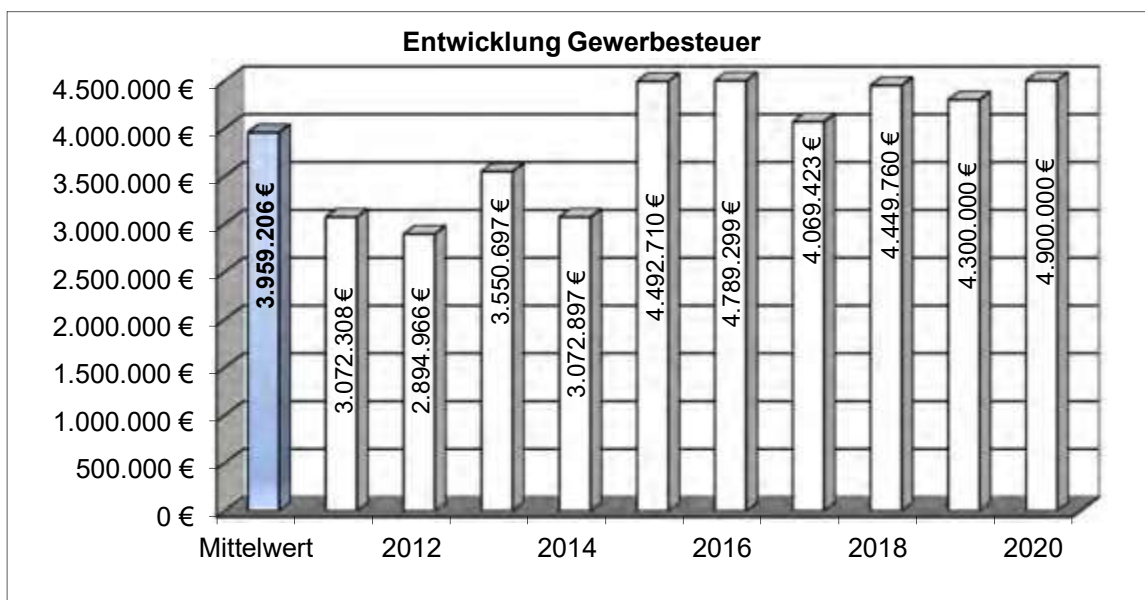
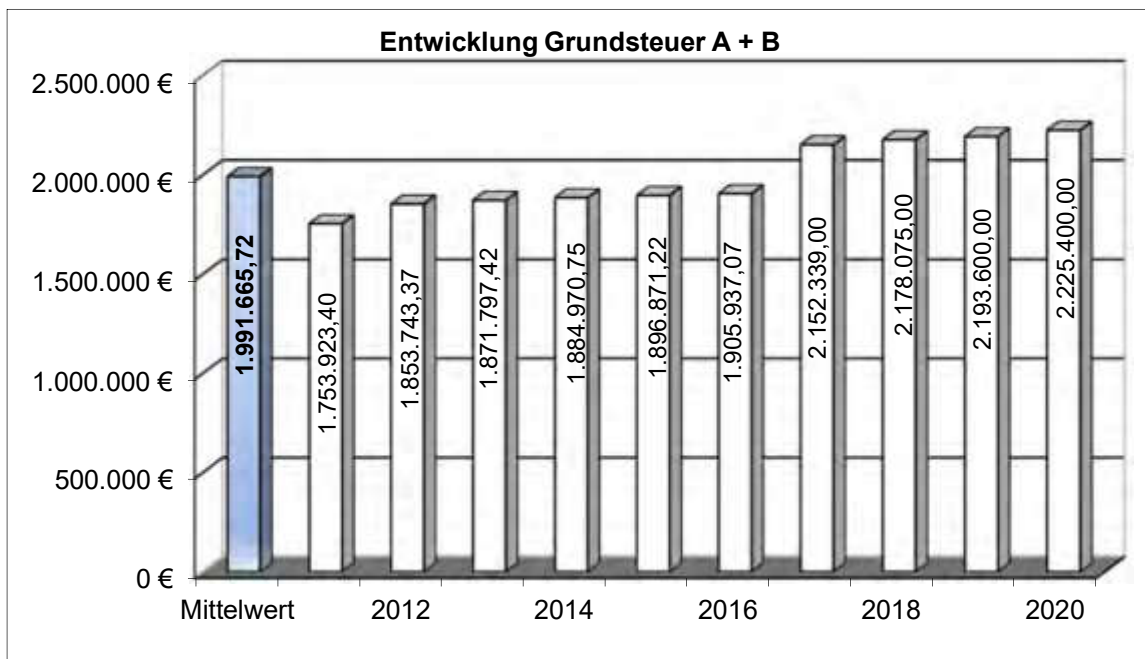
2005 - 2019

	Gesamteinwohnerzahl <i>inkl. II. Wohnsitz</i>	davon Ausländer	davon II. Wohnsitz
2005	15.944	1.496	591
2006	16.028	1.485	582
2007	15.699	1.460	357
2008	15.551	1.430	375
2009	15.585	1.394	387
2010	15.627	1.414	404
2011	15.778	1.483	444
2012	15.872	1.576	471
2013	15.978	1.662	464
2014	16.115	1.774	431
2015	16.344	1.978	416
2016	16.496	2.054	422
2017	16.685	2.169	304
2018	16.884	2.252	339
2019	17.016	2.337	314

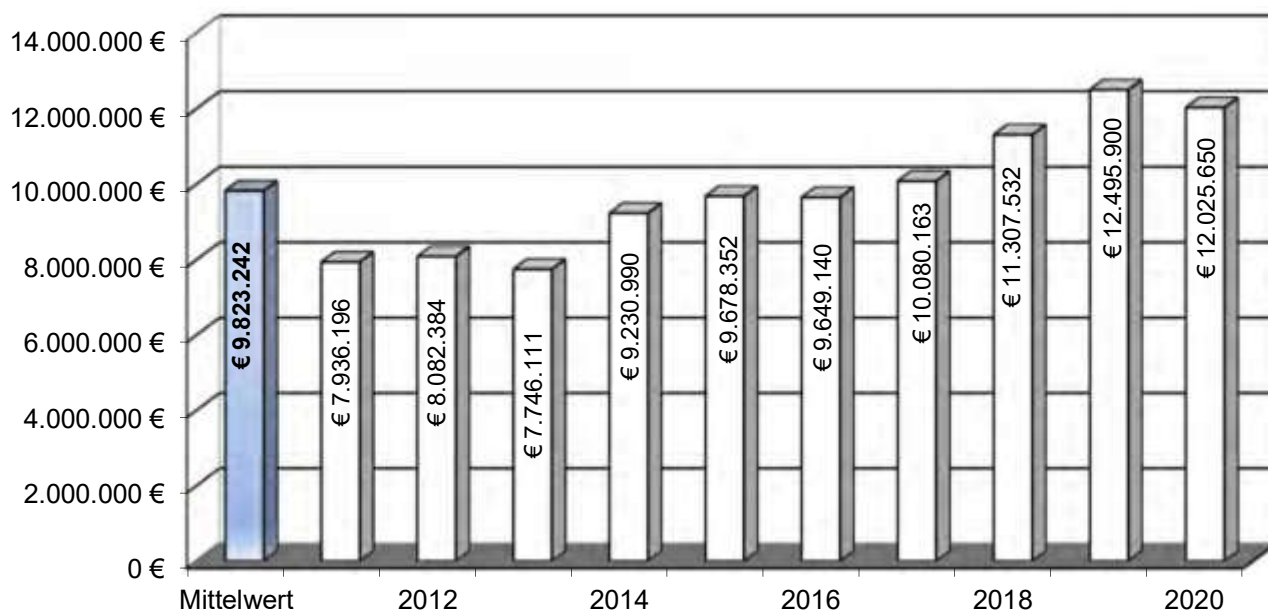
Fremdenverkehrsstatistik

2005 - 2019

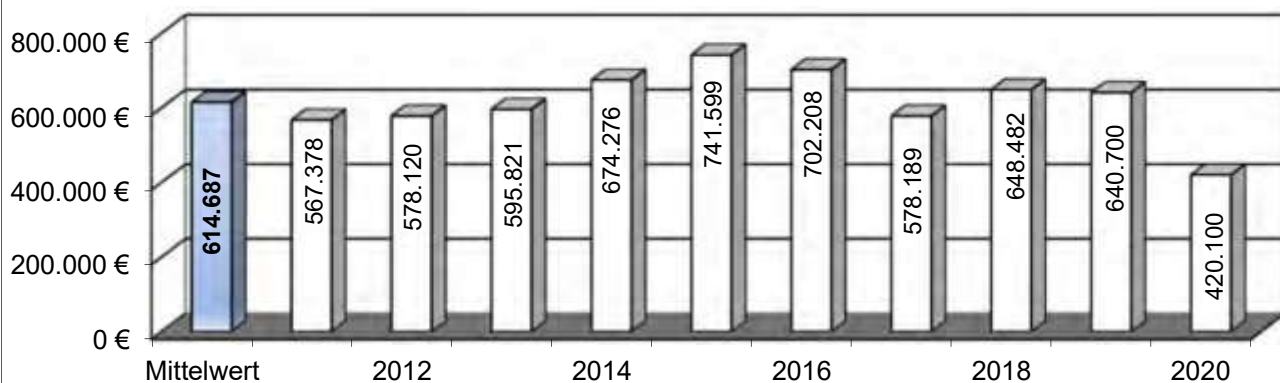
	Übernachtungen	Gästezahlen	Fremdenbetten
2005	282.760	42.344	1.574
2006	278.077	47.148	1.615
2007	296.795	54.219	1.563
2008	294.366	49.003	1.548
2009	315.409	56.386	1.546
2010	317.122	64.673	1.546
2011	303.452	65.010	1.461
2012	322.362	65.606	1.523
2013	320.169	66.948	1.529
2014	330.787	71.808	1.423
2015	333.695	71.354	1.405
2016	350.246	74.103	1.400
2017	368.516	80.093	1.431
2018	352.694	72.661	1.368
2019	356.265	74.412	1.385



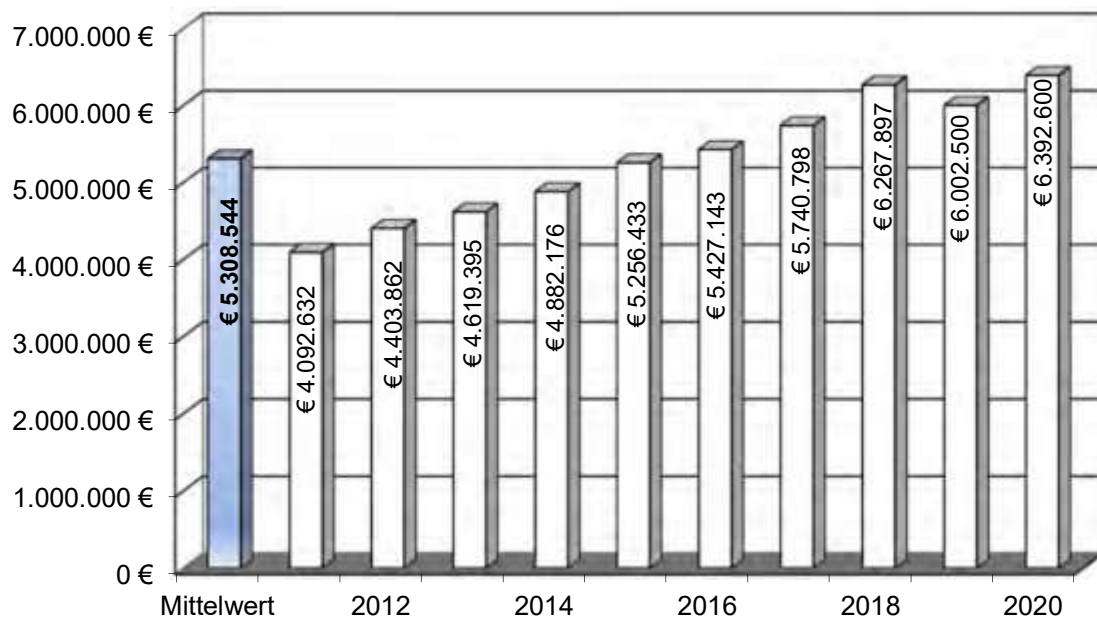
Entwicklung Schlüsselzuweisungen inkl. Bedarfszuweisungen



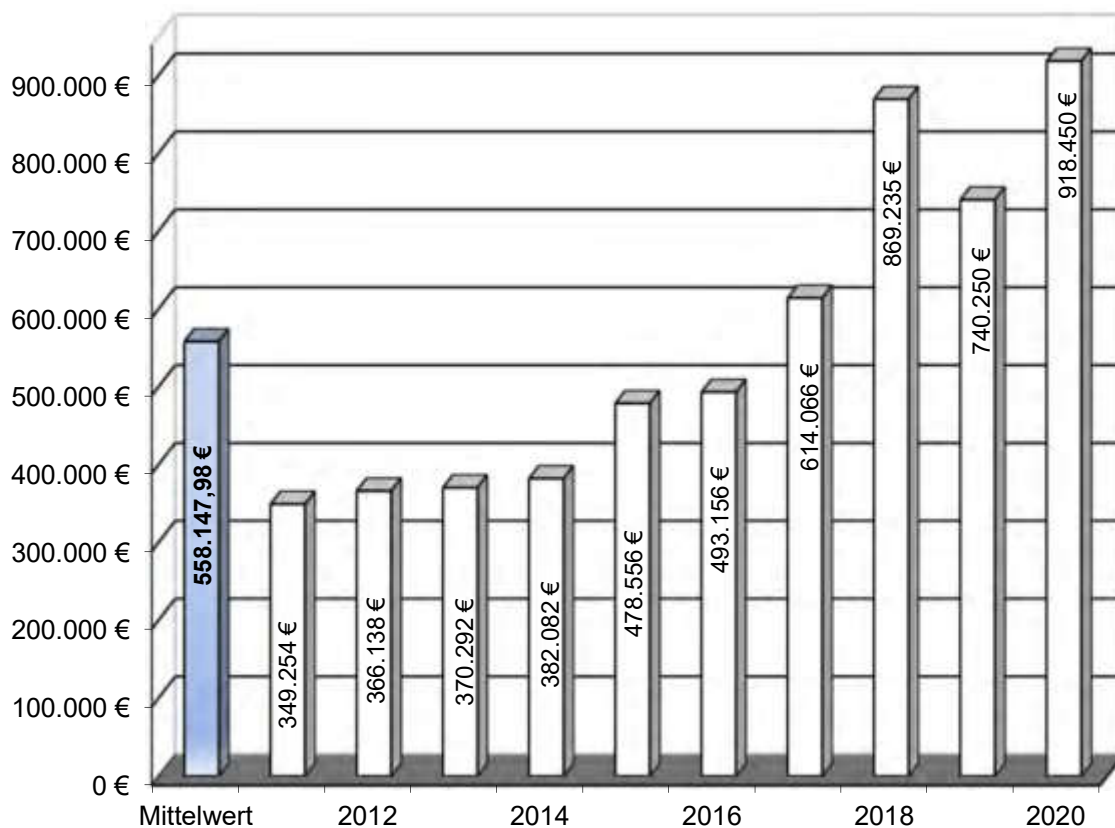
Entwicklung Kurortehilfe und Gaststeitkräfte



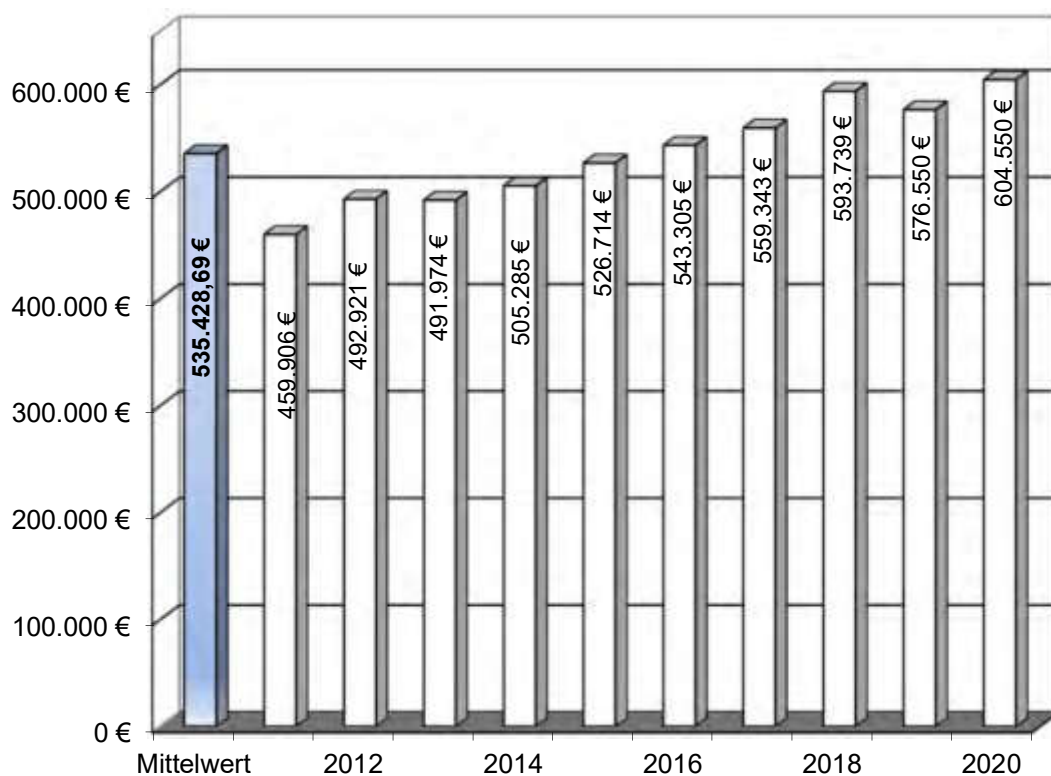
Anteil an der Einkommensteuer



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)



ERGEBNISHAUSHALT

ERTRÄGE

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.650.924 €	14.118.900 €	15.338.300 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.041.521 €	16.954.000 €	16.489.000 €
3 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.946.803 €	2.890.550 €	3.006.350 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.342 €	623.550 €	689.300 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.169 €	375.050 €	367.600 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.505.014 €	1.132.750 €	2.635.400 €
23 Außerordentliche Erträge	374 €		
19 Finanzerträge	716.192 €	681.050 €	755.950 €
ERGEBNIS ERTRÄGE:	40.086.340 €	36.775.850 €	39.281.900 €

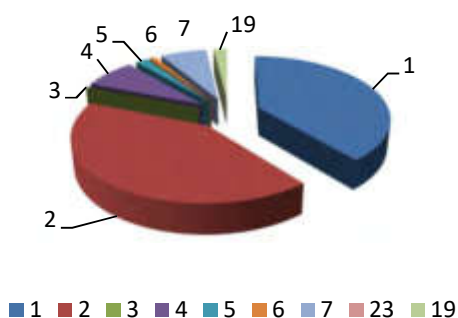
AUFWENDUNGEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11 Personalaufwendungen	-8.535.540 €	-8.962.000 €	-8.951.500 €
12 Versorgungsaufwendungen	-1.047.470 €	-593.000 €	-598.000 €
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.516.554 €	-4.861.800 €	-5.197.550 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.124.317 €	-2.915.850 €	-3.203.950 €
15 Transferaufwendungen	-16.717.696 €	-17.606.750 €	-19.563.900 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.289.956 €	-3.180.650 €	-3.352.350 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	-6.970 €		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-478.275 €	-473.000 €	-455.100 €
ERGEBNIS AUFWENDUNGEN:	-37.716.778 €	-38.593.050 €	-41.322.350 €

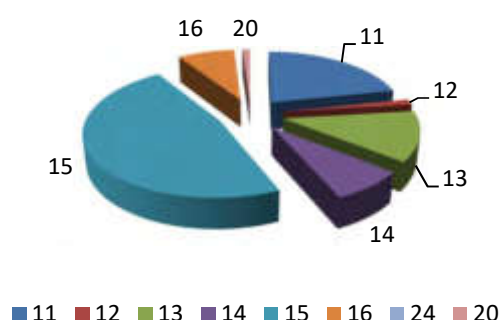
Jahresergebnis:

2.369.562 € -1.817.200 € -2.040.450 €

Ansatz 2020 - Ertrag -



Ansatz 2020 - Aufwand -



FINANZHAUSHALT

EINZAHLUNGEN

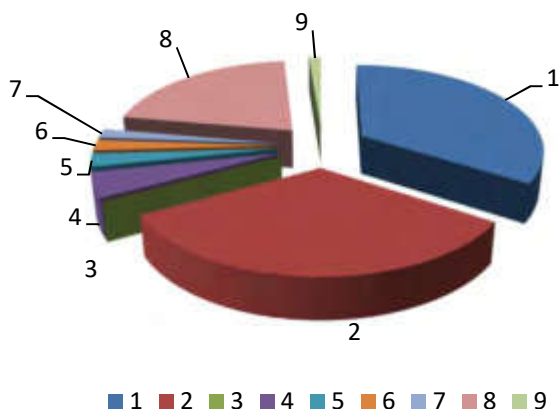
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.736.286 €	14.098.900 €	15.318.300 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.629.161 €	15.476.550 €	14.812.400 €
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008.218 €	1.987.750 €	2.077.850 €
5 Privatr. Leistungsentg, Kostenerstattung/Uml.	1.424.452 €	1.038.600 €	1.102.900 €
6 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.154.535 €	879.100 €	888.750 €
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	656.007 €	681.050 €	755.950 €
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.199.242 €	5.705.350 €	9.414.250 €
9 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	682.020 €	1.700.000 €	562.000 €
ERGEBNIS:	40.489.921 €	41.567.300 €	44.932.400 €

AUSZAHLUNGEN

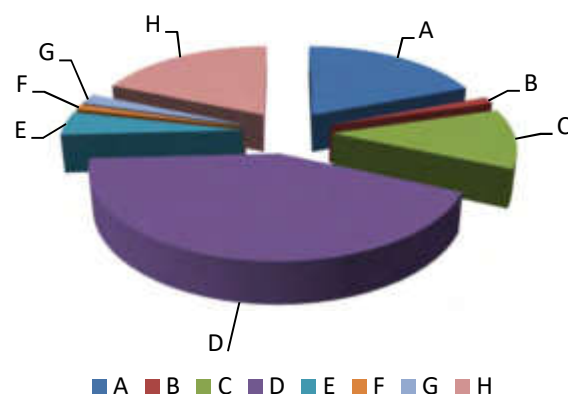
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
A Personalauszahlungen	-8.606.799 €	-8.962.000 €	-8.951.500 €
B Versorgungsauszahlungen	-535.267 €	-593.000 €	-598.000 €
C Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.120.420 €	-4.861.800 €	-5.197.550 €
D Transferauszahlungen	-16.897.720 €	-17.954.200 €	-19.909.850 €
E Sonstige Auszahlungen	-1.839.237 €	-1.948.200 €	-2.068.100 €
F Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-473.280 €	-473.000 €	-455.100 €
G Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.216.107 €	-776.000 €	-888.300 €
H Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.129.022 €	-7.441.400 €	-8.690.350 €
ERGEBNIS:	-37.817.852 €	-43.009.600 €	-46.758.750 €

Bestand an eigenen Finanzmitteln:	2.672.070 €	-1.442.300 €	-1.826.350 €

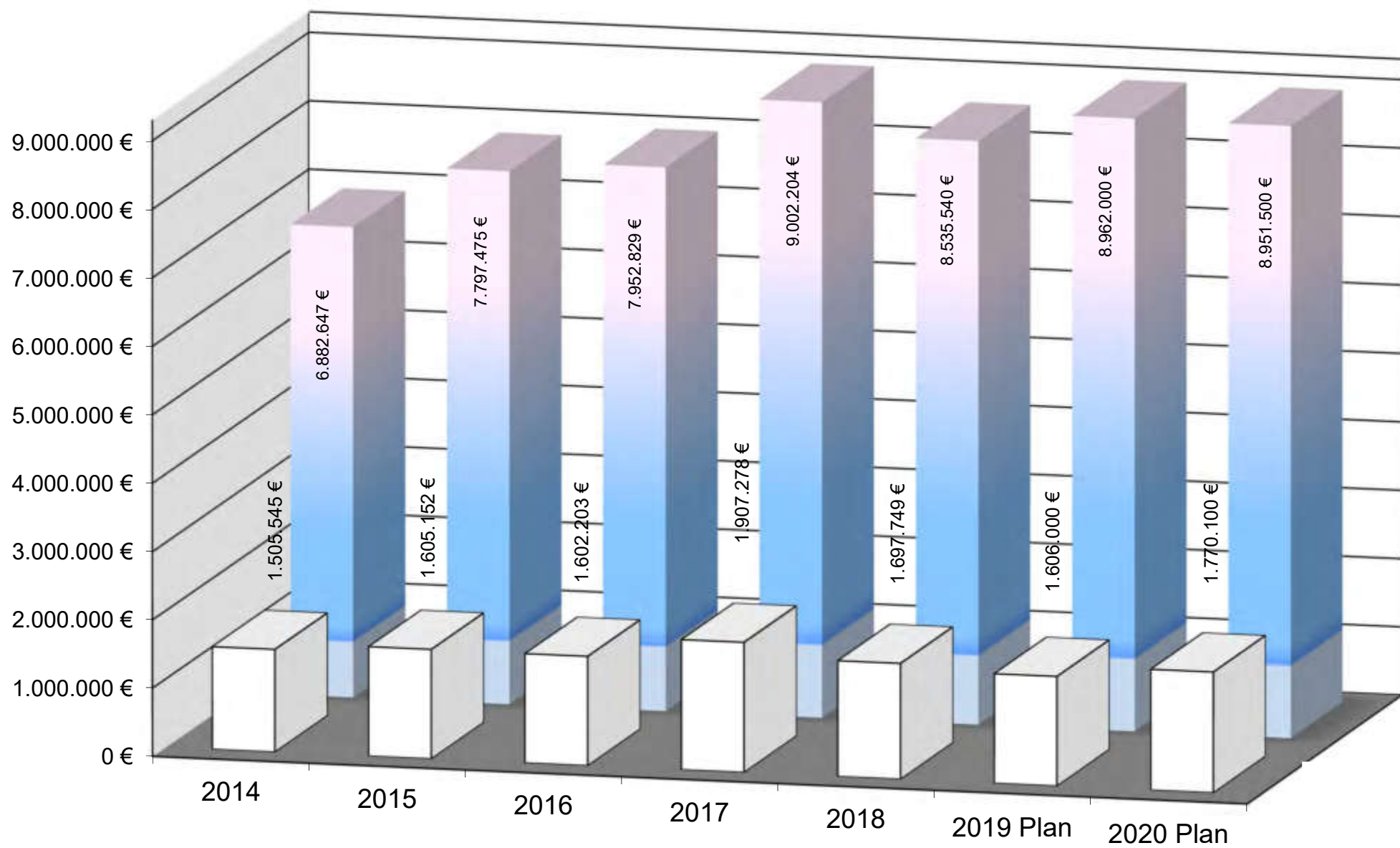
Ansatz 2020 -Einzahlungen-



Ansatz 2020 -Auszahlungen-



Personalaufwendungen und Erstattungen 2014 - 2020



Schülerzahlen der Schulen in Bad Lippspringe 2005 - 2019

Schul-jahr	Kath. Grundschule	Evang. Grundschule	Hauptschule *)		Gesamtschule	Realschule	Insgesamt
05 / 06	291	293	224			584	1.392
06 / 07	307	287	193			584	1.371
07 / 08	329	277	198			632	1.436
08 / 09	288	276	363	A = 182		648	1.575
				B = 181			
09 / 10	275	269	326	A = 184		621	1.491
				B = 142			
10 / 11	272	271	305	A = 135		605	1.453
				B = 170			
11 / 12	260	288	0		0	606	1.154
12 / 13	270	278	0		0	623	1.171
13 / 14	266	278	0		120	490	1.154
14 / 15	257	285	0		228	381	1.151
15 / 16	242	287	0		340	289	1.158
16 / 17	260	271	0		491	201	1.223
17 / 18	286	276	0		588	88	1.238
18 / 19	301	275	0		722	0	1.298
19 / 20	291	309	0		775	0	1.375

*) Ab Schuljahr 08/09

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

Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	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				Sicherheit und Ordnung
	0201			Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		020101		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
			02010111	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
			02010112	Fischereiwesen
			02010113	Schiedsmann
			02010114	Obdachlosenwesen
			02010115	Katastrophen-/ Zivilschutz
			02010116	Fundsachen
			02010117	Verkehrsrecht
	0202			Einwohner- u. Personenstandsangelegenheiten
		020201		Personenstandswesen
			02020111	Personenstandswesen
			02020112	Nachlass- und Teilungssachen
		020202		Meldewesen
			02020211	Personalausweise und Reisepässe
			02020219	Sonstige Meldewesen
		020203		Statistik
			02020311	Statistik
	0203			Brandschutz
		020301		Brandschutz
			02030111	Brandschutz
03				Schulträgeraufgaben
	0301			Grundschulen
		030101		Concordiaschule
			03010111	Concordiaschule
		030102		Evangelische Grundschule
			03010211	Evangelische Grundschule
	0302			Hauptschule / Gesamtschule
		030201		Hauptschule
			03020111	Hauptschule
		030202		Gesamtschule
			03020211	Gesamtschule
	0303			Realschule
		030301		Realschule
			03030111	Realschule
	0304			Sonstige schulische Aufgaben
		030402		Schulverwaltung, sonstige Leistungen
			03040211	Schülerbeförderungskosten
			03040212	Offene Ganztagschule
			03040213	Schulsport
			03040214	Schulschwimmen
			03040215	Förderschulen
			03040217	Mensa
			03040219	Sonstige schulische Aufgaben

Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

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

Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung		
		Produkt	Kostenträger	
07				Gesundheitsdienste
	0701			Krankenhäuser
		070101		Krankenhäuser
			07010111	Krankenhäuser
	0702			Kur- und Badeeinrichtungen
		070201		Kur- und Badeeinrichtungen
			07020111 07020112	Liege- und Trinkhallen Quellen
08				Sportförderung
	0801			Förderung des Sports
		080101		Förderung des Sports
			08010111	Förderung des Sports
	0802			Bäder
		080201		Thermalfreibad
			08020111	Thermalfreibad
	0803			Sportstätten
		080301		Sportstätten
			08030111 08030112	Sportstätten Thermalhallenbad
09				Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	0901			Bauleitplanung
		090101		Bauleitplanung
			09010111 09010112 09010113	Bauleitplanung Umlegungsverfahren Klimaschutz (bis 2019)
10				Bauen und Wohnen
	1001			Bauverwaltung
		100101		Bauverwaltung
			10010111 10010112	Bauverwaltung Denkmalschutz
11				Ver- und Entsorgung
	1101			Entsorgung
		110101		Abwasserbeseitigung
			11010111	Abwasserbeseitigung
		110102		Abfallbeseitigung
			11010211	Abfallbeseitigung
	1102			Versorgung
		110201		Versorgung
			11020111 11020112 11020113	Strom Gas Wasser
12				Verkehrsflächen und -anlagen
	1201			Öffentliche Verkehrsflächen
		120101		Errichtung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen
			12010111 12010112	Errichtung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Errichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung		
		Produkt	Kostenträger	
13			12010113	Wirtschaftswege
		120102		Straßenreinigung und Winterdienst
			12010211	Straßenreinigung und Winterdienst
				Natur- und Landschaftspflege
	1301			Öffentliche Anlagen
		130101		Park- und Gartenanlagen
			13010111	Park- und Gartenanlagen
		130102		Natur- und Landschaftspflege
			13010211	Natur- und Landschaftspflege
	1302			Öffentliche Gewässer
		130201		Öffentliche Gewässer
			13020111	Öffentliche Gewässer
	1303			Friedhofs- und Bestattungswesen
		130301		Friedhofs- und Bestattungswesen
			13030111 13030112	Friedhofs- und Bestattungswesen Ehrenfriedhof
	1304			Land- und Forstwirtschaft
		130401		Land- und Forstwirtschaft
			13040111 13040112	Landwirtschaft Forstwirtschaft
				Umweltschutz (Neu ab 2020)
14	1401			Klimaschutz und Klimaanpassung
		140101		Klimaschutz und Klimaanpassung
			14010111	Klimaschutz und Klimaanpassung
15				Wirtschaft und Tourismus
	1501			Wirtschaftsförderung und Tourismus
		150101		Wirtschaftsförderung
			15010111	Wirtschaftsförderung
		150102		Tourismus und Stadtmarketing
			15010211	Tourismus und Stadtmarketing
		150103		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			15010311 15010312 15010319	Märkte Stadtfest Sonstige öffentliche Einrichtungen
		150104		Gartenschau Bad Lippspringe
			15010411	Gartenschau Bad Lippspringe
				Allgemeine Finanzwirtschaft
16	1601			Steuern und Abgaben
		160101		Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen
			16010111 16010112 16010113 16010114	Gemeindesteuern Steueranteile Allgemeine Zuweisungen Allgemeine Umlagen
				Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	1602	160201		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
			16020111 16020112	Zinserträge, sonstige Erträge Kreditwirtschaft

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnisplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.650.924	14.118.900	15.338.300	15.840.400	16.400.500	16.982.100
	davon Grundsteuer A	21.255	23.200	23.400	23.400	23.400	23.400
	davon Grundsteuer B	2.156.820	2.170.400	2.202.000	2.226.200	2.250.700	2.273.200
	davon Gewerbesteuer	4.449.760	4.300.000	4.900.000	5.090.000	5.230.000	5.370.000
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.267.897	6.002.500	6.392.600	6.635.500	6.993.800	7.371.500
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	869.235	740.250	918.450	938.700	958.400	978.500
	davon Vergnügungssteuer	189.990	191.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	davon Steuer auf sexuelle Vergnügungen	21.743	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	davon Hundesteuer	62.731	61.000	62.300	62.300	62.300	62.300
	davon sonstige Steuern (Wettbürosteuer)	17.754	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	davon Familienleistungsausgleich	593.739	576.550	604.550	629.300	646.900	668.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.041.521	16.954.000	16.489.000	17.259.050	17.727.850	18.318.450
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	10.659.050	11.855.200	11.605.550	12.404.000	12.838.100	13.364.500
	davon Bedarfszuweisungen vom Land	648.482	640.700	420.100	420.100	420.100	420.100
	davon Zuweisungen vom Land	2.414.225	2.669.850	2.612.150	2.585.250	2.591.750	2.598.250
	davon Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	151.258	147.500	173.300	168.500	168.500	168.500
	davon Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendungen	1.736.083	1.477.450	1.676.600	1.679.900	1.708.100	1.765.800
	davon Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	876.290	862.800	882.500	882.500	879.000	879.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.946.803	2.890.550	3.006.350	3.006.350	3.003.850	3.005.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.342	623.550	689.300	683.500	683.700	683.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.169	375.050	367.600	366.750	546.850	362.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.505.014	1.132.750	2.635.400	1.080.600	930.200	1.304.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.369.774	36.094.800	38.525.950	38.236.650	39.292.950	40.655.500
11	- Personalaufwendungen	-8.535.540	-8.962.000	-8.951.500	-9.027.200	-9.117.500	-9.209.900
	davon Bezüge der Beamten	-436.837	-408.200	-434.200	-438.500	-442.800	-449.700
	davon Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.326.183	-6.536.400	-6.556.600	-6.621.300	-6.694.100	-6.749.200
	davon Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-70.543	-199.200	-103.000	-92.200	-87.500	-87.900
	davon Versorgungskassenbeiträge für TB	-488.050	-498.200	-501.300	-505.900	-510.500	-522.000
	davon Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.277.228	-1.298.500	-1.332.100	-1.344.800	-1.357.700	-1.375.800
	davon Beihilfen, Unterstützungs-l.f.Beamte	-21.437	-20.000	-22.800	-23.000	-23.400	-23.800
	davon Beihilfen, Unterstützungslei. f. TB	-490	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	davon pauschalisierte Lohnsteuer (Feuerwehr)	-885	-500	-500	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.047.470	-593.000	-598.000	-600.500	-603.000	-605.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.516.554	-4.861.800	-5.197.550	-4.510.650	-4.156.400	-4.101.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.124.317	-2.915.850	-3.203.950	-3.211.050	-3.257.800	-3.492.100
15	- Transferaufwendungen	-16.717.696	-17.606.750	-19.563.900	-19.904.000	-20.459.900	-21.038.600
	davon Gewerbesteuerumlage	-394.612	-367.100	-418.300	-434.500	-446.500	-458.400
	davon Finanzierungs-bet. Fonds Dt. Einheit	-512.515	-441.200	-41.600			
	davon Kreisumlage -allgemein-	-8.813.199	-8.906.700	-9.710.800	-10.062.300	-10.400.400	-10.753.000
	davon Kreisumlage -Jugendamt-	-4.435.146	-4.759.000	-5.723.700	-5.930.900	-6.130.200	-6.338.000
	davon Kreisumlage -Kreismusikschule-	-46.025	-38.100	-45.400	-47.000	-48.600	-50.200
	Kreisumlage Gesamtsumme:	-13.294.370	-13.703.800	-15.479.900	-16.040.200	-16.579.200	-17.141.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.289.956	-3.180.650	-3.352.350	-3.203.400	-3.169.150	-3.560.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.231.533	-38.120.050	-40.867.250	-40.456.800	-40.763.750	-42.007.900
18	= Ordentliches Ergebnis	2.138.241	-2.025.250	-2.341.300	-2.220.150	-1.470.800	-1.352.400
19	+ Finanzerträge	716.192	681.050	755.950	769.450	757.450	745.450

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnisplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-478.275	-473.000	-455.100	-433.900	-440.700	-419.600
21	= Finanzergebnis	237.917	208.050	300.850	335.550	316.750	325.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.376.158	-1.817.200	-2.040.450	-1.884.600	-1.154.050	-1.026.550
23	+ Außerordentliche Erträge	374					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.970					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-6.596					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.369.562	-1.817.200	-2.040.450	-1.884.600	-1.154.050	-1.026.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.632.491	1.800.300	1.829.800	1.833.300	1.839.900	1.840.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.632.491	-1.800.300	-1.829.800	-1.833.300	-1.839.900	-1.840.900
29	= Internes Jahresergebnis	2.369.562	-1.817.200	-2.040.450	-1.884.600	-1.154.050	-1.026.550
	Nachrichtlich:						
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	40.956					
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	7.218					
454130	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	32.550					
454200	Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	1.189					
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-210.093					
547550	Verluste a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	-210.093					
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	-169.137					

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.736.286	14.098.900	15.318.300	15.820.400	16.380.500	16.962.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.629.161	15.476.550	14.812.400	15.579.150	16.019.750	16.552.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008.218	1.987.750	2.077.850	2.078.850	2.079.850	2.081.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.904	663.550	735.300	728.500	728.700	728.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	413.548	375.050	367.600	366.750	546.850	362.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.154.535	879.100	888.750	873.950	873.550	873.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	656.007	681.050	755.950	769.450	757.450	745.450
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.608.660	34.161.950	34.956.150	36.217.050	37.386.650	38.305.800
10	- Personalauszahlungen	-8.606.799	-8.962.000	-8.951.500	-9.027.200	-9.117.500	-9.209.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-535.267	-593.000	-598.000	-600.500	-603.000	-605.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.120.420	-4.861.800	-5.197.550	-4.510.650	-4.156.400	-4.101.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-473.280	-473.000	-455.100	-433.900	-440.700	-419.600
14	- Transferauszahlungen	-16.897.720	-17.954.200	-19.909.850	-20.249.950	-20.805.850	-21.384.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.839.237	-1.948.200	-2.068.100	-1.919.150	-1.884.900	-1.916.450
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.472.722	-34.792.200	-37.180.100	-36.741.350	-37.008.350	-37.637.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	2.135.938	-630.250	-2.223.950	-524.300	378.300	668.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.489.495	3.581.850	2.882.350	4.126.200	4.107.000	3.024.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.148.527	1.550.000	6.156.900	2.184.500	1.227.600	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						4.000.000
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	561.219	573.500	375.000	35.000	986.500	35.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.199.242	5.705.350	9.414.250	6.345.700	6.321.100	7.059.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-24.939	-55.000	-67.500	-45.000	-45.000	-35.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.608.709	-5.606.900	-5.329.900	-7.953.800	-7.954.400	-2.960.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-494.374	-779.500	-1.292.950	-618.200	-562.200	-820.400
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	-1.000.000	-2.000.000			
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.129.022	-7.441.400	-8.690.350	-8.617.000	-8.561.600	-3.815.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.070.219	-1.736.050	723.900	-2.271.300	-2.240.500	3.243.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.206.157	-2.366.300	-1.500.050	-2.795.600	-1.862.200	3.912.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	682.020	1.700.000	562.000			2.104.200
	davon Zugang Investitionskredite		1.400.000				2.104.200
	davon Investitionskredite - Gute Schule 2020	682.020	300.000	562.000			
34	+ Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssich.						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-716.107	-776.000	-888.300	-907.100	-926.500	-3.050.800
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssich.	-1.500.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.534.087	924.000	-326.300	-907.100	-926.500	-946.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.672.070	-1.442.300	-1.826.350	-3.702.700	-2.788.700	2.965.400
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.439.543	6.817.816	5.375.516	3.549.166	-153.534	-2.942.234
40	+/- Änderung des Bestand an fremden Finanzmitteln	706.202					

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.817.816	5.375.516	3.549.166	-153.534	-2.942.234	23.166

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.650.924	14.118.900	15.338.300	15.840.400	16.400.500	16.982.100
401100	Grundsteuer A	21.255	23.200	23.400	23.400	23.400	23.400
401200	Grundsteuer B	2.156.820	2.170.400	2.202.000	2.226.200	2.250.700	2.273.200
401300	Gewerbesteuer	4.449.760	4.300.000	4.900.000	5.090.000	5.230.000	5.370.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.267.897	6.002.500	6.392.600	6.635.500	6.993.800	7.371.500
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	869.235	740.250	918.450	938.700	958.400	978.500
403100	Vergnügungssteuer	189.990	191.000	180.000	180.000	180.000	180.000
403200	Hundesteuer	62.731	61.000	62.300	62.300	62.300	62.300
403600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	21.743	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
403900	Sonstige Steuern	17.754	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
405100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	593.739	576.550	604.550	629.300	646.900	668.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.041.521	16.954.000	16.489.000	17.259.050	17.727.850	18.318.450
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.659.050	11.855.200	11.605.550	12.404.000	12.838.100	13.364.500
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	648.482	640.700	420.100	420.100	420.100	420.100
414100	Zuweisungen vom Land	2.414.225	2.669.850	2.612.150	2.585.250	2.591.750	2.598.250
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung	203.661	162.000				
414102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	228.065					
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	151.258	147.500	173.300	168.500	168.500	168.500
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	260	250	250	250	250	250
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	438	550	550	550	550	550
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	17		6.250	6.250	6.250	6.250
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	1.662.746	1.385.500	1.597.750	1.601.050	1.629.250	1.686.950
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	9.014	12.750	8.700	8.700	8.700	8.700
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	12.591	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	154	50	150	150	150	150
416170	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	50.367	65.600	50.400	50.400	50.400	50.400
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern.	1.194	900	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.946.803	2.890.550	3.006.350	3.006.350	3.003.850	3.005.850
431100	Verwaltungsgebühren	32.988	16.650	20.750	20.750	20.750	20.750
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/ Reisepässe	77.286	72.000	87.000	87.000	87.000	87.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	3.549	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	3.385	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
431134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	1.072	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431135	Verwaltungsgebühren - Standesamt	26.198	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	882	600	600	600	600	600
431141	Verwaltungsgebühren - Baugesetzbuch	3.863	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432120	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	886.905	880.000	887.000	888.000	889.000	891.000
432130	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	219.484	220.000	218.000	218.000	218.000	218.000
432140	Benutzungsgebühren Märkte	14.948	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
432150	Benutzungsgebühren Friedhof	199.365	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
432160	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	13.432	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
432170	Elternbeiträge OGS	103.590	93.000	99.000	99.000	99.000	99.000
432171	Mittagsverpflegung	47.995	40.000	46.000	45.000	45.000	45.000
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	11.764	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
436150	Kurbeiträge	423.807	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	742.459	725.000	742.500	740.000	735.000	733.000
437200	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	133.831	137.800	140.000	142.500	144.000	146.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.342	623.550	689.300	683.500	683.700	683.000
441100	Mieten	292.836	291.200	292.500	292.500	292.500	292.500
441110	Nebenkostenerstattungen	78.428	77.700	74.900	74.900	74.900	74.900
441115	Mieten (steuerpflichtig)	51.314	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
441120	Pachten	17.922	12.000	17.000	12.000	9.000	9.000
441125	Pachten (steuerpflichtig)	966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441300	Erbbauszinsen	38.944	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441700	Fischereipachten			700		700	
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	1.965	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	9.750	7.050	8.950	8.950	8.950	8.950
442100	Erträge aus Holzverkauf (steuerpflichtig)	73.683	10.000	2.500	2.500	5.000	5.000
442105	Veranstaltungen (steuerpflichtig)	42.619	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442115	Erlöse aus Verkauf (steuerpfl.)	18.947	19.300	15.000	15.000	15.000	15.000
446100	Eintrittsgelder Freibad (steuerpfl.)	123.793	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
446165	Eintrittsgelder / Führungen (steuerpfl.)	111.212	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	870	1.100	950	950	950	950
446195	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte (stpfl.)			68.000	68.000	68.000	68.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.169	375.050	367.600	366.750	546.850	362.100
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.291	22.500	17.500	17.500	17.500	12.500
448410	Erstattungen vom Job-Center	4.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	176.887	185.400	194.500	194.650	194.750	195.000
448505	Erstattungen von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	93.228	93.250	93.250	93.250	93.250	93.250
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten	17.787	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.936	7.400	4.050	3.050	3.050	3.050
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	44.009	42.500	35.500	35.500	215.500	35.500
448805	Erstattungen von übrigen Bereichen (steuerpfl.)	30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.505.014	1.132.750	2.635.400	1.080.600	930.200	1.304.000
451100	Konzessionsabgaben Strom und Gas	484.037	501.000	484.800	484.800	484.800	484.800
451105	Konzessionsabgaben Wasser	141.031	141.000	141.200	141.200	141.200	141.200
454135	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	2.901.085		1.350.000	150.000		
456100	Verwarn- und Bußgelder nach STVO	144.787	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
456110	Bußgelder etc.	709	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
456200	Säumniszuschläge und dgl.	8.018	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456210	Stundungszinsen	857	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456230	Mahngebühren	11.118	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
456235	Pfändungsgebühren	33.984	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456250	Auslagenersatz	113	150	150	150	150	150
456260	Verspätungszuschläge		550	550	550	550	550
456300	Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Bürgschaften etc.	1.625	1.800	1.400	1.300	1.200	1.100
458200	Erträge a.d. Auflös. v. Pensionrückst. (Aktive)	415.680					
458220	Erträge a.d. Auflös. v. Beihilferückst. (Aktive)	59.816					
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückstell.		200.000	340.000			
458290	Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell	24.029	53.650	56.650	56.650	56.650	106.650
458300	sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge						323.700
458310	Erträge aus d. Aufl. o. Herabs. v.Wertber.a.Forder	13.924					
459100	Erträge aus Wertstoffverwertung	11.795	20.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	10.887					
459106	Erst. von Versicherungssch. (MWSt.)	737					
459180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	336	300	350	350	350	350
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	161.810	54.750	48.700	34.000	33.700	33.900
459195	Andere sonstige ordentliche Erträge (steuerpfl.)	78.636	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.369.774	36.094.800	38.525.950	38.236.650	39.292.950	40.655.500
11	- Personalaufwendungen	-8.535.540	-8.962.000	-8.951.500	-9.027.200	-9.117.500	-9.209.900
501100	Bezüge der Beamten	-436.837	-408.200	-434.200	-438.500	-442.800	-449.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.326.183	-6.536.400	-6.556.600	-6.621.300	-6.694.100	-6.749.200
501500	Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	44.700					
501600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	41.700					
501650	Rückstellungen für Jubiläen	-287					
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-70.543	-199.200	-103.000	-92.200	-87.500	-87.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-488.050	-498.200	-501.300	-505.900	-510.500	-522.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.277.228	-1.298.500	-1.332.100	-1.344.800	-1.357.700	-1.375.800
504100	Beihilfen, Unterstützungslei. f. Beamte	-21.437	-20.000	-22.800	-23.000	-23.400	-23.800
504150	Beihilfen, Unterstützungsleist für TB	-490	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
509300	Pauschalierte Lohnsteuer (Feuerwehr)	-885	-500	-500	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.047.470	-593.000	-598.000	-600.500	-603.000	-605.500
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-440.629	-483.000	-470.000	-472.000	-474.000	-476.000
514100	Beihilfen, Unterstützungslei. f. Versorgungsempf.	-121.703	-110.000	-128.000	-128.500	-129.000	-129.500
515100	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgu	-395.318					
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-89.820					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.516.554	-4.861.800	-5.197.550	-4.510.650	-4.156.400	-4.101.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-669.226	-624.500	-743.000	-554.000	-324.000	-325.000
521115	Unterhaltung von Gebäuden (stpfl.)	-127.365	-123.000	-128.000	-128.000	-32.000	-32.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke	-25.512	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
521121	Unterhaltung der Spielplätze	-9.904	-12.000	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-21.332	-40.800	-105.800	-105.800	-105.800	-55.800
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-642.214	-659.000	-679.500	-332.000	-306.000	-302.000
522111	Wartung Verkehrssignalanlagen	-15.671	-20.000	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000
522120	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-78.490	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
522130	Unterhaltung der Grünanlagen	-122.141	-100.000	-102.000	-97.000	-97.000	-97.000
522140	Unterhaltung der Stadtbäume	-53.750	-50.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
522150	Unterhaltung der Brückenbauwerke	-32.372	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
522160	Unterhaltung der Flussläufe	-12.575	-15.000	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000
522170	Unterhaltung der Heilquellen	-32.794	-42.000	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000
524100	Grundsteuer	-8.983	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-84.210	-98.950	-87.550	-87.550	-87.600	-87.600
524102	Reinigung	-266.838	-278.100	-300.800	-299.300	-301.600	-303.600
524103	Strom	-286.551	-374.400	-370.700	-368.250	-364.250	-359.250
524104	Gas	-86.045	-132.200	-134.100	-134.100	-134.100	-134.600
524105	Holzpellets	-45.004	-57.000	-59.500	-60.500	-62.000	-62.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524109	Wasser	-31.057	-44.700	-47.050	-47.950	-46.950	-46.950
524110	Grundbesitzabgaben	-80.371	-96.350	-94.500	-94.850	-92.850	-92.850
524121	Gebäude- und Glasversicherung (steuerpfl.)	-3.100	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524122	Reinigung (steuerpfl.)	-1.547	-9.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
524123	Strom (steuerpfl.)	-26.494	-40.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
524124	Gas (steuerpfl.)	-39.496	-57.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
524129	Wasser (steuerpfl.)	-2.118	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-35.505	-13.700	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
524195	Sonst. Aufwend. f. Sachleistungen (stpfl.)		-200	-200	-200	-200	-200
525110	Kfz.-Versicherungen	-30.637	-32.800	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-6.305	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-64.982	-61.900	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungs- u. techn. Anlagen	-63.316	-67.300	-63.500	-61.500	-60.500	-60.500
525510	Unterh. der Maschinen u. techn. Anlagen	-10.141	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-140.659	-181.800	-181.600	-150.000	-149.900	-149.900
525535	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst. (MWSt)	-10.323	-13.200	-21.000	-9.500	-9.500	-9.500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-24.728	-27.800	-27.000	-22.500	-22.500	-22.500
525545	Geräte/Gegenstände bis 60 € (steuerpfl.)	-3.363	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525590	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-13.717	-11.500	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-60.962	-70.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
527110	Schülerbeförderungskosten	-185.640	-176.500	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-14.050	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
527115	Schülerpraktikum und Projekte	-10.507	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-28.053	-32.300	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-6.705	-8.000	-7.700	-7.600	-7.600	-7.600
527130	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-138.900	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
527131	Kosten der Containerabfuhr	-26.519	-39.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
527132	Abfuhrkosten f. Sperrgut u. Altgeräte nach ElektrG	-11.938	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500	-16.000
527133	Kosten für Abfuhr von Grünabfällen	-23.046	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527134	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-38.650	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527135	Kosten für Sondermüllabfuhr	-268	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527141	Kosten der Kreisdeponie	-452.787	-470.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
527142	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.834	-106.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
529105	Aufw. für sonst. Dienstleist. (stpfl.)	-105.130	-117.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
529115	Honorare KSK-pflichtig (stpfl.)	-135.727	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.124.317	-2.915.850	-3.203.950	-3.211.050	-3.257.800	-3.492.100
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-13.824	-18.300	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-933.290	-803.250	-942.450	-942.450	-992.150	-1.122.550
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.518.021	-1.563.750	-1.673.900	-1.698.900	-1.693.900	-1.700.900
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-135.370	-160.100	-160.100	-166.100	-168.100	-168.100
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-46.743	-53.000	-46.800	-46.850	-46.900	-46.900
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-312.424	-271.950	-295.600	-297.300	-298.800	-396.200
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-164.647	-45.500	-70.950	-45.300	-43.800	-43.300
15	- Transferaufwendungen	-16.717.696	-17.606.750	-19.563.900	-19.904.000	-20.459.900	-21.038.600
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-234.506	-253.100	-329.100	-325.100	-325.100	-325.100
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unternehm./Betriebe	-140.000	-580.000	-700.000	-680.000	-680.000	-680.000
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-14.516	-123.000	-178.000	-23.200	-23.200	-23.200
531701	Zuweisungen/Zuschüsse für Familienpass	-1.882	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.254.568	-1.258.550	-1.477.400	-1.463.400	-1.468.300	-1.473.100
533930	Asylbegehrende (AsylbLG) - außerh. Einrichg.	-112.515	-140.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe - außerh. Einrich	-256.383	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe - innerh. Einrichg	-55.318	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
533933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
533934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-236.705	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533939	Asylbegehrende Leistungen für Bildung und Teilhabe	-6.008	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
534100	Gewerbesteuerumlage	-394.612	-367.100	-418.300	-434.500	-446.500	-458.400
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit /ELAG	-512.515	-441.200	-41.600			
537100	Krankenhausumlage	-203.799	-205.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
537400	Kreisumlage -allgemein-	-8.813.199	-8.906.700	-9.710.800	-10.062.300	-10.400.400	-10.753.000
537500	Kreisumlage -Jugendamt-	-4.435.146	-4.759.000	-5.723.700	-5.930.900	-6.130.200	-6.338.000
537600	Kreisumlage -Kreismusikschule-	-46.025	-38.100	-45.400	-47.000	-48.600	-50.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.289.956	-3.180.650	-3.352.350	-3.203.400	-3.169.150	-3.560.400
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-51.389	-101.500	-69.050	-61.700	-59.450	-58.700
541225	Aufw f Aus- u. Fortbild., Umschulung (stpf.)	-4.035	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-12.336	-14.050	-14.750	-13.700	-14.250	-13.700
541235	Aufw. f. Reisekosten (stpf.)	-2.383	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-5.797	-5.500	-6.500	-4.900	-5.900	-4.900
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen		-250	-250	-250	-250	-250
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-25.375	-25.200	-25.600	-25.650	-25.800	-25.650
541265	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl. (stpf.)	-1.760	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
541270	Personalnebenaufwendungen	-15.393	-30.900	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-10.924	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-106.987	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
542120	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-48.640	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-11.831	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-333.392	-359.500	-309.500	-289.500	-269.500	-269.500
542215	Mieten und Mietnebenkosten (stpf.)	-55.252	-46.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
542220	Pachten	-73.102	-74.100	-74.800	-75.400	-74.800	-75.400
542225	Pachten (steuerpfl.)	-1.513	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.500
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-9.592	-12.550	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
542300	Leasing	-13.740	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-27.820	-51.000	-143.800	-113.800	-113.800	-107.800
543110	Bürobedarf	-50.646	-47.050	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
543115	Bürobedarf (stpf.)	-3.869	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-25.511	-23.750	-29.250	-29.450	-29.250	-29.450
543125	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur (stpf.)	-98	-300	-1.600	-200	-200	-200
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-33.051	-34.500	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650
543135	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren (stpf.)	-14.342	-10.500	-15.500	-14.500	-14.500	-14.500
543140	Öffentliche Bekanntmachungen/Pressearbeiten	-5.040	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
543145	Öffentl. Bekanntmach./ Pressearb./ Werbung (stpf.)	-18.137	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543150	Porto, Frachtkosten	-30.379	-64.000	-54.400	-54.400	-54.400	-45.400
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-55.892	-219.000	-285.500	-240.500	-225.500	-274.500
543165	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw. (stpf.)	-921	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543170	Andere sonstige Rückstellungen	-69.464	-52.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
543180	Rücklastschriftgebühren von Banken	-385	-400	-350	-350	-350	-350
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-145.397	-202.250	-244.450	-201.750	-203.550	-202.500
543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (stpf.)	-228.347	-109.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnishaushalt Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-192.496	-202.250	-207.100	-207.400	-207.700	-208.000
544155	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)-MWst.	-3.470	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
544160	Schadensfälle		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-16.633	-16.950	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
544400	Sonstige Beiträge	-3.901	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
544405	Sonstige Beiträge (stpl.)	-27.464	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.051	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
545400	Erst. an den sonstigen öffentlichen Bereich	-118.111	-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)	-139.747	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
547302	Einzelwertberichtigung (Erlass)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
547303	Pauschalwertberichtigung (Niederschlagung)	-171.331	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547545	Verluste a. d. Veräußerung v. Anlagen im Bau	-850.313	-800.000	-850.300	-850.300	-850.300	-850.300
547590	Verluste aus sonst. Abgängen						-359.700
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-34.630					
549100	Verfügungsmittel	-2.623	-2.600	-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	-4.223	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.231.533	-38.120.050	-40.867.250	-40.456.800	-40.763.750	-42.007.900
18	= Ordentliches Ergebnis	2.138.241	-2.025.250	-2.341.300	-2.220.150	-1.470.800	-1.352.400
19	+ Finanzerträge	716.192	681.050	755.950	769.450	757.450	745.450
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	274.451	316.900	372.400	385.400	373.400	361.400
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.846	2.050	1.550	2.050	2.050	2.050
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	404.971	337.000	351.950	351.950	351.950	351.950
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	34.844	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
469110	Sonstige Finanzerträge	80	100	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-478.275	-473.000	-455.100	-433.900	-440.700	-419.600
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-475.226	-465.500	-449.100	-427.900	-434.700	-413.600
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-3.049	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	= Finanzergebnis	237.917	208.050	300.850	335.550	316.750	325.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.376.158	-1.817.200	-2.040.450	-1.884.600	-1.154.050	-1.026.550
23	+ Außerordentliche Erträge	374					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.970					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-6.970					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-6.596					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.369.562	-1.817.200	-2.040.450	-1.884.600	-1.154.050	-1.026.550
	Nachrichtlich:						
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	40.956					
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	7.218					

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
454130	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	32.550					
454200	Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	1.189					
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-210.093					
547550	Verluste a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	-210.093					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-169.137					

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.736.286	14.098.900	15.318.300	15.820.400	16.380.500	16.962.100
601100	Grundsteuer A	21.653	23.200	23.400	23.400	23.400	23.400
601200	Grundsteuer B	2.157.652	2.170.400	2.202.000	2.226.200	2.250.700	2.273.200
601300	Gewerbesteuer	4.543.683	4.280.000	4.880.000	5.070.000	5.210.000	5.350.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.246.461	6.002.500	6.392.600	6.635.500	6.993.800	7.371.500
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	875.543	740.250	918.450	938.700	958.400	978.500
603100	Vergnügungssteuer	204.536	191.000	180.000	180.000	180.000	180.000
603200	Hundesteuer	63.214	61.000	62.300	62.300	62.300	62.300
603600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	18.123	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
603900	Sonstige Steuern	11.640	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
605100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	593.783	576.550	604.550	629.300	646.900	668.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.629.161	15.476.550	14.812.400	15.579.150	16.019.750	16.552.650
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.659.050	11.855.200	11.605.550	12.404.000	12.838.100	13.364.500
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	648.482	640.700	420.100	420.100	420.100	420.100
614050	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund	13.303					
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	2.724.948	2.669.850	2.612.150	2.585.250	2.591.750	2.598.250
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung	203.661	162.000				
614102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	228.065					
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	151.243	147.500	173.300	168.500	168.500	168.500
614400	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v sonst öff Bereich	-28	250	250	250	250	250
614700	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v priv. Unternehmen	438	550	550	550	550	550
614800	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche		500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008.218	1.987.750	2.077.850	2.078.850	2.079.850	2.081.850
631100	Verwaltungsgebühren	26.654	16.650	20.750	20.750	20.750	20.750
631130	Verwaltungsgeb. - Personalausweise/ Reisepässe	77.848	72.000	87.000	87.000	87.000	87.000
631132	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	3.643	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631133	Verwaltungsgeb. - Führungszeugnisse	3.403	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
631134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	1.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
631135	Verwaltungsgeb. - Standesamt	26.398	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
631140	Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	833	600	600	600	600	600
631141	Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	3.604	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
632200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	886.095	880.000	887.000	888.000	889.000	891.000
632300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	219.690	220.000	218.000	218.000	218.000	218.000
632500	Benutzungsgebühren Friedhof	210.879	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
632610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	13.742	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
632640	Elternbeiträge OGS	91.122	93.000	99.000	99.000	99.000	99.000
632900	Benutzungsgebühren Märkte	15.174	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	11.556	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
636150	Kurbeiträge	416.509	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.904	663.550	735.300	728.500	728.700	728.000
641100	Mieten	291.659	291.200	292.500	292.500	292.500	292.500
641110	Nebenkostenerstattung	76.803	77.700	74.900	74.900	74.900	74.900
641115	Mieten (steuerpflichtig)	92.446	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
641120	Pachten	17.817	12.000	17.000	12.000	9.000	9.000
641125	Pachten (steuerpflichtig)	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641130	Erbbauszinsen	52.940	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
641160	Jagdpacht gemeinschaftl. Jagdbezirke	174	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641170	Fischereipachten	526		700		700	
642100	Einzahlungen aus Holzverkauf	77.735	10.000	2.500	2.500	5.000	5.000
642105	Veranstaltungen (stpfl.)	49.031	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
642115	Erlöse aus Verkauf (stpfl.)	22.059	19.300	15.000	15.000	15.000	15.000
646100	Mittagsverpflegung	47.336	40.000	46.000	45.000	45.000	45.000
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	2.082	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
646102	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	10.269	7.050	8.950	8.950	8.950	8.950
646103	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	199	1.100	950	950	950	950
646105	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (stpfl.)			68.000	68.000	68.000	68.000
646150	Eintrittsgelder Freibad (stpfl.)	129.627	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
646165	Eintrittsgelder / Führungen (stpfl.)	138.901	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	413.548	375.050	367.600	366.750	546.850	362.100
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	26.265	22.500	17.500	17.500	17.500	12.500
648410	Erstattungen vom Job-Center	4.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648500	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen	197.632	185.400	194.500	194.650	194.750	195.000
648505	Erst. von verb. Unternehmen (stpfl.)	110.942	93.250	93.250	93.250	93.250	93.250
648600	Erst. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	17.787	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.936	7.400	4.050	3.050	3.050	3.050
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	48.702	42.500	35.500	35.500	215.500	35.500
648805	Erstattungen von übrigen Bereichen (stpfl.)	285	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.154.535	879.100	888.750	873.950	873.550	873.650
651100	Konzessionsabgaben Strom und Gas	522.336	501.000	484.800	484.800	484.800	484.800
651105	Konzessionsabgaben Wasser	144.135	141.000	141.200	141.200	141.200	141.200
656100	Bußgelder etc.	146.552	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
656110	Verwargelder	562	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
656200	Säumniszuschläge und dgl.	6.926	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
656210	Stundungszinsen	1.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656225	Verspätungszuschläge	60	550	550	550	550	550
656230	Mahngebühren	11.298	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
656235	Pfändungsgebühren	34.429	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
656250	Auslagenersatz	125	150	150	150	150	150
656300	Inanspruchnahme aus Gewährverträgen/Bürgschaften	1.625	1.800	1.400	1.300	1.200	1.100
659100	weit. sonst ordentl. Erträge v. Priv. Bereich	19.273	20.500	4.500	4.500	4.500	4.500
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	43.017					
659144	Geleistete Anzahlungen	12.430					
659180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	388	300	350	350	350	350
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	126.608	54.750	48.700	34.000	33.700	33.900
659195	Andere sonst ordentl. Erträge (stpfl.)	97.962	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
880600	Ungezielte Einzahlungen	-14.477					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	656.007	681.050	755.950	769.450	757.450	745.450
661500	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	278.542	316.900	372.400	385.400	373.400	361.400
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.846	2.050	1.550	2.050	2.050	2.050
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	346.714	337.000	351.950	351.950	351.950	351.950
669100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	27.431	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
669109	sonstige Finanzerträge	80	100	50	50	50	50
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.608.660	34.161.950	34.956.150	36.217.050	37.386.650	38.305.800

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	-8.606.799	-8.962.000	-8.951.500	-9.027.200	-9.117.500	-9.209.900
701100	Bezüge der Beamten	-431.574	-408.200	-434.200	-438.500	-442.800	-449.700
701200	Entgelte der Beschäftigten	-6.326.183	-6.536.400	-6.556.600	-6.621.300	-6.694.100	-6.749.200
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-85.661	-199.200	-103.000	-92.200	-87.500	-87.900
701930	Pausch. LSt (Feuerwehr)	-1.103	-500	-500	-500	-500	-500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-488.050	-498.200	-501.300	-505.900	-510.500	-522.000
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.276.146	-1.298.500	-1.332.100	-1.344.800	-1.357.700	-1.375.800
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte	-21.095	-20.000	-22.800	-23.000	-23.400	-23.800
704150	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. TB	-336	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
890100	Lohn und Gehalt (Schwebeposten)	23.349					
11	- Versorgungsauszahlungen	-535.267	-593.000	-598.000	-600.500	-603.000	-605.500
711200	Versorgungsauszahlungen für tarifl. Beschäftigte	262					
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-415.759	-483.000	-470.000	-472.000	-474.000	-476.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-119.769	-110.000	-128.000	-128.500	-129.000	-129.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.120.420	-4.861.800	-5.197.550	-4.510.650	-4.156.400	-4.101.400
721100	Unterhaltung von Grundstücken		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-647.309	-624.500	-743.000	-554.000	-324.000	-325.000
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-25.512	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
721121	Unterhaltung der Spielplätze	-9.823	-12.000	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500
721150	Unterh. d. Gebäude (steuerpf.)	-149.909	-123.000	-128.000	-128.000	-32.000	-32.000
722100	Ausz. f. Unterh. d. so. unbew. Vermögens	-21.134	-40.800	-105.800	-105.800	-105.800	-55.800
722110	Ausz. f. Unterh. d. Infrastrukturverm.	-180.117	-659.000	-679.500	-332.000	-306.000	-302.000
722111	Ausz. f. Wartung Verkehrssignalanlagen	-14.925	-20.000	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000
722120	Ausz. f. Unterh. d. Straßenbeleuchtung	-75.704	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
722130	Ausz. f. Unterh. d. Grünanlagen	-118.048	-100.000	-102.000	-97.000	-97.000	-97.000
722140	Ausz. f. Unterh. d. Stadtbäume	-53.750	-50.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
722150	Ausz. f. Unterh. d. Brückenbauwerke	-30.537	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
722160	Ausz. f. Unterh. d. Flussläufe	-15.051	-15.000	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000
722170	Ausz. f. Unterh. d. Heilquellen	-36.415	-42.000	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000
724100	Grundsteuer	-8.983	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-84.210	-98.950	-87.550	-87.550	-87.600	-87.600
724102	Reinigung	-260.672	-278.100	-300.800	-299.300	-301.600	-303.600
724103	Strom	-294.449	-374.400	-370.700	-368.250	-364.250	-359.250
724104	Gas	-101.207	-132.200	-134.100	-134.100	-134.100	-134.600
724105	Holzpellets	-47.355	-57.000	-59.500	-60.500	-62.000	-62.000
724109	Wasser	-28.242	-44.700	-47.050	-47.950	-46.950	-46.950
724110	Grundbesitzabgaben	-77.956	-96.350	-94.500	-94.850	-92.850	-92.850
724151	Gebäude- und Glasversicherung (stpf.)	-3.100	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
724152	Reinigung (steuerpf.)	-2.041	-9.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
724153	Strom (steuerpf.)	-36.097	-40.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
724154	Gas (steuerpf.)	-47.128	-57.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
724159	Wasser (steuerpf.)	-2.224	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
724190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-35.765	-13.700	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
724195	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.) (steuerpf.)		-200	-200	-200	-200	-200
725110	KFZ-Versicherung	-30.216	-32.800	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-6.348	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-64.955	-61.900	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst. Unterhaltsaufwand	-65.681	-67.300	-63.500	-61.500	-60.500	-60.500
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-10.753	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-140.597	-181.800	-181.600	-150.000	-149.900	-149.900
725535	Unterhaltung der BGA (steuerpf.)	-11.738	-13.200	-21.000	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-24.325	-27.800	-27.000	-22.500	-22.500	-22.500
725545	Geräte/ Gegenstände bis 60 € (steuerpf.)	-3.996	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-11.487	-11.500	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-60.962	-70.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
727910	Schülerbeförderungskosten	-185.723	-176.500	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-13.845	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte	-10.584	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-26.348	-32.300	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-6.705	-8.000	-7.700	-7.600	-7.600	-7.600
727930	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-137.533	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
727931	Kosten der Containerabfuhr	-27.018	-39.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
727932	Abfuhrkosten f Sperrgut und Altgeräte nach ElektrG	-11.560	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500	-16.000
727933	Kosten der Abfuhr von Grünabfällen	-22.879	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727934	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-38.269	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
727935	Kosten für Sondermüllabfuhr	-268	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727941	Kosten der Kreisdeponie	-452.793	-470.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
727942	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-70.676	-106.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
729150	Auszahlungen für sonst Dienstl. (stpf.)	-126.930	-117.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
729165	Honorare KSK-pflichtig (stpf.)	-150.568	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-473.280	-473.000	-455.100	-433.900	-440.700	-419.600
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-475.562	-465.500	-449.100	-427.900	-434.700	-413.600
759899	Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-3.043	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
759904	Umsatzsteuerzahllast	12.296					
759910	Außerordentl Aufw - Zahlungswirksam	-6.970					
14	- Transferauszahlungen	-16.897.720	-17.954.200	-19.909.850	-20.249.950	-20.805.850	-21.384.550
723200	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - Gemeinden/GV	-450	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
723400	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig-öff Ber.	-117.806	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
723600	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - öff Sonderreg.	-219.415	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-241.460	-253.100	-329.100	-325.100	-325.100	-325.100
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-105.080	-580.000	-700.000	-680.000	-680.000	-680.000
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-14.516	-123.000	-178.000	-23.200	-23.200	-23.200
731701	Ausz. Zuweis/Zuschüsse für Familienpass	-770	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.239.175	-1.258.550	-1.477.400	-1.463.400	-1.468.300	-1.473.100
733930	Asylbegehrende außerh. Einr.	-103.769	-140.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
733931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe außerh Einr.	-85.433	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
733932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe innerh Einr.	-55.318	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-214.874	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
733939	Asylbegehrende Leistungen Bildung und Teilhabe	-5.867	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
734100	Gewerbesteuerumlage	-429.583	-367.100	-418.300	-434.500	-446.500	-458.400
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-478.875	-441.200	-41.600			
737400	Kreisumlage -allemein-	-8.813.199	-8.906.700	-9.710.800	-10.062.300	-10.400.400	-10.753.000
737500	Kreisumlage -Jugendamt-	-4.435.146	-4.759.000	-5.723.700	-5.930.900	-6.130.200	-6.338.000
737600	Kreisumlage -Kreismusikschule-	-46.025	-38.100	-45.400	-47.000	-48.600	-50.200
739110	Krankenhausumlage	-290.961	-205.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.839.237	-1.948.200	-2.068.100	-1.919.150	-1.884.900	-1.916.450
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-59.098	-101.500	-69.050	-61.700	-59.450	-58.700
741225	Aufw f Aus- und Fortbild.,Umschulung (steuerpf.)	-3.018	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
741230	Aufw für Reisekosten	-12.256	-14.050	-14.750	-13.700	-14.250	-13.700
741235	Aufw für Reisekosten (steuerpflichtig)	-1.961	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-5.004	-5.500	-6.500	-4.900	-5.900	-4.900
741250	Aufw für Personalrat, Belegschaftsversammlung		-250	-250	-250	-250	-250
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-25.867	-25.200	-25.600	-25.650	-25.800	-25.650
741265	Aufw f. Dienst- u. Schutzkleidung (stpfl.)	-2.052	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
741270	Personalnebenauszahlungen	-17.078	-30.900	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
741290	Besondere Aufwend. f. Beschäftigte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742100	Ausz. f ehrenamtliche u sonst. Tätigkeit	-13.496	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
742110	Auszahlungen f Rat und Ausschüsse	-104.591	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
742120	Auszahlungen f Fraktionsmitglieder	-48.640	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
742130	Auszahlungen für stellv. Bürgermeister	-11.831	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-330.970	-359.500	-309.500	-289.500	-269.500	-269.500
742215	Mieten und Mietnebenkosten (stpfl.)	-65.226	-46.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
742220	Pachten	-73.102	-74.100	-74.800	-75.400	-74.800	-75.400
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-9.466	-12.550	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
742250	Pachten (stpfl.)	-1.800	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.500
742300	Leasing	-12.888	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-27.434	-51.000	-143.800	-113.800	-113.800	-107.800
743110	Bürobedarf	-45.429	-47.050	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
743115	Bürobedarf (stpfl.)	-4.565	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-24.523	-23.750	-29.250	-29.450	-29.250	-29.450
743125	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur (stpfl.)	-105	-300	-1.600	-200	-200	-200
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-32.975	-34.500	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650
743135	Telekommunikation (stpfl.)	-13.411	-10.500	-15.500	-14.500	-14.500	-14.500
743140	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearbeit	-5.040	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
743145	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearb. (stpfl.)	-20.570	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
743150	Porto, Frachtkosten	-33.795	-64.000	-54.400	-54.400	-54.400	-45.400
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-97.837	-219.000	-285.500	-240.500	-225.500	-274.500
743165	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.(stpfl.)	-1.016	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-133.568	-202.250	-244.450	-201.750	-203.550	-202.500
743195	Sonstige Geschäftsaufw. (stpf.)	-260.016	-109.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-187.145	-202.250	-207.100	-207.400	-207.700	-208.000
744155	Steuern, Versich., Schadensfälle (stpf.)	-3.470	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
744160	Schadensfälle		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-16.615	-16.950	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
744400	Sonstige Beiträge	-3.913	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744405	Sonstige Beiträge (stpfl.)	-29.566	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
749100	Verfügungsmittel	-2.496	-2.600	-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	-3.833	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749915	Sonst aktive RAP	-69.178					
749918	Rücklastschriftgebühr von Banken	-385	-400	-350	-350	-350	-350
880700	Ungezielte Auszahlungen	-1.431					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.472.722	-34.792.200	-37.180.100	-36.741.350	-37.008.350	-37.637.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.135.938	-630.250	-2.223.950	-524.300	378.300	668.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.489.495	3.581.850	2.882.350	4.126.200	4.107.000	3.024.000
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	124.950	598.950	598.950	1.187.950	599.000	10.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.364.545	2.982.900	2.267.400	2.938.250	3.508.000	3.014.000
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			16.000			

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.148.527	1.550.000	6.156.900	2.184.500	1.227.600	
682100	Abgang GuB von Grünflächen	3.183					
682106	Abgang GuB sonst unbebaute Grundstücke		700.000	4.806.900	2.034.500	1.227.600	
682114	Abgang GuB bei sonst Gebäuden	8.321	850.000				
682116	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	864					
682119	Erträge a d Veräußerung von Baugrundstücken	7.218					
682121	Erträge a d Veräußerung von sonst. Grundstücken	32.550					
682125	Erträge a d Veräußerung von Umlaufvermögen	2.901.085		1.350.000	150.000		
682150	Abgang GuB des Umlaufvermögens	178.400					
683117	Abgang Fahrzeuge	15.705					
683124	Abgang sonstige BGA	13					
683127	Ertr. a d Veräuß. bewegl. Vermögensg.	1.189					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						4.000.000
684802	Abgang von sonstigen Finanzanlagen						4.000.000
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	561.219	573.500	375.000	35.000	986.500	35.000
688100	Zugang Sonderposten Erschließungsbeiträge	518.503					
688101	Zugang Sonderposten Straßenbaubeiträge	31.570	573.500	375.000	35.000	986.500	35.000
688110	Einzahlungen aus Ablösebeiträgen für Stellplätze	11.146					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.199.242	5.705.350	9.414.250	6.345.700	6.321.100	7.059.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-24.939	-55.000	-67.500	-45.000	-45.000	-35.000
782100	Zugang Grund und Boden / Gebäude	-1.907					
782101	Zugang AuB auf Grünflächen (Kauf)		-30.000	-40.000	-20.000	-20.000	-10.000
782102	Zugang GuB von Ackerland		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
782109	Zugang Geb., AuB bei Kindertageseinr. (Kauf)	-1.274	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
782114	Zugang GuB bei sonstigen Gebäuden	-5.513					
782116	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	-500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
782150	Zugang GuB des Umlaufvermögens	-15.744					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.608.709	-5.606.900	-5.329.900	-7.953.800	-7.954.400	-2.960.000
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-1.069.600	-3.058.500	-3.265.500	-5.550.000	-6.010.000	-1.810.000
785202	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	-1.949					
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-1.039.418	-2.373.400	-1.964.400	-2.403.800	-1.944.400	-1.150.000
785550	AiB Investitionen Gartenschau	-497.743	-175.000	-100.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-494.374	-779.500	-1.292.950	-618.200	-562.200	-820.400
783103	Zugang DV-Software	-2.714	-41.100	-24.600	-21.600	-20.900	-13.700
783110	Zugang Maschinen	-31.464	-20.000	-45.000			
783116	Zugang Fahrzeuge	-70.102	-160.000	-278.000	-30.000	-30.000	-362.000
783118	Zugang Büroausstattung	-538					
783119	Zugang EDV-Hardware	-882	-8.000	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000
783120	Zugang EDV-Hardware - Neue Medien	-41.423	-79.400	-287.300	-285.300	-239.300	-100.900
783122	Zugang Sonst BGA	-281.383	-382.000	-527.100	-217.500	-211.700	-284.000
783123	Zugang Sonst BGA - steuerpflichtig	-9.304	-20.000	-49.000	-12.500	-12.500	-12.500
783126	Zugang Anlagen im Bau (Sonst. Anlagen)		-5.000	-5.000			
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-50.309	-57.500	-62.750	-41.800	-40.300	-39.800
783201	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter-(steuerpfl.)	-3.875	-6.500	-8.200	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	-1.000.000	-2.000.000			

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
784801	Zugang Beteiligungen	-1.000					
784802	Zugang von sonstigen Finanzanlagen		-1.000.000	-2.000.000			
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.129.022	-7.441.400	-8.690.350	-8.617.000	-8.561.600	-3.815.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.070.219	-1.736.050	723.900	-2.271.300	-2.240.500	3.243.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.206.157	-2.366.300	-1.500.050	-2.795.600	-1.862.200	3.912.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	682.020	1.700.000	562.000			2.104.200
692630	Einzahlung aus Krediten - Gute Schule 2020	682.020	300.000	562.000			
692731	Zug. Invest.kredit v. Banken u. KI (>5 J)		1.400.000				2.104.200
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid						
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-716.107	-776.000	-888.300	-907.100	-926.500	-3.050.800
792751	Abgang Inv.Kredit v Banken (< 1 J)	-716.107	-776.000	-888.300	-907.100	-926.500	-3.050.800
793750	Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich	-1.500.000					
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	-1.500.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.534.087	924.000	-326.300	-907.100	-926.500	-946.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.672.070	-1.442.300	-1.826.350	-3.702.700	-2.788.700	2.965.400
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.439.543	6.817.816	5.375.516	3.549.166	-153.534	-2.942.234
40	+/- Änderung des Bestand an fremden Finanzmitteln	706.202					
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.817.816	5.375.516	3.549.166	-153.534	-2.942.234	23.166

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.501	208.600	259.800	261.000	261.500	262.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.491	241.950	245.450	245.450	245.450	245.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.467	180.600	163.700	163.800	163.900	159.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.411.606	60.200	1.413.300	213.300	63.300	113.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.123.090	691.400	2.082.300	883.600	734.200	780.000
11	- Personalaufwendungen	-3.128.439	-3.177.500	-3.281.800	-3.314.000	-3.354.300	-3.383.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.047.470	-593.000	-598.000	-600.500	-603.000	-605.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-412.910	-480.650	-586.050	-556.850	-440.850	-440.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-361.361	-294.050	-343.900	-344.400	-344.900	-345.400
15	- Transferaufwendungen	-219.735	-232.600	-320.100	-308.600	-308.600	-308.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.448	-733.400	-706.050	-703.650	-685.050	-720.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.692.363	-5.511.200	-5.835.900	-5.828.000	-5.736.700	-5.804.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.569.273	-4.819.800	-3.753.600	-4.944.400	-5.002.500	-5.024.450
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.569.273	-4.819.800	-3.753.600	-4.944.400	-5.002.500	-5.024.450
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge	-626					
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.461					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2.087					
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.571.360	-4.819.800	-3.753.600	-4.944.400	-5.002.500	-5.024.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.615.943	1.783.700	1.813.200	1.816.700	1.823.300	1.824.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-58.459	-49.000	-47.000	-47.000	-47.000	-46.000
29	= Teilergebnis	-13.876	-3.085.100	-1.987.400	-3.174.700	-3.226.200	-3.246.150

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.742	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.510	241.950	245.450	245.450	245.450	245.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.492	180.600	163.700	163.800	163.900	159.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.223	6.550	6.650	6.650	6.650	6.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	393					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	554.385	449.150	435.850	435.950	436.050	431.250
10	- Personalauszahlungen	-3.211.891	-3.177.500	-3.281.800	-3.314.000	-3.354.300	-3.383.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-535.267	-593.000	-598.000	-600.500	-603.000	-605.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-421.601	-480.650	-586.050	-556.850	-440.850	-440.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.461					
14	- Transferauszahlungen	-230.007	-232.600	-320.100	-308.600	-308.600	-308.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-584.819	-680.900	-650.550	-648.150	-629.550	-664.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.985.046	-5.164.650	-5.436.500	-5.428.100	-5.336.300	-5.403.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.430.661	-4.715.500	-5.000.650	-4.992.150	-4.900.250	-4.972.300
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.102					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.148.514	1.550.000	6.156.900	2.184.500	1.227.600	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	518.503					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.816.119	1.550.000	6.156.900	2.184.500	1.227.600	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-23.664	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-943.207	-1.360.000	-1.125.000	-530.000	-50.000	-1.850.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-530.000)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-145.749	-263.600	-196.100	-79.000	-75.000	-75.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.112.621	-1.643.600	-1.341.100	-629.000	-145.000	-1.945.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-530.000)		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.703.499	-93.600	4.815.800	1.555.500	1.082.600	-1.945.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-530.000)		
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010101 Gemeindeorgane		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Gemeindeorgane
Produkt	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 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.193	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	9.193	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	853	200	200	200	200	200
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	853	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	10.046	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11	- Personalaufwendungen	-223.546	-220.600	-191.100	-192.800	-194.600	-196.400
501100	Bezüge der Beamten	-89.845	-88.800	-94.000	-94.900	-95.800	-96.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-106.437	-105.800	-78.000	-78.700	-79.500	-80.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-8.157	-8.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-19.107	-18.000	-13.900	-14.000	-14.100	-14.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.916	-4.100	-4.550	-4.050	-4.050	-4.050
525110	Kfz.-Versicherungen	-1.373	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-227	-300	-250	-250	-250	-250
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-849	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungs.	-468	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.356	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-9.356	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
15	- Transferaufwendungen	-4.418	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.418	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.242	-208.800	-209.400	-208.800	-209.200	-208.800
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-689	-500	-500	-500	-500	-500
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-1.466	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
541270	Personalnebenaufwendungen	-696	-600	-600	-600	-600	-600
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-106.987	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
542120	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-48.640	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-11.831	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
542300	Leasing	-4.275	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.004	-4.200	-4.600	-4.200	-4.600	-4.200
549100	Verfügungsmittel	-2.623	-2.600	-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	-4.223	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.478	-447.800	-429.450	-420.050	-422.250	-423.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-426.432	-438.400	-420.050	-410.650	-412.850	-414.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.432	-438.400	-420.050	-410.650	-412.850	-414.250
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-426.432	-438.400	-420.050	-410.650	-412.850	-414.250
29	= Teilergebnis	-426.432	-438.400	-420.050	-410.650	-412.850	-414.250

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.103	200	200	200	200	200
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.103	200	200	200	200	200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-223.484	-220.600	-191.100	-192.800	-194.600	-196.400
701100	Bezüge der Beamten	-89.783	-88.800	-94.000	-94.900	-95.800	-96.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-106.437	-105.800	-78.000	-78.700	-79.500	-80.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-8.157	-8.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-19.107	-18.000	-13.900	-14.000	-14.100	-14.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.860	-4.100	-4.550	-4.050	-4.050	-4.050
725110	KFZ-Versicherung	-1.373	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-214	-300	-250	-250	-250	-250
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-885	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-389	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-4.418	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.418	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-193.117	-208.800	-209.400	-208.800	-209.200	-208.800
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-689	-500	-500	-500	-500	-500
741230	Aufw für Reisekosten	-1.466	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
741270	Personalnebenszahlungen	-772	-600	-600	-600	-600	-600
742110	Auszahlungen f Rat und Ausschüsse	-104.591	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
742120	Auszahlungen f Fraktionsmitglieder	-48.640	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
742130	Auszahlungen für stellv. Bürgermeister	-11.831	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
742300	Leasing	-4.275	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.715	-4.200	-4.600	-4.200	-4.600	-4.200
749100	Verfügun gsmittel	-2.496	-2.600	-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	-3.833	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.878	-438.500	-420.050	-410.650	-412.850	-414.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.776	-438.300	-419.850	-410.450	-412.650	-414.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.566	-600	-21.000			
783122	Zugang Sonst BGA	-4.566	-600	-21.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.566	-600	-21.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.566	-600	-21.000			

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010101 Gemeindeorgane

zu Sachkonto 531800 / 731800:

Kosten für Städtepartnerschaften.
2020: "30-jähriges Jubiläum mit Templin".

zu Investitions-Nr. I01.0051:

Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0050 Anschaffung BGA Sitzungssaal	-4.566	-600	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.566	-600	-1.000	0	0	0	0
I01.0051 Anschaffung BGA - Papierloser Rat	0	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
Summe	-4.566	-600	-21.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsmanagement
Produkt	010201	Personalmanagement und Organisation

Produktinformation

Beschreibung	Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung. Berechnung und Anweisung der Bezüge für Tariflich Beschäftigte 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 Auzubildende, 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.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, Rechtmäßigkeit in der Abwicklung der Personalmaßnahmen, Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, ergonomische Arbeitsplätze. Förderung der Anpassungsfortbildung aller Bediensteten, Entwurf/Anwendung von Konzepten und Instrumenten zur beruflichen Förderung, Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit und der Zusammenarbeit, bedarfsgerechte Höherqualifizierung vorhandener Mitarbeiter/innen, qualifizierte Ausbildung von Nachwuchskräften. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.	
Zielgruppen	Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereichs- und Werkleitungen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, alle Beschäftigten.	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, Tarifverträge, politische Entscheidungen, organisatorische Regelungen.	
Zug. Kostenträger	1020111 Personalbetreuung 1020112 Ausbildung und Qualifizierung 1020119 Überörtliche Prüfungen	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.992	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.992	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.334	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	10.701	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.633	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.496	100	100	100	100	100
458200	Erträge a.d. Auflös. v. Pensionrückst. (Aktive)	415.680					
458220	Erträge a.d. Auflös. v. Beihilferückst. (Aktive)	59.816					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	544.822	50.100	45.100	45.100	45.100	45.100
11	- Personalaufwendungen	-238.464	-251.300	-302.700	-305.700	-308.900	-312.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-205.053	-167.700	-219.300	-221.500	-223.700	-226.100
501500	Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	44.700					
501600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	41.700					
501650	Rückstellungen für Jubiläen	-287					
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		-17.500				
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-15.776	-12.900	-16.800	-17.000	-17.200	-17.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-81.821	-32.200	-42.800	-43.200	-43.600	-44.200
504100	Beihilfen, Unterstützungslei. f. Beamte	-21.437	-20.000	-22.800	-23.000	-23.400	-23.800
504150	Beihilfen, Unterstützungsleist für TB	-490	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.047.470	-593.000	-598.000	-600.500	-603.000	-605.500
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-440.629	-483.000	-470.000	-472.000	-474.000	-476.000
514100	Beihilfen, Unterstützungslei. f Versorgungsempf.	-121.703	-110.000	-128.000	-128.500	-129.000	-129.500
515100	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgu	-395.318					
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-89.820					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.964	-43.100	-54.000	-52.000	-49.000	-49.000
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.762	-13.000	-15.000	-15.000	-12.000	-12.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-2.982	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-428	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541270	Personalnebenaufwendungen	-733	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-12.359	-5.000	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000
543170	Andere sonstige Rückstellungen	-3.700					
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung		-1.100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.312.899	-887.400	-954.700	-958.200	-960.900	-967.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-768.076	-837.300	-909.600	-913.100	-915.800	-922.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-768.076	-837.300	-909.600	-913.100	-915.800	-922.100
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-768.076	-837.300	-909.600	-913.100	-915.800	-922.100
29	= Teilergebnis	-768.076	-837.300	-909.600	-913.100	-915.800	-922.100

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.689	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	36.977	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
614400	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v sonst öff Bereich	-288					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.844	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen	29.313	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.532	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.533	50.100	45.100	45.100	45.100	45.100
10	- Personalauszahlungen	-322.998	-251.300	-302.700	-305.700	-308.900	-312.700
701200	Entgelte der Beschäftigten	-205.053	-167.700	-219.300	-221.500	-223.700	-226.100
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte		-17.500				
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-15.776	-12.900	-16.800	-17.000	-17.200	-17.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-80.739	-32.200	-42.800	-43.200	-43.600	-44.200
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte	-21.095	-20.000	-22.800	-23.000	-23.400	-23.800
704150	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. TB	-336	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-535.267	-593.000	-598.000	-600.500	-603.000	-605.500
711200	Versorgungsauszahlungen für tarifl. Beschäftigte	262					
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-415.759	-483.000	-470.000	-472.000	-474.000	-476.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f Beschäftigte	-119.769	-110.000	-128.000	-128.500	-129.000	-129.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.842	-43.100	-54.000	-52.000	-49.000	-49.000
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.439	-13.000	-15.000	-15.000	-12.000	-12.000
741230	Aufw für Reisekosten	-3.636	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-428	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741270	Personalnebensauszahlungen	-1.281	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
741290	Besondere Aufwend. f. Beschäftigte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-10.598	-5.000	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.		-1.100				
749915	Sonst aktive RAP	-38.459					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-927.107	-887.400	-954.700	-958.200	-960.900	-967.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-840.574	-837.300	-909.600	-913.100	-915.800	-922.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation

zu Sachkonto 543160 / 743160:

Kosten für externe Arbeitsschutzberatung.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsmanagement
Produkt	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.

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, EDV

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.980	39.500	42.200	42.200	42.200	42.200
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung	5.053					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	41.928	39.500	42.200	42.200	42.200	42.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	416	600	600	600	600	600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.367	50	100	100	100	100
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	1.546					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.821	50	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	50.763	45.150	47.900	47.900	47.900	47.900
11	- Personalaufwendungen	-347.832	-334.200	-320.000	-323.000	-326.100	-329.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-277.260	-261.500	-249.700	-252.200	-254.700	-256.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-19.562	-19.800	-18.800	-18.900	-19.000	-19.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-51.010	-52.900	-51.500	-51.900	-52.400	-53.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143.866	-183.350	-313.600	-290.400	-174.400	-174.400
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-24.709	-32.000	-144.000	-144.000	-29.000	-29.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.933	-4.550	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Reinigung	-19.974	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524103	Strom	-11.639	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524104	Gas	-14.040	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
524109	Wasser	-1.660	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524110	Grundbesitzabgaben	-3.953	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)		-300	-350	-350	-350	-350
525110	Kfz.-Versicherungen	-3.807	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-194	-300	-350	-350	-350	-350
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-3.344	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungs- u.	-3.923	-5.000	-2.500	-3.500	-2.500	-2.500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-51.783	-70.000	-87.200	-63.000	-63.000	-63.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-907	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.443	-98.600	-93.100	-93.600	-92.100	-92.600
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-7.797	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-55.996	-56.000	-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.	-17.860	-26.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.712	-8.000	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-215.317	-227.000	-304.500	-303.000	-303.000	-303.000
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-215.317	-227.000	-304.500	-303.000	-303.000	-303.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.831	-252.900	-255.550	-252.550	-252.550	-252.550
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.808	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-1.612	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-68					
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		-250	-200	-200	-200	-200
541270	Personalnebenaufwendungen	-1.175	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
542300	Leasing	-8.194	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543110	Bürobedarf	-21.841	-29.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-8.561	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-11.508	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
543140	Öffentliche Bekanntmachungen/Pressearbeiten	-5.040	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
543150	Porto, Frachtkosten	-30.282	-36.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.		-39.000	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.702	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-81.522	-84.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-15.519	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-999.290	-1.096.050	-1.286.750	-1.262.550	-1.148.150	-1.151.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-948.527	-1.050.900	-1.238.850	-1.214.650	-1.100.250	-1.103.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-948.527	-1.050.900	-1.238.850	-1.214.650	-1.100.250	-1.103.650
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-948.527	-1.050.900	-1.238.850	-1.214.650	-1.100.250	-1.103.650
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-51.483	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-51.483	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Teilergebnis	-1.000.010	-1.090.900	-1.278.850	-1.254.650	-1.140.250	-1.143.650

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

zu Sachkonto 521110:

2020: Aufarbeitung Büroräume, wiederkehrende Prüfungen und lfd. bauliche Unterhaltung.
 2021: Aufarbeitung Büroräume, Erneuerung Aufzug und sonst. bauliche Unterhaltung.
 2022: Aufarbeitung Büroräume und sonst. bauliche Unterhaltung.
 2023: Aufarbeitung Büroräume und sonst. bauliche Unterhaltung.

2020: davon 100.000 Euro für die Ausgestaltung von 2 Konferenzräumen eingestellt.
Diese Maßnahme ist mit Sperrvermerk versehen.

zu Sachkonto 525530, 541220 und 531300:

Mehrkosten Digitalisierung / Einführung der elektronischen Akte.

zu Sachkonto 543160:

Kosten für externen Datenschutzbeauftragten und IT-Sicherheitsbeauftragten.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.053					
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung	5.053					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.646	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
648500	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen	3.646	600	600	600	600	600
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.184	50	100	100	100	100
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	5.005					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	9.179	50	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.368					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.250	5.650	5.700	5.700	5.700	5.700
10	- Personalauszahlungen	-347.832	-334.200	-320.000	-323.000	-326.100	-329.000
701200	Entgelte der Beschäftigten	-277.260	-261.500	-249.700	-252.200	-254.700	-256.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-19.562	-19.800	-18.800	-18.900	-19.000	-19.400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-51.010	-52.900	-51.500	-51.900	-52.400	-53.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.067	-183.350	-313.600	-290.400	-174.400	-174.400
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-23.897	-32.000	-144.000	-144.000	-29.000	-29.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.933	-4.550	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724102	Reinigung	-19.309	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
724103	Strom	-12.474	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
724104	Gas	-16.932	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
724109	Wasser	-887	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724110	Grundbesitzabgaben	-2.609	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-300	-350	-350	-350	-350
725110	KFZ-Versicherung	-3.452	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-285	-300	-350	-350	-350	-350
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-3.193	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-2.391	-5.000	-2.500	-3.500	-2.500	-2.500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-50.516	-70.000	-87.200	-63.000	-63.000	-63.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-1.188	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Transferauszahlungen	-225.589	-227.000	-304.500	-303.000	-303.000	-303.000
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-225.589	-227.000	-304.500	-303.000	-303.000	-303.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-197.279	-252.900	-255.550	-252.550	-252.550	-252.550
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.848	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
741230	Aufw für Reisekosten	-1.694	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-68					
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung		-250	-200	-200	-200	-200
741270	Personalnebenauszahlungen	-1.168	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
742300	Leasing	-7.343	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743110	Bürobedarf	-23.304	-29.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-7.771	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-11.594	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
743140	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearbeit	-5.040	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
743150	Porto, Frachtkosten	-33.698	-36.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-39.000	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.761	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-80.479	-84.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-15.501	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
744400	Sonstige Beiträge	-11					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-911.768	-997.450	-1.193.650	-1.168.950	-1.056.050	-1.058.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-887.517	-991.800	-1.187.950	-1.163.250	-1.050.350	-1.053.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.730					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.730					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.730					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						-50.000
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)						-50.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.708	-73.500	-47.600	-33.500	-29.500	-29.500
783103	Zugang DV-Software	-2.714	-34.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
783110	Zugang Maschinen		-10.000				
783118	Zugang Büroausstattung	-538					
783119	Zugang EDV-Hardware	-882	-8.000	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000
783122	Zugang Sonst BGA	-2.842	-13.500	-22.600	-11.500	-11.500	-11.500
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.732	-8.000	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.708	-73.500	-47.600	-33.500	-29.500	-79.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.978	-73.500	-47.600	-33.500	-29.500	-79.500

Investitionen Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0001 Anschaffung von Büromobiliar	-538	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-538	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
I01.0010 Anschaffung Notstromaggregat Rathaus	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I01.0055 Anschaffung BGA Rathaus	-2.842	-10.000	-19.100	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.842	-10.000	-19.100	0	-8.000	-8.000	-8.000
I01.0100 Software Lizenzen Rathaus	-2.714	-34.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.714	-34.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
I01.0200 Erneuerung Rathaus	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
Summe	-6.094	-57.500	-31.600	0	-17.500	-17.500	-67.500
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-884	-16.000	-16.000	0	-16.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010203 Wahlen		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsmanagement
Produkt	010203	Wahlen
Produktinformation		
Beschreibung	Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Bürgerentscheiden.	
Maßnahmen	2017: Landtagswahlen und Bundestagswahlen 2019: Europawahlen 2020: Kommunalwahlen und Bürgermeisterwahlen 2021: Bundestagswahlen 2022: Landtagswahlen	
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden.	
Zielgruppen	Bürger/innen, Parteien	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, sowie Satzungen.	
Zug. Kostenträger	1020311 Wahlen	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010203 Wahlen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.224	10.000	5.000	5.000	5.000	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.224	10.000	5.000	5.000	5.000	
10	= Ordentliche Erträge	5.224	10.000	5.000	5.000	5.000	
11	- Personalaufwendungen	-18.054	-8.100	-8.800	-8.900	-9.000	-9.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-14.768	-6.600	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.123	-500	-500	-500	-500	-600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-2.163	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
15	- Transferaufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände		-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72	-45.200	-15.200	-15.200	-15.200	-200
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten		-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-72	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Porto, Frachtkosten		-27.000	-9.000	-9.000	-9.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.126	-53.900	-24.600	-24.700	-24.800	-10.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.902	-43.900	-19.600	-19.700	-19.800	-10.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.902	-43.900	-19.600	-19.700	-19.800	-10.100
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.902	-43.900	-19.600	-19.700	-19.800	-10.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
29	= Teilergebnis	-12.902	-44.900	-20.600	-20.700	-20.800	-10.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010203 Wahlen

2020: Kommunalwahlen und Bürgermeisterwahlen.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010203 Wahlen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.519	10.000	5.000	5.000	5.000	
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.519	10.000	5.000	5.000	5.000	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.519	10.000	5.000	5.000	5.000	
10	- Personalauszahlungen	-18.054	-8.100	-8.800	-8.900	-9.000	-9.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-14.768	-6.600	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.123	-500	-500	-500	-500	-600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-2.163	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
14	- Transferauszahlungen		-600	-600	-600	-600	-600
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände		-600	-600	-600	-600	-600
15	- Sonstige Auszahlungen	-72	-45.200	-15.200	-15.200	-15.200	-200
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten		-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-72	-200	-200	-200	-200	-200
743150	Porto, Frachtkosten		-27.000	-9.000	-9.000	-9.000	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.126	-53.900	-24.600	-24.700	-24.800	-10.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.606	-43.900	-19.600	-19.700	-19.800	-10.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010301 Technisches Immobilienmanagement		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Immobilienmanagement
Produkt	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	FB 3.2 - Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010301 Technisches Immobilienmanagement Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-88.033	-114.300	-86.300	-87.100	-87.900	-89.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-69.284	-90.300	-66.200	-66.900	-67.600	-68.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-5.816	-7.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-12.933	-17.000	-14.500	-14.600	-14.700	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271	-200	-200	-200	-200	-200
541270	Personalnebenaufwendungen	-271	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.304	-114.500	-86.500	-87.300	-88.100	-89.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.304	-114.500	-86.500	-87.300	-88.100	-89.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.304	-114.500	-86.500	-87.300	-88.100	-89.500
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-88.304	-114.500	-86.500	-87.300	-88.100	-89.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.292					
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.292					
29	= Teilergebnis	-89.596	-114.500	-86.500	-87.300	-88.100	-89.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010301 Technisches Immobilienmanagement Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-88.033	-114.300	-86.300	-87.100	-87.900	-89.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-69.284	-90.300	-66.200	-66.900	-67.600	-68.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-5.816	-7.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-12.933	-17.000	-14.500	-14.600	-14.700	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-303	-200	-200	-200	-200	-200
741270	Personalnebenauszahlungen	-303	-200	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.336	-114.500	-86.500	-87.300	-88.100	-89.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.336	-114.500	-86.500	-87.300	-88.100	-89.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010302 Infrastrukturelles Immobilienmanagement		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Immobilienmanagement
Produkt	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	FB 3.2 - Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010302 Infrastrukturelles Immobilienmanagement Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-15.173	-34.600	-25.300	-25.400	-25.500	-26.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-12.360	-27.600	-18.500	-18.600	-18.700	-19.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-954	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-2.200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.859	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-5.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.278	-5.000	-14.000	-21.000	-5.000	-5.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-19.278	-5.000	-14.000	-21.000	-5.000	-5.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.451	-39.600	-39.300	-46.400	-30.500	-31.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.451	-39.600	-39.300	-46.400	-30.500	-31.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Immobilienmanagement
Produkt	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.	
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	FB 3.1 - Bauleitplanung, Liegenschaften, Bauberat.	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.817	34.850	62.850	62.850	62.850	62.850
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	54.483	26.500	54.500	54.500	54.500	54.500
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	8.333	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.491	241.950	245.450	245.450	245.450	245.450
441100	Mieten	181.586	182.000	182.450	182.450	182.450	182.450
441110	Nebenkostenerstattungen	43.944	44.950	44.000	44.000	44.000	44.000
441120	Pachten	5.018	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441300	Erbbauszinsen	38.944	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.918.979	3.500	1.353.500	153.500	3.500	3.500
454135	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	2.901.085		1.350.000	150.000		
458290	Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell	13.691					
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	1.944					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.259	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	3.251.287	280.300	1.661.800	461.800	311.800	311.800
11	- Personalaufwendungen	-52.001	-62.000	-63.100	-63.700	-64.300	-65.700
501100	Bezüge der Beamten	-18.034	-11.800	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-27.736	-39.300	-39.100	-39.500	-39.900	-40.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-2.091	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-4.140	-7.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.399	-146.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-23.127	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
524100	Grundsteuer	-7.435	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-26.204	-31.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524103	Strom	-2.312	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524104	Gas	-1.827	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524109	Wasser	-6.159	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524110	Grundbesitzabgaben	-26.740	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-24.260	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.336	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.964	-86.150	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-126.818	-86.150	-126.850	-126.850	-126.850	-126.850
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-146		-150	-150	-150	-150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.397	-14.950	-17.250	-16.250	-16.250	-16.800
542220	Pachten	-3.106	-3.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-9.472	-5.500	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.440	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-5.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.065	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-313					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.761	-309.800	-319.050	-318.650	-319.250	-321.200
18	= Ordentliches Ergebnis	2.937.526	-29.500	1.342.750	143.150	-7.450	-9.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.937.526	-29.500	1.342.750	143.150	-7.450	-9.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-626					

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis	-626					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.936.900	-29.500	1.342.750	143.150	-7.450	-9.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.684	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-5.684	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Teilergebnis	2.931.216	-37.500	1.336.750	137.150	-13.450	-15.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

zu Sachkonto

454135:

Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen.

521110:

Wilhelm-Hücker-Str. 1, 3, 4:

2020 ff.: Instandhaltung Fassade und sonst. bauliche Unterhaltung.

Am Wasserturm 22-24:

2020 ff.: Instandhaltung Bäder und lfd. bauliche Unterhaltung.

Vom-Stein-Str. 29:

2020 ff.: Lfd. bauliche Unterhaltung.

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

2020 ff.: Lfd. bauliche Unterhaltung.

Lädchen (Arminiuspark 15)

2020 ff.: Lfd. bauliche Unterhaltung.

543160:

Gerichts- und Rechtsberatungskosten. Eintragung von Grunddienstbarkeiten.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.510	241.950	245.450	245.450	245.450	245.450
641100	Mieten	178.442	182.000	182.450	182.450	182.450	182.450
641110	Nebenkostenerstattung	45.214	44.950	44.000	44.000	44.000	44.000
641120	Pachten	4.914	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
641130	Erbbauzinsen	52.940	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.586	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	1.256					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	2.330	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-974					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.122	245.450	248.950	248.950	248.950	248.950
10	- Personalauszahlungen	-51.445	-62.000	-63.100	-63.700	-64.300	-65.700
701100	Bezüge der Beamten	-17.478	-11.800	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-27.736	-39.300	-39.100	-39.500	-39.900	-40.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.091	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-4.140	-7.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-122.499	-146.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-23.767	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
724100	Grundsteuer	-7.435	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-26.204	-31.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
724103	Strom	-2.263	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724104	Gas	-2.591	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724109	Wasser	-6.555	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724110	Grundbesitzabgaben	-28.138	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-24.209	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.336	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.083	-14.950	-17.250	-16.250	-16.250	-16.800
742220	Pachten	-3.106	-3.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-9.472	-5.500	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.440	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-5.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.065	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.027	-223.650	-192.050	-191.650	-192.250	-194.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.095	21.800	56.900	57.300	56.700	54.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.338					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	26.338					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.131.620	1.550.000	6.156.900	2.184.500	1.227.600	
682100	Abgang GuB von Grünflächen	3.183					
682106	Abgang GuB sonst unbebaute Grundstücke		700.000	4.806.900	2.034.500	1.227.600	
682114	Abgang GuB bei sonst Gebäuden	8.321	850.000				
682116	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	864					
682119	Erträge a d Veräußerung von Baugrundstücken	7.218					
682121	Erträge a d Veräußerung von sonst. Grundstücken	32.550					
682125	Erträge a d Veräußerung von Umlaufvermögen	2.901.085		1.350.000	150.000		
682150	Abgang GuB des Umlaufvermögens	178.400					

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	518.503					
688100	Zugang Sonderposten Erschließungsbeiträge	518.503					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.676.461	1.550.000	6.156.900	2.184.500	1.227.600	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-23.664	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
782100	Zugang Grund und Boden / Gebäude	-1.907					
782102	Zugang GuB von Ackerland		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
782114	Zugang GuB bei sonstigen Gebäuden	-5.513					
782116	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	-500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
782150	Zugang GuB des Umlaufvermögens	-15.744					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-935.622	-1.360.000	-1.100.000	-530.000	-50.000	-1.800.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-530.000)		
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)						-650.000
785202	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	-1.949					
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-933.674	-1.360.000	-1.100.000	-530.000	-50.000	-1.150.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-530.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-959.286	-1.380.000	-1.120.000	-550.000	-70.000	-1.820.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-530.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.717.175	170.000	5.036.900	1.634.500	1.157.600	-1.820.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-530.000)		

Investitionen Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
101.0303 Ankauf von MZG-Liegenschaften	8.321	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.321	0	0	0	0	0	0
101.0304 Erwerb und Entwicklung von Grundstücken	-7.197	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-7.197	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
101.0305 Erwerb von Straßenparzellen	-1.949	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.949	0	0	0	0	0	0
101.0310 Grunderwerb/Entwicklung/Erschließ.	-103.312	-350.000	0	0	0	0	-750.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-15.798	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-87.515	-350.000	0	0	0	0	-750.000
101.0320 Entwicklung/Erschließung von Wohnbaugrundstücken	-843.269	-1.010.000	-1.100.000	-530.000	-530.000	-50.000	-400.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.560	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-670	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-846.159	-1.010.000	-1.100.000	-530.000	-530.000	-50.000	-400.000
I01.0350 Gebäudesanierung Wilhelm-Hücker-Str.	0	0	0	0	0	0	-650.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-650.000
S01.0450 Zuschuss Pavillons aus Baubuche	26.338	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.338	0	0	0	0	0	0
S01.0501 Grundstücksverkäufe (Gewerbe u.a.)	27.727	700.000	306.900	0	1.534.500	1.227.600	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	27.727	700.000	306.900	0	1.534.500	1.227.600	0
S01.0502 Grundstücksverkäufe (Wohnbau)	666.696	0	4.500.000	0	500.000	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	148.193	0	4.500.000	0	500.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	518.503	0	0	0	0	0	0
S01.0503 Grundstücksverkäufe (sonstige)	1.400	850.000	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.400	850.000	0	0	0	0	0
Summe	-225.244	170.000	3.686.900	-530.000	1.484.500	1.157.600	-1.820.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010401 Finanzmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanzmanagement
Produkt	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, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz.

Zug. Kostenträger 1040111 Finanzbuchhaltung
1040119 Sonstige Kämmerei

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2 - Finanzen

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010401 Finanzmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	50	50	50	50	50
431100	Verwaltungsgebühren	25	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.906	24.000	24.100	24.200	24.300	24.500
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	23.906	24.000	24.100	24.200	24.300	24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.325	53.850	56.900	56.900	56.900	106.900
456110	Bußgelder etc.	245	50	100	100	100	100
458290	Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell	2.987	53.650	56.650	56.650	56.650	106.650
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	93	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	27.256	77.900	81.050	81.150	81.250	131.450
11	- Personalaufwendungen	-397.223	-334.100	-373.400	-377.100	-380.800	-385.200
501100	Bezüge der Beamten	-50.523	-45.400	-50.900	-51.400	-51.900	-52.600
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-271.493	-224.100	-249.400	-251.900	-254.400	-257.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-22.417	-17.900	-19.800	-20.000	-20.200	-20.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-52.789	-46.700	-53.300	-53.800	-54.300	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.060	-90.450	-94.650	-94.650	-94.650	-144.650
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.141	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-1.644	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541270	Personalnebenaufwendungen	-841	-750	-850	-850	-850	-850
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-789	-800	-800	-800	-800	-800
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-3.390	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-81.000
543170	Andere sonstige Rückstellungen	-33.600	-52.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-656	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-442.283	-424.550	-468.050	-471.750	-475.450	-529.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-415.027	-346.650	-387.000	-390.600	-394.200	-398.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.027	-346.650	-387.000	-390.600	-394.200	-398.400
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.461					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-1.461					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.461					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-416.488	-346.650	-387.000	-390.600	-394.200	-398.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	8.972	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	8.972	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29	= Teilergebnis	-407.516	-337.650	-378.000	-381.600	-385.200	-389.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010401 Finanzmanagement

zu Sachkonto 543160:

2020 ff: Jährl. Prüfung Jahresabschluss / Gesamtabschluss.
2023: GPA-Prüfung.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010401 Finanzmanagement							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	50	50	50	50	50
631100	Verwaltungsgebühren	25	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.906	24.000	24.100	24.200	24.300	24.500
648500	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen	23.906	24.000	24.100	24.200	24.300	24.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	272	200	250	250	250	250
656110	Verwargelder	175	50	100	100	100	100
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	97	150	150	150	150	150
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.203	24.250	24.400	24.500	24.600	24.800
10	- Personalauszahlungen	-396.758	-334.100	-373.400	-377.100	-380.800	-385.200
701100	Bezüge der Beamten	-50.059	-45.400	-50.900	-51.400	-51.900	-52.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-271.493	-224.100	-249.400	-251.900	-254.400	-257.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-22.417	-17.900	-19.800	-20.000	-20.200	-20.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-52.789	-46.700	-53.300	-53.800	-54.300	-55.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.461					
759910	Außerordentl Aufw - Zahlungswirksam	-1.461					
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.400	-37.950	-39.150	-39.150	-39.150	-89.150
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.141	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741230	Aufw für Reisekosten	-1.644	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
741270	Personalnebenauszahlungen	-902	-750	-850	-850	-850	-850
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-789	-800	-800	-800	-800	-800
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-27.358	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-81.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-567	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.619	-372.050	-412.550	-416.250	-419.950	-474.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.416	-347.800	-388.150	-391.750	-395.350	-449.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalrat und Gleichstellung		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalrat und Gleichstellung
Produkt	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 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalrat und Gleichstellung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-28.318	-32.400	-40.000	-40.400	-40.800	-41.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-22.111	-25.000	-31.000	-31.300	-31.600	-31.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.709	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-4.498	-5.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-40	-600	-600	-600	-600	-600
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen		-250	-250	-250	-250	-250
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-288	-550	-550	-550	-550	-550
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-131	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.778	-35.800	-43.400	-43.800	-44.200	-44.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.778	-35.800	-43.400	-43.800	-44.200	-44.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.778	-35.800	-43.400	-43.800	-44.200	-44.900
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.778	-35.800	-43.400	-43.800	-44.200	-44.900
29	= Teilergebnis	-28.778	-35.800	-43.400	-43.800	-44.200	-44.900

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-28.318	-32.400	-40.000	-40.400	-40.800	-41.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-22.111	-25.000	-31.000	-31.300	-31.600	-31.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.709	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-4.498	-5.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-420	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
741230	Aufw für Reisekosten		-600	-600	-600	-600	-600
741250	Aufw für Personalrat, Belegschaftsversammlung		-250	-250	-250	-250	-250
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-288	-550	-550	-550	-550	-550
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-131	-250	-250	-250	-250	-250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.738	-35.800	-43.400	-43.800	-44.200	-44.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.738	-35.800	-43.400	-43.800	-44.200	-44.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010601 Bauhof		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Bauhof
Produkt	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	FB 3.2 - Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010601 Bauhof							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.518	105.050	125.550	126.750	127.250	127.850
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	123.272	102.800	123.300	124.500	125.000	125.600
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	2.246	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.587	111.000	104.000	104.000	104.000	104.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.068	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	11.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448505	Erstattungen von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	74.489	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448805	Erstattungen von übrigen Bereichen (steuerpfl.)	30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.587	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
459100	Erträge aus Wertstoffverwertung	272	500	500	500	500	500
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.315	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	233.693	218.550	232.050	233.250	233.750	234.350
11	- Personalaufwendungen	-1.719.796	-1.785.900	-1.871.100	-1.889.900	-1.916.400	-1.928.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.344.095	-1.396.700	-1.455.800	-1.470.500	-1.492.800	-1.500.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-105.635	-107.500	-112.700	-113.800	-114.900	-116.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-270.066	-281.700	-302.600	-305.600	-308.700	-311.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.728	-146.500	-156.200	-150.700	-150.700	-150.700
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-7.289	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.082	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
524102	Reinigung	-1.426	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524103	Strom	-3.575	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
524104	Gas	-5.055	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524109	Wasser	-148	-500	-500	-500	-500	-500
524110	Grundbesitzabgaben	-46	-500	-500	-500	-500	-500
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-143	-200	-200	-200	-200	-200
525110	Kfz.-Versicherungen	-15.576	-16.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-23.308	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungs- u. a.	-29.802	-23.000	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-43.170	-38.000	-42.000	-38.000	-38.000	-38.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-4.762	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527131	Kosten der Containerabfuhr	-4.045	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.598	-100.000	-114.400	-114.400	-116.400	-116.400
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-4.543	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-16.283	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-29.187	-32.000	-35.000	-35.000	-37.000	-37.000
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-13.495	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-49.234	-31.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-14.857	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.674	-69.400	-42.400	-39.600	-39.600	-39.600
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.202	-32.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-500	-500	-500	-500	-500
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-815	-500	-700	-700	-700	-700
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-23.949	-23.500	-23.800	-24.000	-24.000	-24.000
541270	Personalnebenaufwendungen	-3.720	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-240	-150	-150	-150	-150	-150
543110	Bürobedarf		-200	-200	-200	-200	-200
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-206	-200	-200	-200	-200	-200
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-6.087	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-30	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.425	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.036.797	-2.101.800	-2.184.100	-2.194.600	-2.223.100	-2.235.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.803.104	-1.883.250	-1.952.050	-1.961.350	-1.989.350	-2.000.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.803.104	-1.883.250	-1.952.050	-1.961.350	-1.989.350	-2.000.650
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.803.104	-1.883.250	-1.952.050	-1.961.350	-1.989.350	-2.000.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.606.971	1.774.700	1.804.200	1.807.700	1.814.300	1.815.300
481100	Erträge aus Bauhofleistungen	1.606.971	1.774.700	1.804.200	1.807.700	1.814.300	1.815.300
29	= Teilergebnis	-196.133	-108.550	-147.850	-153.650	-175.050	-185.350

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010601 Bauhof

zu Sachkonto

448500:

Erstattung für Bauhofleistungen (Abwasserwerk).

448505:

Erstattung für Bauhofleistungen (MZG-Westfalen).

521110:

2020 ff: Wiederkehrende Prüfungen und lfd. bauliche Unterhaltung.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010601 Bauhof							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.576	111.000	104.000	104.000	104.000	104.000
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.746	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
648500	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen	9.903	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648505	Erst. von verb. Unternehmen (stpfl.)	88.642	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648805	Erstattungen von übrigen Bereichen (stpfl.)	285	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.079	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
659100	weit. sonst ordentl. Erträge v. Priv. Bereich	272	500	500	500	500	500
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	8.807	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.655	113.500	106.500	106.500	106.500	106.500
10	- Personalauszahlungen	-1.719.796	-1.785.900	-1.871.100	-1.889.900	-1.916.400	-1.928.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.344.095	-1.396.700	-1.455.800	-1.470.500	-1.492.800	-1.500.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-105.635	-107.500	-112.700	-113.800	-114.900	-116.100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-270.066	-281.700	-302.600	-305.600	-308.700	-311.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-155.176	-146.500	-156.200	-150.700	-150.700	-150.700
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-7.499	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.082	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
724102	Reinigung	-1.392	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724103	Strom	-5.268	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
724104	Gas	-5.649	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
724109	Wasser	-203	-500	-500	-500	-500	-500
724110	Grundbesitzabgaben	-132	-500	-500	-500	-500	-500
724190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-143	-200	-200	-200	-200	-200
725110	KFZ-Versicherung	-15.559	-16.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-5.265	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-23.787	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst. Unterhaltsaufwand	-32.560	-23.000	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-45.210	-38.000	-42.000	-38.000	-38.000	-38.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-4.668	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
727931	Kosten der Containerabfuhr	-4.758	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.025	-69.400	-42.400	-39.600	-39.600	-39.600
741220	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.202	-32.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
741230	Aufw. für Reisekosten		-500	-500	-500	-500	-500
741240	Aufw. für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-815	-500	-700	-700	-700	-700
741260	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	-24.136	-23.500	-23.800	-24.000	-24.000	-24.000
741270	Personalnebenauszahlungen	-4.164	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-113	-150	-150	-150	-150	-150
743110	Bürobedarf		-200	-200	-200	-200	-200
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-206	-200	-200	-200	-200	-200
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-6.025	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.171	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.425	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.929.997	-2.001.800	-2.069.700	-2.080.200	-2.106.700	-2.118.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.806.343	-1.888.300	-1.963.200	-1.973.700	-2.000.200	-2.012.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.034					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	118.034					

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.894					
683117	Abgang Fahrzeuge	15.705					
683127	Ertr. a d Veräuß. bewegl. Vermögensg.	1.189					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.928					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.585		-25.000			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)			-25.000			
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-7.585					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-129.475	-189.500	-127.500	-45.500	-45.500	-45.500
783103	Zugang DV-Software		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
783110	Zugang Maschinen	-24.812		-45.000			
783116	Zugang Fahrzeuge	-70.083	-160.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
783122	Zugang Sonst BGA	-26.837	-20.000	-47.000	-10.000	-10.000	-10.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.744	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.061	-189.500	-152.500	-45.500	-45.500	-45.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.132	-189.500	-152.500	-45.500	-45.500	-45.500

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010601 Bauhof

zu Investitions-Nr. I01.0681

Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Investitionen Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0601 GWG Bauhof	-7.744	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.744	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
I01.0603 Anschaffung LKW - Bauhof	0	-130.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-130.000	0	0	0	0	0
I01.0605 Anschaffung Nutzfahrzeuge - Bauhof	-70.083	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-70.083	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
I01.0607 Anschaffung von Maschinen - Bauhof	-24.812	0	-45.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.812	0	-45.000	0	0	0	0
I01.0611 Anschaffung BGA Bauhof	-26.837	-20.000	-47.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.837	-20.000	-47.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I01.0612 Software Lizenzen Bauhof	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 010601 Bauhof							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I01.0681 Bauhof Umbau Sandweg Büros	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
I01.0682 Glasfaserkabel zum Bauhof	-7.585	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.585	0	0	0	0	0	0
Summe	-137.061	-189.500	-152.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	133.739	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.090	119.150	119.650	120.050	120.350	120.750
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.080	140.600	166.100	166.100	166.100	166.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.643	36.000	36.650	35.950	36.650	35.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.265	102.700	142.300	142.500	142.300	142.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	469.893	406.000	472.250	472.150	472.950	472.850
11	- Personalaufwendungen	-731.434	-692.300	-690.400	-697.300	-704.200	-714.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.416	-190.100	-237.100	-195.900	-199.900	-195.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.590	-136.600	-143.900	-139.500	-140.000	-196.500
15	- Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.961	-110.000	-132.250	-97.050	-100.050	-97.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.122.901	-1.133.500	-1.208.150	-1.134.250	-1.148.650	-1.208.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-653.008	-727.500	-735.900	-662.100	-675.700	-735.500
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-653.008	-727.500	-735.900	-662.100	-675.700	-735.500
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-653.008	-727.500	-735.900	-662.100	-675.700	-735.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.216	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.031	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
29	= Teilergebnis	-651.823	-735.700	-744.100	-670.300	-683.900	-743.700

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	2.750	1.750	1.750	1.750	1.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.650	140.600	166.100	166.100	166.100	166.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.184	36.000	36.650	35.950	36.650	35.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.045	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	179.905	102.700	142.300	142.500	142.300	142.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.045	289.600	354.350	353.850	354.350	353.850
10	- Personalauszahlungen	-731.747	-692.300	-690.400	-697.300	-704.200	-714.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-151.847	-190.100	-237.100	-195.900	-199.900	-195.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.194	-110.000	-132.250	-97.050	-100.050	-97.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-979.287	-996.900	-1.064.250	-994.750	-1.008.650	-1.011.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.242	-707.300	-709.900	-640.900	-654.300	-658.000
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.316	42.800	43.300	43.300	43.300	43.300
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.316	42.800	43.300	43.300	43.300	43.300
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-750.000	-55.000	-815.000	-2.750.000	-900.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-2.750.000)	(-900.000)
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.856	-35.000	-103.200	-26.500	-28.200	-453.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.856	-785.000	-158.200	-841.500	-2.778.200	-1.353.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-2.750.000)	(-900.000)
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-539	-742.200	-114.900	-798.200	-2.734.900	-1.310.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-2.750.000)	(-900.000)
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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 u. Verfügungen, Bußgeldangelegenheiten, Ermittlungs- u. 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	Fachbereich 5 - Ordnungsamt	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282	900	2.100	2.100	2.100	2.100
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	2.282	900	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.831	43.600	48.100	48.100	48.100	48.100
431100	Verwaltungsgebühren	32.393	16.100	20.100	20.100	20.100	20.100
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	3.549	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	3.385	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
431134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	1.072	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432160	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	13.432	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.659	31.900	32.600	31.900	32.600	31.900
441100	Mieten	20.859	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
441110	Nebenkostenerstattungen	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441700	Fischereipachten			700		700	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		50	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.816	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.251	102.450	142.050	142.250	142.050	142.250
456100	Verwarn- und Bußgelder nach STVO	144.787	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
456110	Bußgelder etc.	464	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.450	1.050	1.250	1.050	1.250
10	= Ordentliche Erträge	244.839	186.400	232.400	231.900	232.400	231.900
11	- Personalaufwendungen	-447.598	-364.600	-337.400	-340.800	-344.200	-349.400
501100	Bezüge der Beamten	-51.908	-49.000	-57.300	-57.800	-58.300	-59.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-309.499	-246.800	-218.700	-220.900	-223.100	-225.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-23.497	-18.600	-16.800	-17.000	-17.200	-17.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-62.695	-50.200	-44.600	-45.100	-45.600	-46.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.385	-69.850	-104.950	-62.950	-66.950	-62.950
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-1.772	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-121	-8.000	-8.000	-1.000	-5.000	-1.000
524100	Grundsteuer	-578	-650	-650	-650	-650	-650
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.156	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524102	Reinigung	-3.830					
524103	Strom	-890	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
524104	Gas	-3.080	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524109	Wasser		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Grundbesitzabgaben	-5.396	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-98	-500	-500	-500	-500	-500
525510	Unterh. der Maschinen u. techn. Anlagen	-4.244	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-148	-300	-300	-300	-300	-300
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-271	-100	-100	-100	-100	-100
525590	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-11.802	-8.000	-43.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.492	-3.900	-5.200	-4.700	-5.200	-4.700
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-4.642	-3.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.850	-500	-1.000	-500	-1.000	-500

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.141	-53.150	-44.600	-43.200	-44.400	-43.400
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.059	-2.300	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-825	-900	-900	-900	-900	-900
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-203	-350	-350	-350	-350	-350
541270	Personalnebenaufwendungen	-382	-400	-400	-400	-400	-400
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-360	-600	-600	-600	-600	-600
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-5.605					
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-18.152	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.445	-600	-600	-600	-600	-600
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-215	-200	-200	-200	-200	-200
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-2.370	-7.000	-6.000	-5.000	-6.000	-5.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.123	-14.900	-5.100	-4.900	-5.100	-5.100
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-727	-750	-800	-800	-800	-800
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung		-150	-150	-150	-150	-150
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-676					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-525.616	-491.500	-492.150	-451.650	-460.750	-460.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-280.776	-305.100	-259.750	-219.750	-228.350	-228.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.776	-305.100	-259.750	-219.750	-228.350	-228.550
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-280.776	-305.100	-259.750	-219.750	-228.350	-228.550
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.560	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-3.560	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	= Teilergebnis	-284.336	-317.600	-272.250	-232.250	-240.850	-241.050

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

zu Sachkonto 521110:

(Gladiolenweg 19 a und b)
2020 ff: Lfd. bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 525590:

2020: Festwert Verkehrszeichen und wegweisende Beschilderung (35.000,- €).
2021 ff: Festwert Verkehrszeichen.

zu Sachkonto 543190:

2019: davon 10.000,- € für Tierseuchenbekämpfung.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.017	43.600	48.100	48.100	48.100	48.100
631100	Verwaltungsgebühren	25.992	16.100	20.100	20.100	20.100	20.100
631132	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	3.643	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631133	Verwaltungsgeb. - Führungszeugnisse	3.403	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
631134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	1.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	13.742	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	10.168	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.185	31.900	32.600	31.900	32.600	31.900
641100	Mieten	20.859	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
641110	Nebenkostenerstattung	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
641170	Fischereipachten	526		700		700	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.045	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		50	50	50	50	50
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.045	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	167.462	102.450	142.050	142.250	142.050	142.250
656100	Bußgelder etc.	146.552	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
656110	Verwarngelder	387	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	20.523					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		1.450	1.050	1.250	1.050	1.250
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.710	185.500	230.300	229.800	230.300	229.800
10	- Personalauszahlungen	-447.382	-364.600	-337.400	-340.800	-344.200	-349.400
701100	Bezüge der Beamten	-51.691	-49.000	-57.300	-57.800	-58.300	-59.400
701200	Entgelte der Beschäftigten	-309.499	-246.800	-218.700	-220.900	-223.100	-225.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-23.497	-18.600	-16.800	-17.000	-17.200	-17.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-62.695	-50.200	-44.600	-45.100	-45.600	-46.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.254	-69.850	-104.950	-62.950	-66.950	-62.950
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-2.595	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
722110	Ausz f Unterh d. Infrastrukturverm	-121	-8.000	-8.000	-1.000	-5.000	-1.000
724100	Grundsteuer	-578	-650	-650	-650	-650	-650
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.156	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
724102	Reinigung	-4.513					
724103	Strom	-2.467	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
724104	Gas	-3.074	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
724109	Wasser	134	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724110	Grundbesitzabgaben	-5.554	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-98	-500	-500	-500	-500	-500
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-4.244	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-148	-300	-300	-300	-300	-300
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-271	-100	-100	-100	-100	-100
725590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-9.572	-8.000	-43.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.940	-53.150	-44.600	-43.200	-44.400	-43.400
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.059	-2.300	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300
741230	Aufw für Reisekosten	-1.030	-900	-900	-900	-900	-900
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-203	-350	-350	-350	-350	-350
741270	Personalnebenauszahlungen	-390	-400	-400	-400	-400	-400
742100	Ausz. f ehrenamtliche u sonst. Tätigkeit	-360	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-5.605					
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-17.986	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-881	-600	-600	-600	-600	-600
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-206	-200	-200	-200	-200	-200
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-2.370	-7.000	-6.000	-5.000	-6.000	-5.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.123	-14.900	-5.100	-4.900	-5.100	-5.100
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-727	-750	-800	-800	-800	-800
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.		-150	-150	-150	-150	-150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.576	-487.600	-486.950	-446.950	-455.550	-455.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.866	-302.100	-256.650	-217.150	-225.250	-225.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen			-5.000	-15.000		
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)			-5.000	-15.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-515	-1.500	-13.000	-500	-2.200	-500
783122	Zugang Sonst BGA		-1.000	-12.000		-1.200	
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-515	-500	-1.000	-500	-1.000	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515	-1.500	-18.000	-15.500	-2.200	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-515	-1.500	-18.000	-15.500	-2.200	-500

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

102.0004 Anschaffung BGA Verkehrsrecht	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.200	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.200	0
102.0006 Anschaffung elektr. Sirenen	0	0	-11.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-11.000	0	0	0	0
102.0007 Anschaffung von Hundekot-Beutelspendern	-515	-500	-1.000	0	-500	-1.000	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-515	-500	-1.000	0	-500	-1.000	-500
102.0010 Anschaffung Notstromaggregat	0	0	-5.000	0	-15.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-15.000	0	0
Summe	-515	-1.500	-18.000	0	-15.500	-2.200	-500

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 020201 Personenstandswesen		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Einwohner- u. Personenstandsangelegenheiten
Produkt	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	Fachbereich 5 - Ordnungsamt	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020201 Personenstandswesen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.198	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431135	Verwaltungsgebühren - Standesamt	26.198	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	26.198	22.100	28.100	28.100	28.100	28.100
11	- Personalaufwendungen	-109.658	-88.100	-91.600	-92.500	-93.400	-94.600
501100	Bezüge der Beamten	-1.266	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-84.777	-67.900	-70.200	-70.900	-71.600	-72.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-6.541	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-17.074	-13.700	-14.500	-14.600	-14.700	-14.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.151	-6.250	-7.350	-6.350	-7.350	-6.350
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-800	-850	-400	-850	-400
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-106	-1.100	-1.150	-600	-1.150	-600
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-550	-300	-300	-300	-300	-300
541270	Personalnebenaufwendungen	-271	-250	-250	-250	-250	-250
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.696	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.368	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-160	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.809	-94.350	-98.950	-98.850	-100.750	-100.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.611	-72.250	-70.850	-70.750	-72.650	-72.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.611	-72.250	-70.850	-70.750	-72.650	-72.850
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.611	-72.250	-70.850	-70.750	-72.650	-72.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	9.216	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	9.216	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
29	= Teilergebnis	-80.395	-62.950	-61.550	-61.450	-63.350	-63.550

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020201 Personenstandswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.398	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
631135	Verwaltungsgeb. - Standesamt	26.398	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.398	22.100	28.100	28.100	28.100	28.100
10	- Personalauszahlungen	-109.658	-88.100	-91.600	-92.500	-93.400	-94.600
701100	Bezüge der Beamten	-1.266	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-84.777	-67.900	-70.200	-70.900	-71.600	-72.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-6.541	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-17.074	-13.700	-14.500	-14.600	-14.700	-14.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.077	-6.250	-7.350	-6.350	-7.350	-6.350
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		-800	-850	-400	-850	-400
741230	Aufw für Reisekosten	-106	-1.100	-1.150	-600	-1.150	-600
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-550	-300	-300	-300	-300	-300
741270	Personalnebenauszahlungen	-303	-250	-250	-250	-250	-250
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-1.163					
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.801	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.994	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-160	-200	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.736	-94.350	-98.950	-98.850	-100.750	-100.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.338	-72.250	-70.850	-70.750	-72.650	-72.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 020202 Meldewesen

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Einwohner- u. Personenstandsangelegenheiten
Produkt	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	Fachbereich 5 - Ordnungsamt

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020202 Meldewesen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.286	72.000	87.000	87.000	87.000	87.000
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/ Reisepässe	77.286	72.000	87.000	87.000	87.000	87.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	50	50	50	50	50
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	14	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	77.300	72.050	87.050	87.050	87.050	87.050
11	- Personalaufwendungen	-110.272	-178.900	-197.700	-199.700	-201.700	-204.100
501100	Bezüge der Beamten	-2.532	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-85.056	-137.400	-151.000	-152.500	-154.000	-155.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-6.298	-10.600	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-16.387	-27.800	-31.400	-31.700	-32.000	-32.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.948	-60.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-59.948	-60.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.147	-1.950	-1.750	-1.950	-1.750	-1.950
541270	Personalnebenaufwendungen	-191	-150	-150	-150	-150	-150
543110	Bürobedarf	-540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-416	-700	-500	-700	-500	-700
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.367	-240.850	-271.450	-273.650	-275.450	-278.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.067	-168.800	-184.400	-186.600	-188.400	-191.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.067	-168.800	-184.400	-186.600	-188.400	-191.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-94.067	-168.800	-184.400	-186.600	-188.400	-191.000
29	= Teilergebnis	-94.067	-168.800	-184.400	-186.600	-188.400	-191.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020202 Meldewesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.848	72.000	87.000	87.000	87.000	87.000
631130	Verwaltungsgeb. - Personalausweise/ Reisepässe	77.848	72.000	87.000	87.000	87.000	87.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14	50	50	50	50	50
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	14	50	50	50	50	50
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.861	72.050	87.050	87.050	87.050	87.050
10	- Personalauszahlungen	-110.324	-178.900	-197.700	-199.700	-201.700	-204.100
701100	Bezüge der Beamten	-2.584	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-85.056	-137.400	-151.000	-152.500	-154.000	-155.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-6.298	-10.600	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-16.387	-27.800	-31.400	-31.700	-32.000	-32.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.668	-60.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-59.668	-60.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.181	-1.950	-1.750	-1.950	-1.750	-1.950
741270	Personalnebenauszahlungen	-195	-150	-150	-150	-150	-150
743110	Bürobedarf	-540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-416	-700	-500	-700	-500	-700
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-30	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.173	-240.850	-271.450	-273.650	-275.450	-278.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.312	-168.800	-184.400	-186.600	-188.400	-191.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 020203 Statistik		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Einwohner- u. Personenstandsangelegenheiten
Produkt	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	Fachbereich 5 - Ordnungsamt	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020203 Statistik

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-7.755	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-3.300
501100	Bezüge der Beamten	-1.266	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.086	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-390	-100	-100	-100	-100	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.014	-200	-200	-200	-200	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.755	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-3.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.755	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-3.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.755	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-3.300
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.755	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-3.300
29	= Teilergebnis	-7.755	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-3.300

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020203 Statistik

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-7.755	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-3.300
701100	Bezüge der Beamten	-1.266	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-5.086	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-390	-100	-100	-100	-100	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.014	-200	-200	-200	-200	-300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.755	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-3.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.755	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-3.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	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 Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG).
Zug. Kostenträger	2030111 Brandschutz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 - Ordnungsamt

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.808	118.250	117.550	117.950	118.250	118.650
414100	Zuweisungen vom Land	1.453	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	260	250	250	250	250	250
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	113.595	115.500	115.800	116.200	116.500	116.900
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern.	500					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	1.764	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.984	4.100	4.050	4.050	4.050	4.050
441100	Mieten	3.346	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
441110	Nebenkostenerstattungen	638	750	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	121.555	125.450	124.700	125.100	125.400	125.800
11	- Personalaufwendungen	-56.150	-58.000	-60.800	-61.400	-62.000	-62.800
501100	Bezüge der Beamten	-1.266	-4.400	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-42.223	-41.500	-42.900	-43.300	-43.700	-44.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-3.260	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-8.515	-8.400	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
509300	Pauschalierte Lohnsteuer (Feuerwehr)	-885	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.083	-60.250	-60.150	-60.950	-60.950	-60.950
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-7.630	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524100	Grundsteuer	-85	-100	-100	-100	-100	-100
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.193	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Reinigung	-1.742	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524103	Strom	-2.793	-4.200	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000
524104	Gas	-8.235	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
524109	Wasser	-1.065	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524110	Grundbesitzabgaben	-1.949	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-192	-250	-250	-250	-250	-250
525110	Kfz.-Versicherungen	-5.947	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-74	-100	-100	-100	-100	-100
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-6.489	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungs-a.	-11.576	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
525510	Unterh. der Maschinen u. techn. Anlagen	-4.397	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.035	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-682	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.098	-132.700	-138.700	-134.800	-134.800	-191.800
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-159	-150	-150	-150	-150	-150
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-20.026	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050	-70.050
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-77.431	-77.000	-79.000	-79.000	-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.	-24.713	-27.900	-27.900	-28.000	-28.000	-35.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-14.159	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.522	-48.650	-78.550	-45.550	-46.550	-45.550
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.718	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-360	-500	-500	-500	-500	-500
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-2.842	-2.500	-2.500	-1.500	-2.500	-1.500
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-673	-700	-700	-700	-700	-700
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-8.764	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-9.668	-8.000	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000
543110	Bürobedarf	-223	-150	-150	-150	-150	-150
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-235	-500	-500	-500	-500	-500
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-1.415	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.021	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-14.678	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-832	-1.000	-900	-900	-900	-900
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-92					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.353	-304.100	-342.700	-307.200	-308.800	-365.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-180.798	-178.650	-218.000	-182.100	-183.400	-239.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.798	-178.650	-218.000	-182.100	-183.400	-239.800
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-180.798	-178.650	-218.000	-182.100	-183.400	-239.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.472	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-4.472	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis	-185.270	-183.650	-223.000	-187.100	-188.400	-244.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020301 Brandschutz

zu Sachkonto 521110:

2020 ff: Sonst. bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 542900:

2020: davon 30.000,- € für die Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020301 Brandschutz							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	2.750	1.750	1.750	1.750	1.750
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
614400	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v sonst öff Bereich	260	250	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	1.388	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999	4.100	4.050	4.050	4.050	4.050
641100	Mieten	3.346	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
641110	Nebenkostenerstattung	653	750	700	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.430	100	100	100	100	100
659144	Geleistete Anzahlungen	12.430					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.077	9.950	8.900	8.900	8.900	8.900
10	- Personalauszahlungen	-56.628	-58.000	-60.800	-61.400	-62.000	-62.800
701100	Bezüge der Beamten	-1.526	-4.400	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-42.223	-41.500	-42.900	-43.300	-43.700	-44.200
701930	Pausch. LSt (Feuerwehr)	-1.103	-500	-500	-500	-500	-500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.260	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-8.515	-8.400	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-56.924	-60.250	-60.150	-60.950	-60.950	-60.950
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-7.630	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724100	Grundsteuer	-85	-100	-100	-100	-100	-100
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.193	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724102	Reinigung	-1.782	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
724103	Strom	-3.051	-4.200	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000
724104	Gas	-7.975	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
724109	Wasser	-956	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
724110	Grundbesitzabgaben	-2.096	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-192	-250	-250	-250	-250	-250
725110	KFZ-Versicherung	-5.898	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-74	-100	-100	-100	-100	-100
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-6.761	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-11.553	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-3.962	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-3.035	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-682	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Transferauszahlungen	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.996	-48.650	-78.550	-45.550	-46.550	-45.550
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.815	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
741230	Aufw für Reisekosten	-350	-500	-500	-500	-500	-500
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-2.049	-2.500	-2.500	-1.500	-2.500	-1.500
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-978	-700	-700	-700	-700	-700
742100	Ausz. f ehrenamtliche u sonst. Tätigkeit	-11.336	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-8.285	-8.000	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000
743110	Bürobedarf	-295	-150	-150	-150	-150	-150
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-251	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.441	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.319	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-14.045	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-832	-1.000	-900	-900	-900	-900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.048	-171.400	-204.000	-172.400	-174.000	-173.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.971	-161.450	-195.100	-163.500	-165.100	-164.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.316	42.800	43.300	43.300	43.300	43.300
681100	Investitionszuweisungen vom Land	30.316	42.800	43.300	43.300	43.300	43.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.316	42.800	43.300	43.300	43.300	43.300
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-750.000	-50.000	-800.000	-2.750.000	-900.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-2.750.000)	(-900.000)
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-750.000	-50.000	-800.000	-2.750.000	-900.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-2.750.000)	(-900.000)
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.340	-33.500	-90.200	-26.000	-26.000	-453.000
783116	Zugang Fahrzeuge	-19		-50.000			-332.000
783122	Zugang Sonst BGA	-27.909	-23.500	-30.200	-20.000	-20.000	-115.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.413	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.340	-783.500	-140.200	-826.000	-2.776.000	-1.353.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-2.750.000)	(-900.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24	-740.700	-96.900	-782.700	-2.732.700	-1.309.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-2.750.000)	(-900.000)

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 020301 Brandschutz

zu Sachkonto 783116:

Fortschreibung laut Brandschutzbedarfsplan
2020: Ersatzbeschaffung für MTF 1 (BJ 2002).
2023: Wechselladerfahrzeug und Abrollbehälter für Wasser/Schaum.

zu Sachkonto 783122:

2020: davon 7.000,- Anschaffung von Einsatz-Anzügen
davon 7.500,- Anschaffung von Uniformen
davon 6.000,- Anschaffung Systemtrenner (Tink-/Löschwasser)
und 3.000,- Sonst. Anschaffung
Weitere Detailplanungen ergeben sich aus dem 2019 aufzustellenden Brandschutzbedarfsplan.

Investitionen Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
102.0301 Anschaffung von Geräten und Ausrüstung Feuerwehr	-27.909	-23.500	-30.200	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.909	-23.500	-30.200	0	-20.000	-20.000	-20.000

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I02.0302 GWG Brandschutz	-2.413	-10.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.413	-10.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
I02.0303 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-19	0	-50.000	0	0	0	-332.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19	0	-50.000	0	0	0	-332.000
I02.0305 Neubau Feuerwehrgerätehaus	0	-750.000	-50.000	-4.450.000	-800.000	-2.750.000	-900.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-750.000	-50.000	-4.450.000	-800.000	-2.750.000	-900.000
I02.0309 Anschaffung BGA neues Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0	0	-95.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-95.000
S02.0301 Beihilfe a.d. Feuerschutzsteueraufkommen	12.430	42.800	43.300	0	43.300	43.300	43.300
07 + Sonstige Einzahlungen	12.430	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	42.800	43.300	0	43.300	43.300	43.300
S02.0302 Auflösung Feuerschutzpauschale	30.316	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.316	0	0	0	0	0	0
Summe	12.406	-740.700	-96.900	-4.450.000	-782.700	-2.732.700	-1.309.700

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.113	804.850	817.100	817.100	841.100	865.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.590	93.000	99.000	99.000	99.000	99.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625	3.350	4.950	4.850	4.850	4.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.002	6.350	11.850	11.850	11.850	11.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.170.330	907.550	932.900	932.800	956.800	980.800
11	- Personalaufwendungen	-543.468	-625.600	-634.200	-640.400	-646.700	-654.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-951.367	-1.029.900	-1.066.300	-991.600	-995.400	-998.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-586.669	-542.050	-583.000	-577.200	-626.950	-764.150
15	- Transferaufwendungen	-548.721	-569.500	-677.200	-677.200	-677.200	-677.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.384	-225.100	-246.650	-245.450	-245.750	-246.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.856.610	-2.992.150	-3.207.350	-3.131.850	-3.192.000	-3.341.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.686.280	-2.084.600	-2.274.450	-2.199.050	-2.235.200	-2.360.200
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.686.280	-2.084.600	-2.274.450	-2.199.050	-2.235.200	-2.360.200
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge	1.000					
24	- außerordentliche Aufwendungen	-5.509					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.509					
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.690.789	-2.084.600	-2.274.450	-2.199.050	-2.235.200	-2.360.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.790	-69.500	-70.000	-70.500	-72.000	-73.500
29	= Teilergebnis	-1.721.579	-2.154.100	-2.344.450	-2.269.550	-2.307.200	-2.433.700

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.218	459.950	462.450	462.450	462.450	462.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.872	93.000	99.000	99.000	99.000	99.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.199	3.350	4.950	4.850	4.850	4.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.791	6.350	11.850	11.850	11.850	11.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	790.081	562.650	578.250	578.150	578.150	578.150
10	- Personalauszahlungen	-543.329	-625.600	-634.200	-640.400	-646.700	-654.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-990.456	-1.029.900	-1.066.300	-991.600	-995.400	-998.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.509					
14	- Transferauszahlungen	-548.721	-569.500	-677.200	-677.200	-677.200	-677.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-216.024	-225.100	-246.650	-245.450	-245.750	-246.050
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.304.039	-2.450.100	-2.624.350	-2.554.650	-2.565.050	-2.576.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.513.958	-1.887.450	-2.046.100	-1.976.500	-1.986.900	-1.998.700
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	996.480	1.341.000	690.300	1.225.050	190.000	190.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	996.480	1.341.000	690.300	1.225.050	190.000	190.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.082.634	-1.717.500	-2.563.500	-2.010.000	-1.260.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(-1.250.000)	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-261.507	-297.600	-561.150	-451.700	-405.000	-239.400
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.344.141	-2.015.100	-3.124.650	-2.461.700	-1.665.000	-249.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(-1.250.000)	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-347.661	-674.100	-2.434.350	-1.236.650	-1.475.000	-59.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(-1.250.000)	
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 030101 Concordiaschule		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	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	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030101 Concordiaschule							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.574	123.150	78.150	78.150	78.150	78.150
414100	Zuweisungen vom Land	2.440	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung	38.487	45.000				
414102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	58.970					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	75.504	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	173	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.953	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	1.133					
459195	Andere sonstige ordentliche Erträge (steuerpfl.)	7.820	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	184.527	129.150	85.150	85.150	85.150	85.150
11	- Personalaufwendungen	-110.504	-139.200	-139.400	-140.800	-142.200	-143.800
501100	Bezüge der Beamten		-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-86.340	-106.800	-106.400	-107.500	-108.600	-109.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-6.673	-8.200	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-17.491	-21.500	-22.000	-22.200	-22.400	-22.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-236.746	-193.900	-183.500	-154.000	-154.300	-154.300
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-123.306	-73.500	-54.500	-24.500	-24.500	-24.500
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-5.956	-7.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
524102	Reinigung	-43.330	-41.000	-44.000	-44.500	-44.800	-44.800
524103	Strom	-5.088	-7.500	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500
524104	Gas	-16.999	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
524109	Wasser	-1.419	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524110	Grundbesitzabgaben	-6.629	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-291	-300	-300	-300	-300	-300
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.845	-4.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-2.140	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.009	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527110	Schülerbeförderungskosten	-6.424	-4.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.418	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527115	Schülerpraktikum und Projekte	-2.893	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.255	-92.050	-98.900	-97.300	-97.350	-186.550
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-74.969	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-8.423	-8.450	-8.450	-8.500	-8.550	-8.550
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-9.611	-7.000	-9.700	-9.800	-9.800	-99.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.253	-1.600	-5.750	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.049	-29.200	-38.100	-37.100	-37.100	-37.100
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.737	-1.200	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-154	-100	-100	-100	-100	-100
541270	Personalnebenaufwendungen	-154	-150	-150	-150	-150	-150
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543110	Bürobedarf	-7.025	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.368	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-1.254	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Porto, Frachtkosten	-97	-250	-150	-150	-150	-150
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.434	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-19.827	-20.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.553	-454.350	-459.900	-429.200	-430.950	-521.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-298.026	-325.200	-374.750	-344.050	-345.800	-436.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.026	-325.200	-374.750	-344.050	-345.800	-436.600
23	+ Außerordentliche Erträge	1.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.509					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-5.509					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.509					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-302.535	-325.200	-374.750	-344.050	-345.800	-436.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.987	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-7.987	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis	-310.522	-335.200	-384.750	-354.050	-355.800	-446.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030101 Concordiaschule

zu Sachkonto 459195:

Blockheizkraftwerk - Vergütung.

zu Sachkonto 521110:

2020: Fernmanagement, jährliche Erneuerung Klassenräume, neuer Zaun und lfd. bauliche Unterhaltung.
 2021: Fernmanagement, Erneuerung Klassenräume, Brandschutz und laufende bauliche Unterhaltung.
 2022: Fernmanagement, Erneuerung Klassenräume und laufende bauliche Unterhaltung.
 2023: Fernmanagement, Erneuerung Klassenräume und laufende bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 525530:

(Festwert) Regale, Stühle und Tische für Klassenräume.

zu Sachkonto 542900:

2020 ff: Leistungsaustausch Nutzung Schwimmerbecken in Westfalen-Therme.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.897	47.450	2.450	2.450	2.450	2.450
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	2.440	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung	38.487	45.000				
614102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	58.970					
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.870	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	992					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.654					
659195	Andere sonst ordentl. Erträge (stpf.)	10.224	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.767	53.450	9.450	9.450	9.450	9.450
10	- Personalauszahlungen	-110.728	-139.200	-139.400	-140.800	-142.200	-143.800
701100	Bezüge der Beamten	-224	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-86.340	-106.800	-106.400	-107.500	-108.600	-109.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-6.673	-8.200	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-17.491	-21.500	-22.000	-22.200	-22.400	-22.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-241.668	-193.900	-183.500	-154.000	-154.300	-154.300
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-123.870	-73.500	-54.500	-24.500	-24.500	-24.500
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-5.956	-7.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
724102	Reinigung	-43.515	-41.000	-44.000	-44.500	-44.800	-44.800
724103	Strom	-8.466	-7.500	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500
724104	Gas	-18.778	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
724109	Wasser	-1.471	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
724110	Grundbesitzabgaben	-6.611	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-291	-300	-300	-300	-300	-300
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-7.767	-4.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-1.329	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.009	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
727910	Schülerbeförderungskosten	-6.424	-4.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.418	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte	-2.764	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.509					
759910	Außerordentl Aufw - Zahlungswirksam	-5.509					
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.394	-29.200	-38.100	-37.100	-37.100	-37.100
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.737	-1.200	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
741230	Aufw für Reisekosten	-153	-100	-100	-100	-100	-100
741270	Personalnebenauszahlungen	-166	-150	-150	-150	-150	-150
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
743110	Bürobedarf	-4.120	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.341	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.236	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743150	Porto, Frachtkosten	-97	-250	-150	-150	-150	-150
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.531	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-19.014	-20.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.299	-362.300	-361.000	-331.900	-333.600	-335.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.532	-308.850	-351.550	-322.450	-324.150	-325.750

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.600					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	12.600					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-450.000	-810.000	-200.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-450.000	-810.000	-200.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.251	-16.600	-62.250	-11.000	-11.000	-11.000
783122	Zugang Sonst BGA	-19.309	-11.600	-56.500	-7.000	-7.000	-7.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.941	-5.000	-5.750	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.251	-466.600	-872.250	-211.000	-11.000	-11.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.651	-466.600	-872.250	-211.000	-11.000	-11.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		

Investitionen Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I03.0001 Anschaffung Inventar Concordiaschule	-6.202	-2.600	-52.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.202	-2.600	-52.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I03.0002 GWG Concordiaschule	-3.941	-5.000	-5.750	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.941	-5.000	-5.750	0	-4.000	-4.000	-4.000
I03.0005 Anschaffung BGA Concordiaschule	-13.107	-9.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.107	-9.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
I03.0008 Zwischenbau Concordiaschule	0	-100.000	-760.000	-200.000	-200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	-760.000	-200.000	-200.000	0	0
I03.0010 Umbau/Sanierung Concordiaschule Bauteil C	0	-350.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-350.000	-50.000	0	0	0	0
S03.0002 Zuschuss Zwischenbau Concordiaschule	0	0	562.000	0	0	0	0
S03.0003 Zuschuss Sanierung Concordiaschule Bauteil C	0	300.000	0	0	0	0	0
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	58.970	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.970	0	0	0	0	0	0
Summe	35.719	-166.600	-310.250	-200.000	-211.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 030101 Concordiaschule							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	12.600	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 030102 Evangelische Grundschule		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	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	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.492	82.650	37.600	37.600	37.600	37.600
414100	Zuweisungen vom Land	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung		45.000				
414102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	7.780					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	36.437	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich		50				
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern.	75	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.062	150	150	150	150	150
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	1.062					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	46.554	82.800	37.750	37.750	37.750	37.750
11	- Personalaufwendungen	-81.700	-116.000	-121.400	-122.600	-123.800	-124.600
501100	Bezüge der Beamten		-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-64.040	-88.800	-92.600	-93.500	-94.400	-94.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-4.945	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-12.715	-17.700	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.600	-189.650	-168.350	-132.150	-133.150	-134.150
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-60.653	-79.000	-67.000	-27.000	-27.000	-27.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.635	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
524102	Reinigung	-31.806	-34.000	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500
524103	Strom	-11.101	-10.900	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
524104	Gas	-1.969	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500
524105	Holzpellets	-5.756	-5.500	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
524109	Wasser	-731	-900	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
524110	Grundbesitzabgaben	-2.165	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-104	-250	-250	-250	-250	-250
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.757	-27.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-2.317	-800	-800	-800	-800	-800
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.542	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
527110	Schülerbeförderungskosten	-7.433	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.631	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527115	Schülerpraktikum und Projekte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.932	-50.100	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-42.261	-42.000	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-7.473	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.198	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.619	-25.000	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
541220	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543110	Bürobedarf	-4.985	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.076	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-621	-700	-700	-700	-700	-700
543150	Porto, Frachtkosten		-50	-50	-50	-50	-50
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-269	-250	-250	-250	-250	-250
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-18.467	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.852	-380.750	-369.750	-334.750	-336.950	-338.750

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.297	-297.950	-332.000	-297.000	-299.200	-301.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.297	-297.950	-332.000	-297.000	-299.200	-301.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-263.297	-297.950	-332.000	-297.000	-299.200	-301.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.354	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-3.354	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Teilergebnis	-266.652	-306.950	-341.000	-306.000	-308.200	-310.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

zu Sachkonto 521110:

2020: Fernmanagement, Unterhaltung/Erneuerung OGS-Bereich, neue Beleuchtung, jähr. Erneuerung von 2 Klassenräumen, Brandschutz u. lfd. baul. Unterhaltung.
 2021: Fernmanagement, jährliche Erneuerung von Klassenräumen und laufende bauliche Unterhaltung.
 2022: Fernmanagement, jährliche Erneuerung von Klassenräumen und laufende bauliche Unterhaltung.
 2023: Fernmanagement, jährliche Erneuerung von Klassenräumen und laufende bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 525530:

(Festwert) Regale, Stühle und Tische für Klassenräume.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.980	46.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614100	Zuweis./Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung		45.000				
614102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	7.780					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.801	150	150	150	150	150
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	1.801					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		150	150	150	150	150
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.781	46.150	1.150	1.150	1.150	1.150
10	- Personalauszahlungen	-81.925	-116.000	-121.400	-122.600	-123.800	-124.600
701100	Bezüge der Beamten	-224	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-64.040	-88.800	-92.600	-93.500	-94.400	-94.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-4.945	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-12.715	-17.700	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-146.267	-189.650	-168.350	-132.150	-133.150	-134.150
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-63.251	-79.000	-67.000	-27.000	-27.000	-27.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.635	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
724102	Reinigung	-31.755	-34.000	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500
724103	Strom	-10.179	-10.900	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
724104	Gas	-2.891	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500
724105	Holzpellets	-4.828	-5.500	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
724109	Wasser	-754	-900	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
724110	Grundbesitzabgaben	-2.190	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-104	-250	-250	-250	-250	-250
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-2.757	-27.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-2.317	-800	-800	-800	-800	-800
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.542	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
727910	Schülerbeförderungskosten	-7.433	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.631	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.836	-25.000	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Bürobedarf	-4.985	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.076	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-625	-700	-700	-700	-700	-700
743150	Porto, Frachtkosten		-50	-50	-50	-50	-50
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-269	-250	-250	-250	-250	-250
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-17.681	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.027	-330.650	-318.950	-283.950	-286.150	-287.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.246	-284.500	-317.800	-282.800	-285.000	-286.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.070					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	59.070					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.070					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-451.766		-60.000			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-451.766		-60.000			

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.725	-37.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
783122	Zugang Sonst BGA	-63.353	-36.000	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.372	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-518.490	-37.000	-67.500	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-459.420	-37.000	-67.500	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

zu Sachkonto 783122:

2019: Anschaffung Spielgeräte, Schultafeln und Inventar für Aufstockung.

Investitionen Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I03.0101 Anschaffung Inventar Ev. GS	-59.626	-23.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.626	-23.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0102 GWG Evangelische Grundschule	-3.372	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.372	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0103 Anschaffung BGA Ev. Grundschule	-3.727	-13.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.727	-13.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
I03.0106 Aufstockung Evangelische Grundschule	-451.766	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-451.766	0	-50.000	0	0	0	0
I03.0107 Garage Ev. Grundschule	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
S03.0111 Zuschuss Aufstockung Ev. Grundschule	682.020	0	0	0	0	0	0
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	7.780	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.780	0	0	0	0	0	0
Summe	171.310	-37.000	-67.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	59.070	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 030202 Gesamtschule		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Gesamtschule
Produkt	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	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030202 Gesamtschule							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.114	117.500	134.600	134.600	158.600	182.600
414100	Zuweisungen vom Land	1.731	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
414102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	54.980					
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.603	45.500	52.000	52.000	52.000	52.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	65.228	55.000	65.000	65.000	89.000	113.000
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	571		600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.124	50	50	50	50	50
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	2.124					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	154.238	117.550	134.650	134.650	158.650	182.650
11	- Personalaufwendungen	-140.472	-289.500	-281.000	-283.800	-286.700	-289.700
501100	Bezüge der Beamten	-5.408	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-105.485	-222.800	-214.700	-216.800	-219.000	-221.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-8.516	-17.200	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-21.062	-44.200	-44.200	-44.600	-45.000	-45.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-332.540	-442.200	-473.000	-471.000	-472.000	-472.500
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-47.821	-63.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-6.031	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524102	Reinigung	-51.443	-68.000	-76.000	-76.500	-77.000	-77.500
524103	Strom	-11.584	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524104	Gas	-4.502	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524105	Holzpellets	-11.247	-22.000	-22.000	-22.500	-23.000	-23.000
524109	Wasser	-988	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
524110	Grundbesitzabgaben	-3.093	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-516	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.149	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-5.311	-6.000	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-38.412	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
527110	Schülerbeförderungskosten	-130.033	-130.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-7.795	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
527115	Schülerpraktikum und Projekte	-7.615	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.960	-108.200	-133.900	-130.900	-180.600	-228.600
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-121	-100	-100	-100	-100	-100
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-88.332	-72.000	-88.300	-88.300	-138.000	-186.000
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-377		-400	-400	-400	-400
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.099	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-36.540	-30.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-24.492	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-35.750	-45.500	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen			-200	-200	-200	-200
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.750	-45.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.425	-81.300	-100.700	-100.500	-100.800	-101.100
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.871	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-300	-300	-300	-300	-300
541270	Personalnebenaufwendungen	-345	-400	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-9.352	-12.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten			-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
543110	Bürobedarf	-13.824	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.707	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-2.999	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543150	Porto, Frachtkosten		-200	-200	-200	-200	-200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.521	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-37.807	-49.000	-49.300	-49.600	-49.900	-50.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-732.147	-966.700	-1.040.800	-1.038.400	-1.092.300	-1.144.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-577.909	-849.150	-906.150	-903.750	-933.650	-961.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.909	-849.150	-906.150	-903.750	-933.650	-961.450
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-577.909	-849.150	-906.150	-903.750	-933.650	-961.450
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.105	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-6.105	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500
29	= Teilergebnis	-584.014	-876.650	-934.150	-932.250	-962.650	-990.950

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030202 Gesamtschule

zu Sachkonto 521110:

2020 ff: Fernmanagement, jährl. Erneuerung von Klassenräumen,
Erweiterung Schließanlage und laufende bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 531700:

2020 ff: Zuschuss Ladeinfrastruktur Schulzentrum (jährliche Betriebskosten).

zu Sachkonto 542900:

2020 ff: Leistungsaustausch Nutzung Schwimmerbecken in Westfalen-Therme.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030202 Gesamtschule							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.314	62.500	69.000	69.000	69.000	69.000
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	1.731	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
614102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	54.980					
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	29.603	45.500	52.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.202	50	50	50	50	50
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	3.202					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		50	50	50	50	50
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.515	62.550	69.050	69.050	69.050	69.050
10	- Personalauszahlungen	-140.387	-289.500	-281.000	-283.800	-286.700	-289.700
701100	Bezüge der Beamten	-5.324	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-105.485	-222.800	-214.700	-216.800	-219.000	-221.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-8.516	-17.200	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-21.062	-44.200	-44.200	-44.600	-45.000	-45.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-343.441	-442.200	-473.000	-471.000	-472.000	-472.500
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-62.313	-63.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-6.031	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724102	Reinigung	-49.433	-68.000	-76.000	-76.500	-77.000	-77.500
724103	Strom	-11.549	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724104	Gas	-5.604	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724105	Holzpellets	-8.983	-22.000	-22.000	-22.500	-23.000	-23.000
724109	Wasser	-1.037	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
724110	Grundbesitzabgaben	-3.138	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-516	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-5.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-5.565	-6.000	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-38.412	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
727910	Schülerbeförderungskosten	-129.749	-130.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-7.590	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte	-7.819	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Transferauszahlungen	-35.750	-45.500	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen			-200	-200	-200	-200
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.750	-45.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.844	-81.300	-100.700	-100.500	-100.800	-101.100
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.871	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741230	Aufw für Reisekosten		-300	-300	-300	-300	-300
741270	Personalnebenauszahlungen	-361	-400	-500	-500	-500	-500
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-9.352	-12.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten			-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
743110	Bürobedarf	-9.728	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.707	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-2.846	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743150	Porto, Frachtkosten		-200	-200	-200	-200	-200
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.828	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-36.150	-49.000	-49.300	-49.600	-49.900	-50.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.422	-858.500	-906.900	-907.500	-911.700	-915.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.907	-795.950	-837.850	-838.450	-842.650	-846.450

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.860	1.260.000	690.300	1.030.950		
681100	Investitionszuweisungen vom Land	172.860	1.260.000	690.300	1.030.950		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.860	1.260.000	690.300	1.030.950		
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-307.330	-1.175.000	-1.625.000	-1.810.000	-1.260.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.800.000)	(-1.250.000)	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-307.330	-1.175.000	-1.625.000	-1.810.000	-1.260.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.800.000)	(-1.250.000)	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-106.738	-145.000	-171.000	-125.000	-125.000	-105.000
783122	Zugang Sonst BGA	-98.461	-140.000	-163.000	-120.000	-120.000	-100.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.277	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-414.069	-1.320.000	-1.796.000	-1.935.000	-1.385.000	-115.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.800.000)	(-1.250.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.209	-60.000	-1.105.700	-904.050	-1.385.000	-115.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.800.000)	(-1.250.000)	

Investitionen Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

103.0250 Anschaffung BGA Gesamtschule	-79.952	-84.200	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-79.952	-84.200	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
103.0251 Anschaffung Inventar Gesamtschule	0	-35.800	-50.000	0	-50.000	-50.000	-30.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-35.800	-50.000	0	-50.000	-50.000	-30.000
103.0252 GWG Gesamtschule	-8.277	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.277	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
103.0254 Anschaffungen für Kunst- und Technikraum	0	-20.000	-63.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-63.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
103.0256 Erweiterung Pausenhofgelände Gesamtschule	-46.494	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-46.494	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
103.0257 Erweiterung Gesamtschule	-260.837	-750.000	-1.150.000	-3.050.000	-1.800.000	-1.250.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-260.837	-750.000	-1.150.000	-3.050.000	-1.800.000	-1.250.000	0
103.0258 Ausstattung Fachräume Chemie	-18.510	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.510	0	0	0	0	0	0
103.0259 Energetische Sanierung/Umbau Gesamtschule	0	-400.000	-450.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-400.000	-450.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 030202 Gesamtschule							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S03.0256 Zuschuss Erweiterung Gesamtschule	0	900.000	0	0	1.030.950	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000	0	0	1.030.950	0	0
S03.0259 Zuschuss Energetische Sanierung Gesamtschule	0	360.000	690.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	360.000	690.300	0	0	0	0
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	54.980	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.980	0	0	0	0	0	0
Summe	-359.089	-60.000	-1.105.700	-3.050.000	-904.050	-1.385.000	-115.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	172.860	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 030301 Realschule			
Stadt Bad Lippspringe			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0303	Realschule	
Produkt	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	bis 31.07.2018
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft		

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030301 Realschule							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.631					
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.210					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	29.421					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.209					
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	1.692					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	518					
10	= Ordentliche Erträge	33.840					
11	- Personalaufwendungen	-105.555					
501100	Bezüge der Beamten	-5.408					
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-78.359					
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-6.050					
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-15.738					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.157					
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-3.450					
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-5.668					
524102	Reinigung	-18.106					
524103	Strom	-7.664					
524104	Gas	-2.379					
524105	Holzpellets	-6.024					
524109	Wasser	-1.309					
524110	Grundbesitzabgaben	-3.831					
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-80					
527110	Schülerbeförderungskosten	-16.440					
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-206					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.268					
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-295					
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-12.974					
15	- Transferaufwendungen	-2.210					
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.210					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.816					
541270	Personalnebenaufwendungen	-234					
543110	Bürobedarf	-1.231					
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-113					
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-1.273					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.137					
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-7.829					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.007					
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.167					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.167					
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-168.167					

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030301 Realschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16					
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-16					
29	= Teilergebnis	-168.183					

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030301 Realschule							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.210					
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	2.210					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.051					
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	1.534					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	518					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.261					
10	- Personalauszahlungen	-105.022					
701100	Bezüge der Beamten	-4.875					
701200	Entgelte der Beschäftigten	-78.359					
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-6.050					
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-15.738					
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.921					
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-3.618					
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-5.668					
724102	Reinigung	-19.952					
724103	Strom	-9.303					
724104	Gas	-4.411					
724105	Holzpellets	-6.024					
724109	Wasser	-1.331					
724110	Grundbesitzabgaben	-3.863					
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-105					
727910	Schülerbeförderungskosten	-16.440					
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-206					
14	- Transferauszahlungen	-2.210					
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.210					
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.994					
741270	Personalnebenauszahlungen	-274					
743110	Bürobedarf	-1.480					
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-113					
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.417					
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.137					
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-7.574					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.147					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.886					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	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	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.302	481.550	566.750	566.750	566.750	566.750
414100	Zuweisungen vom Land	334.904	304.000	390.000	390.000	390.000	390.000
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung	26.579					
414102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	106.335					
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	17		6.250	6.250	6.250	6.250
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	170.318	177.400	170.350	170.350	170.350	170.350
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	149	150	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.590	93.000	99.000	99.000	99.000	99.000
432170	Elternbeiträge OGS	103.590	93.000	99.000	99.000	99.000	99.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625	3.350	4.950	4.850	4.850	4.850
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten		200	300	200	200	200
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	5.625	3.150	4.650	4.650	4.650	4.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.654	150	4.650	4.650	4.650	4.650
458310	Erträge aus d. Aufl. o. Herabs. v.Wertber.a.Forder	760					
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	419					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
459195	Andere sonstige ordentliche Erträge (steuerpfl.)	2.474		4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	751.170	578.050	675.350	675.250	675.250	675.250
11	- Personalaufwendungen	-105.238	-80.900	-92.400	-93.200	-94.000	-96.600
501100	Bezüge der Beamten	-25.525	-14.900	-15.700	-15.900	-16.100	-16.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-66.745	-51.600	-59.800	-60.300	-60.800	-61.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-4.826	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-5.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-8.142	-10.400	-12.300	-12.400	-12.500	-13.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-172.323	-204.150	-241.450	-234.450	-235.950	-237.950
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-39.789	-45.000	-72.500	-64.500	-64.500	-65.500
521115	Unterhaltung von Gebäuden (stpfl.)	-262	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-8.293	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524102	Reinigung	-37.994	-41.000	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000
524103	Strom	-14.871	-19.500	-18.500	-20.500	-20.500	-20.500
524104	Gas	-6.736	-4.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
524105	Holzpellets	-15.405	-20.500	-21.500	-22.000	-22.500	-22.500
524109	Wasser	-1.484	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524110	Grundbesitzabgaben	-5.095	-5.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
524123	Strom (steuerpfl.)	-40					
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-253	-600	-600	-600	-600	-600
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-16.045	-13.700	-16.200	-13.700	-13.700	-13.700
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-747	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
527110	Schülerbeförderungskosten	-25.309	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.254	-291.700	-299.400	-298.200	-298.200	-298.200
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-333	-3.300	-400	-400	-400	-400
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-166.432	-210.300	-219.800	-219.800	-219.800	-219.800
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-3.669	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-72.493	-73.600	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-21.328	-800	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	-510.761	-524.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-1.916	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-508.845	-519.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.476	-89.600	-78.650	-78.650	-78.650	-78.650
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.791	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-1.276		-400	-400	-400	-400
542220	Pachten	-69.996	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-2.597	-2.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.		-13.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-254	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.561	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.130.051	-1.190.350	-1.336.900	-1.329.500	-1.331.800	-1.336.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-378.881	-612.300	-661.550	-654.250	-656.550	-661.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.881	-612.300	-661.550	-654.250	-656.550	-661.150
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-378.881	-612.300	-661.550	-654.250	-656.550	-661.150
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.327	-23.000	-23.000	-23.000	-24.000	-25.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-13.327	-23.000	-23.000	-23.000	-24.000	-25.000
29	= Teilergebnis	-392.208	-635.300	-684.550	-677.250	-680.550	-686.150

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

zu Sachkonto 521110/521115:

Dreifachsporthalle

Der lfd. Planansatz umfasst baul. Brandschutz, Graffiti-Entfernung, bauliche Unterhaltung und Wartung.

Einfachsporthalle

Der lfd. Planansatz umfasst baul. Brandschutz, bauliche Unterhaltung und Wartung.

Concordia GS - Große Sporthalle

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

Concordia GS - Kleine Sporthalle

2020 ff: lfd. bauliche Unterhaltung.

Mensa

2020 ff: Wiederkehrende Prüfungen und lfd. baulichen Unterhaltung.

Heizzentrale

2020 ff: Wiederkehrende Prüfungen, Wartung der Heizungsanlage, Fernmanagement und lfd. baulichen Unterhaltung.

zu Sachkonto 521115:

2020 ff: Wartung der PV-Anlage.

zu Sachkonto 531800:

Zuschuss OGS-Betreuung.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.818	304.000	390.000	390.000	390.000	390.000
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	334.904	304.000	390.000	390.000	390.000	390.000
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung	26.579					
614102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	106.335					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.872	93.000	99.000	99.000	99.000	99.000
632640	Elternbeiträge OGS	91.872	93.000	99.000	99.000	99.000	99.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.199	3.350	4.950	4.850	4.850	4.850
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten		200	300	200	200	200
646102	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	6.199	3.150	4.650	4.650	4.650	4.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.867	150	4.650	4.650	4.650	4.650
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	539					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		150	150	150	150	150
659195	Andere sonst ordentl. Erträge (stpfl.)	5.328		4.500	4.500	4.500	4.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	571.756	400.500	498.600	498.500	498.500	498.500
10	- Personalauszahlungen	-105.267	-80.900	-92.400	-93.200	-94.000	-96.600
701100	Bezüge der Beamten	-25.554	-14.900	-15.700	-15.900	-16.100	-16.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-66.745	-51.600	-59.800	-60.300	-60.800	-61.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-4.826	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-5.200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-8.142	-10.400	-12.300	-12.400	-12.500	-13.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-187.922	-204.150	-241.450	-234.450	-235.950	-237.950
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-44.478	-45.000	-72.500	-64.500	-64.500	-65.500
721150	Unterh. d Gebäude (steuerpf.)	-277	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-8.293	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724102	Reinigung	-38.412	-41.000	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000
724103	Strom	-15.205	-19.500	-18.500	-20.500	-20.500	-20.500
724104	Gas	-9.889	-4.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
724105	Holzpellets	-22.771	-20.500	-21.500	-22.000	-22.500	-22.500
724109	Wasser	-1.535	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
724110	Grundbesitzabgaben	-5.153	-5.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
724153	Strom (steuerpf.)	-71					
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-600	-600	-600	-600	-600
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-15.654	-13.700	-16.200	-13.700	-13.700	-13.700
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-747	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
727910	Schülerbeförderungskosten	-25.438	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	-510.761	-524.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-1.916	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-508.845	-519.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.956	-89.600	-78.650	-78.650	-78.650	-78.650
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.806	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741230	Aufw für Reisekosten	-724		-400	-400	-400	-400
742220	Pachten	-69.996	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-2.614	-2.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-13.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-254	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.561	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.906	-898.650	-1.037.500	-1.031.300	-1.033.600	-1.038.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.150	-498.150	-538.900	-532.800	-535.100	-539.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	751.950	81.000		194.100	190.000	190.000
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	124.950					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	627.000	81.000		194.100	190.000	190.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.950	81.000		194.100	190.000	190.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-323.538	-92.500	-68.500			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-323.538	-68.500	-68.500			
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)		-24.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.793	-99.000	-320.400	-310.700	-264.000	-118.400
783103	Zugang DV-Software		-5.600	-14.100	-14.100	-13.400	-6.200
783120	Zugang EDV-Hardware - Neue Medien	-41.423	-79.400	-287.300	-285.300	-239.300	-100.900
783122	Zugang Sonst BGA	-13.633	-13.000	-16.000	-9.500	-9.500	-9.500
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.737	-1.000	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-388.331	-191.500	-388.900	-310.700	-264.000	-118.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	363.619	-110.500	-388.900	-116.600	-74.000	71.600

Investitionen Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I03.0305 Anschaffung Inventar Mensa	-551	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-551	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I03.0400 Anschaffung BGA Schulsport	-10.067	-8.000	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.067	-8.000	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
I03.0401 GWG Schulsport	-9.068	-500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.068	-500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I03.0406 Anschaffung Inventar/BGA OGS	-19.271	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.271	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0501 GWG Schulschwimmen	0	-200	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-200	0	0	0	0	0
I03.0800 Anschaffung Lizenzen - Medienentwicklungsplan	0	-5.600	-14.100	0	-14.100	-13.400	-6.200
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.600	-14.100	0	-14.100	-13.400	-6.200
I03.0801 Medienentwicklungsplan Schulen	-41.423	-79.400	-287.300	0	-285.300	-239.300	-100.900

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.423	-79.400	-287.300	0	-285.300	-239.300	-100.900
I03.0802 GWG Sonstige schulische Aufgaben	-670	-300	-500	0	-300	-300	-300
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-670	-300	-500	0	-300	-300	-300
I03.0805 Neue Heizzentrale-Schulen Im Bruch	-303.433	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-303.433	0	0	0	0	0	0
I03.0806 Photovoltaik - Schulen Im Bruch	-834	-68.500	-68.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-834	-68.500	-68.500	0	0	0	0
I03.0810 Breitbandausbau - Schulen Im Bruch	0	-24.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-24.000	0	0	0	0	0
I03.0811 Anschaffung BGA Sonstige schulische Aufgaben	-3.016	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.016	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S03.0465 Zuschuss BGA OGS	0	81.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	81.000	0	0	0	0	0
S03.0801 Zuschuss - Neue Heizzentrale	124.950	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.950	0	0	0	0	0	0
S03.0805 Zuschuss MEP Schulen / Digitalpakt Schule	0	0	0	0	194.100	190.000	190.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	194.100	190.000	190.000
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	46.335	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.335	0	0	0	0	0	0
S16.0003 Sportstättenpauschale	60.000	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	0	0	0	0	0	0
Summe	-157.046	-110.500	-388.400	0	-116.100	-73.500	72.100
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	627.000	0	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.999	21.500	61.900	61.900	61.900	61.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.362	4.400	5.250	5.250	5.250	5.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.908	550	550	550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.269	26.450	67.700	67.700	67.700	67.700
11	- Personalaufwendungen	-83.948	-93.800	-99.500	-100.300	-101.100	-103.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.903	-67.750	-68.100	-43.100	-43.150	-43.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.452	-33.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
15	- Transferaufwendungen	-20.835	-26.400	-25.600	-23.100	-23.100	-23.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.440	-34.150	-35.200	-29.200	-29.200	-29.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.578	-255.300	-306.600	-273.900	-274.750	-276.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-189.309	-228.850	-238.900	-206.200	-207.050	-208.950
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.309	-228.850	-238.900	-206.200	-207.050	-208.950
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-189.309	-228.850	-238.900	-206.200	-207.050	-208.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.924	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis	-196.234	-233.850	-243.900	-211.200	-212.050	-213.950

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438	350	350	350	350	350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.126	4.400	5.250	5.250	5.250	5.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	240	550	550	550	550	550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.804	5.300	6.150	6.150	6.150	6.150
10	- Personalauszahlungen	-83.987	-93.800	-99.500	-100.300	-101.100	-103.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.252	-67.750	-68.100	-43.100	-43.150	-43.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-14.959	-26.400	-25.600	-23.100	-23.100	-23.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.658	-34.150	-35.200	-29.200	-29.200	-29.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.857	-222.100	-228.400	-195.700	-196.550	-198.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.053	-216.800	-222.250	-189.550	-190.400	-192.300
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.291					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.291					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-952					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit	38.339	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 040101 Bildung		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Bildung, Kultur und Heimatpflege
Produkt	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	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 040101 Bildung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438	350	350	350	350	350
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	438	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.351					
458290	Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell	7.351					
10	= Ordentliche Erträge	7.789	350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	-23.315	-16.100	-18.700	-18.800	-18.900	-19.400
501100	Bezüge der Beamten	-1.789	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-18.154	-11.800	-13.700	-13.800	-13.900	-14.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.303	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-2.070	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
15	- Transferaufwendungen	-15.179	-19.700	-19.700	-17.200	-17.200	-17.200
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-13.979	-18.500	-18.500	-16.000	-16.000	-16.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.133	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-333	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.627	-40.300	-43.900	-41.500	-41.600	-42.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.838	-39.950	-43.550	-41.150	-41.250	-41.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.838	-39.950	-43.550	-41.150	-41.250	-41.750
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.838	-39.950	-43.550	-41.150	-41.250	-41.750
29	= Teilergebnis	-32.838	-39.950	-43.550	-41.150	-41.250	-41.750

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040101 Bildung

zu Sachkonto

531300

Zahlung Beitrag an VHS Paderborn.

531800

Unterstützung Büchereien.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 040101 Bildung Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438	350	350	350	350	350
614700	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v priv. Unternehmen	438	350	350	350	350	350
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438	350	350	350	350	350
10	- Personalauszahlungen	-23.298	-16.100	-18.700	-18.800	-18.900	-19.400
701100	Bezüge der Beamten	-1.772	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-18.154	-11.800	-13.700	-13.800	-13.900	-14.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.303	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-2.070	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
14	- Transferauszahlungen	-11.860	-19.700	-19.700	-17.200	-17.200	-17.200
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-10.660	-18.500	-18.500	-16.000	-16.000	-16.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.133	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
742100	Ausz. f ehrenamtliche u sonst. Tätigkeit	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-333	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.292	-40.300	-43.900	-41.500	-41.600	-42.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.854	-39.950	-43.550	-41.150	-41.250	-41.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Bildung, Kultur und Heimatpflege
Produkt	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	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.407	21.000	61.400	61.400	61.400	61.400
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	61.407	21.000	61.400	61.400	61.400	61.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.521	3.600	4.450	4.450	4.450	4.450
441100	Mieten	484		850	850	850	850
441110	Nebenkostenerstattungen	4.037	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486	500	500	500	500	500
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	306					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	180	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	66.415	25.100	66.350	66.350	66.350	66.350
11	- Personalaufwendungen	-540	-500	-600	-600	-600	-700
501100	Bezüge der Beamten	-540	-500	-600	-600	-600	-700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.810	-66.700	-66.850	-41.850	-41.900	-41.900
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-51.596	-41.500	-39.500	-14.500	-14.500	-14.500
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.162	-2.600	-2.750	-2.750	-2.800	-2.800
524102	Reinigung	-2.654	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
524103	Strom	-1.740	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524104	Gas	-6.368	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524109	Wasser	-1.456	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524110	Grundbesitzabgaben	-742	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-92	-150	-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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.146	-32.400	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-55.875	-10.400	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-21.271	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-700	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-3.156	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-193	-250	-250	-250	-250	-250
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-603	-650	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.448	-104.900	-150.150	-125.150	-125.200	-125.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.033	-79.800	-83.800	-58.800	-58.850	-58.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.033	-79.800	-83.800	-58.800	-58.850	-58.950
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.033	-79.800	-83.800	-58.800	-58.850	-58.950
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.242	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-6.242	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis	-88.275	-82.800	-86.800	-61.800	-61.850	-61.950

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

zu Sachkonto 521110:

Burguine:

2020 ff: Sanierung Turm und laufende bauliche Unterhaltung.

Haus Hartmann:

2020 ff: Sanierung Toiletten, Malerarbeiten, Störungshotline Anschluss und lfd. bauliche Unterhaltung.

2021 ff: Störungshotline und lfd. bauliche Unterhaltung.

Prinzenpalais:

2020 ff: laufende bauliche Unterhaltung.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.034	3.600	4.450	4.450	4.450	4.450
641100	Mieten	434		850	850	850	850
641110	Nebenkostenerstattung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	180	500	500	500	500	500
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	180	500	500	500	500	500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.214	4.100	4.950	4.950	4.950	4.950
10	- Personalauszahlungen	-531	-500	-600	-600	-600	-700
701100	Bezüge der Beamten	-531	-500	-600	-600	-600	-700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-56.159	-66.700	-66.850	-41.850	-41.900	-41.900
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-37.483	-41.500	-39.500	-14.500	-14.500	-14.500
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.162	-2.600	-2.750	-2.750	-2.800	-2.800
724102	Reinigung	676	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
724103	Strom	-7.698	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
724104	Gas	-6.822	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724109	Wasser	-1.702	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
724110	Grundbesitzabgaben	-876	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-92	-150	-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
14	- Transferauszahlungen	-600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-600	-800	-800	-800	-800	-800
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-796	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-193	-250	-250	-250	-250	-250
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-603	-650	-650	-650	-650	-650
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.086	-72.500	-72.750	-47.750	-47.800	-47.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.872	-68.400	-67.800	-42.800	-42.850	-42.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.291					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	39.291					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.291					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-952					
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-952					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-700	-700	-700	-700	-700
783122	Zugang Sonst BGA		-500	-500	-500	-500	-500
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-200	-200	-200	-200	-200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952	-700	-700	-700	-700	-700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.339	-700	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I04.0101 Aufwertung Prinzenpalais	-952	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-952	0	0	0	0	0	0
I04.0201 GWG Förderung der Heimatspflege	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
I04.0202 Anschaffung BGA Heimatspflege	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
S04.0103 Zuschuss NRW-Stiftung Prinzenpalais	39.291	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.291	0	0	0	0	0	0
Summe	38.339	-700	-700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 040103 Förderung der Kultur		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Bildung, Kultur und Heimatpflege
Produkt	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, Dienstbeanweisungen, politische Entscheidungen.	
Zug. Kostenträger	4010311 Förderung der Kultur	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 040103 Förderung der Kultur

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159	800	800	800	800	800
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-159	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	-159	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	-13.377	-5.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.800
501100	Bezüge der Beamten	-3.391	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-8.059	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-603	-200	-200	-200	-200	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.323	-500	-600	-600	-600	-700
15	- Transferaufwendungen	-2.499	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.499	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.306	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.306	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.182	-25.100	-24.900	-24.900	-24.900	-25.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.341	-24.300	-24.100	-24.100	-24.100	-24.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.341	-24.300	-24.100	-24.100	-24.100	-24.500
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.341	-24.300	-24.100	-24.100	-24.100	-24.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-682	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-682	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis	-27.023	-26.300	-26.100	-26.100	-26.100	-26.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040103 Förderung der Kultur

zu Sachkonto

531800:

Zuschüsse an kulturtragende Vereine und Gruppen.

543190:

Kulturfonds = 15.000,- Euro und
Fairtrade-Aktionen = 1.000,- Euro.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 040103 Förderung der Kultur

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-908	800	800	800	800	800
646103	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-908	800	800	800	800	800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-908	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	-13.441	-5.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.800
701100	Bezüge der Beamten	-3.455	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-8.059	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-603	-200	-200	-200	-200	-300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.323	-500	-600	-600	-600	-700
14	- Transferauszahlungen	-2.499	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.499	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.584	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.512	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
743195	Sonstige Geschäftsaufw. (stpf.)	-73					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.524	-25.100	-24.900	-24.900	-24.900	-25.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.431	-24.300	-24.100	-24.100	-24.100	-24.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Bildung, Kultur und Heimatpflege
Produkt	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 - Massenentsäuerung 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	

Stadt Bad Lippspringe

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv

Massenentsäuerung von Archivalien.

2020 ff: Digitalisierung Bauamtsakten und Anschaffung Archivkartons.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	60	50	50	50	50	50
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	60	50	50	50	50	50
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-46.717	-71.400	-73.800	-74.500	-75.200	-76.100
701200	Entgelte der Beschäftigten	-36.617	-56.100	-57.700	-58.300	-58.900	-59.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.825	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-7.275	-11.000	-11.600	-11.700	-11.800	-12.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.093	-1.050	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-1.010	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-84	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-146	-11.750	-11.800	-5.800	-5.800	-5.800
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		-100	-100	-100	-100	-100
741230	Aufw für Reisekosten		-50	-50	-50	-50	-50
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-135	-100	-150	-150	-150	-150
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10	-11.500	-11.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.956	-84.200	-86.850	-81.550	-82.250	-83.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.896	-84.150	-86.800	-81.500	-82.200	-83.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-500	-500	-500	-500	-500
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
Investitionen Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I04.0401 GWG Archiv	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
Summe	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.999	861.600	556.000	520.100	520.100	520.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.052	38.900	36.950	36.950	36.950	36.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.831	35.200	30.300	15.300	15.300	15.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	748.882	939.700	627.250	576.350	576.350	576.350
11	- Personalaufwendungen	-447.236	-412.200	-380.800	-372.900	-371.000	-375.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.249	-99.800	-115.900	-170.900	-73.900	-73.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.559	-39.000	-48.500	-47.500	-47.500	-47.500
15	- Transferaufwendungen	-666.928	-677.600	-717.600	-715.600	-715.600	-715.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.301	-501.600	-461.800	-431.600	-411.600	-411.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.693.273	-1.730.200	-1.724.600	-1.738.500	-1.619.600	-1.624.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-944.391	-790.500	-1.097.350	-1.162.150	-1.043.250	-1.047.750
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-944.391	-790.500	-1.097.350	-1.162.150	-1.043.250	-1.047.750
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-944.391	-790.500	-1.097.350	-1.162.150	-1.043.250	-1.047.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.336	-4.100	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
29	= Teilergebnis	-945.727	-794.600	-1.100.450	-1.165.250	-1.046.450	-1.050.950

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.610	856.400	525.800	489.900	489.900	489.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.758	38.900	36.950	36.950	36.950	36.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.043	35.200	30.300	15.300	15.300	15.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799.412	934.500	597.050	546.150	546.150	546.150
10	- Personalauszahlungen	-457.105	-412.200	-380.800	-372.900	-371.000	-375.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-73.209	-99.800	-115.900	-170.900	-73.900	-73.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-583.065	-802.600	-842.600	-840.600	-840.600	-840.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-372.803	-376.600	-336.800	-306.600	-286.600	-286.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.486.182	-1.691.200	-1.676.100	-1.691.000	-1.572.100	-1.576.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-686.770	-756.700	-1.079.050	-1.144.850	-1.025.950	-1.030.450
	(= 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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-11.012					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-19.100	-14.100	-8.100	-8.100	-8.100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.012	-19.100	-14.100	-8.100	-8.100	-8.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-11.012	-19.100	-14.100	-8.100	-8.100	-8.100
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundversorgung SGB II		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung SGB
Produkt	050102	Grundversorgung SGB II
Produktinformation		
Beschreibung	Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende).	
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	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.052	38.600	36.800	36.800	36.800	36.800
441100	Mieten	24.206	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
441110	Nebenkostenerstattungen	15.846	14.400	12.600	12.600	12.600	12.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448410	Erstattungen vom Job-Center	4.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	46.202	44.750	42.950	42.950	42.950	42.950
11	- Personalaufwendungen	-26.722	-35.100	-36.300	-36.700	-37.100	-37.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-20.860	-27.400	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.613	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-4.249	-5.600	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.817	-30.750	-50.850	-113.350	-23.350	-23.350
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-9.828	-3.000	-28.000	-93.000	-3.000	-3.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.130	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Reinigung	-11.969	-12.000	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000
524103	Strom	-2.684	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524104	Gas	-3.532	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524109	Wasser	-156	-450	-450	-450	-450	-450
524110	Grundbesitzabgaben	-518	-700	-700	-700	-700	-700
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)		-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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.396	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.296	-128.000	-128.150	-128.150	-128.150	-128.150
541270	Personalnebenaufwendungen	-154	-150	-150	-150	-150	-150
543110	Bürobedarf		-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-375	-600	-700	-700	-700	-700
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-1.288	-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)	-369	-450	-500	-500	-500	-500
545400	Erst. an den sonstigen öffentlichen Bereich	-118.111	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.231	-199.350	-220.800	-283.700	-194.100	-194.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.029	-154.600	-177.850	-240.750	-151.150	-151.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.029	-154.600	-177.850	-240.750	-151.150	-151.650
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-136.029	-154.600	-177.850	-240.750	-151.150	-151.650
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.336	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.336	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis	-137.365	-156.600	-179.850	-242.750	-153.150	-153.650

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

zu Sachkonto 521110:

Der Ansatz umfasst die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes (Burgstraße 12).
 2020: Sanierung Rissbildung
 2021: Erneuerung Aufzug

zu Sachkonto 545400:

Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter Kreis Paderborn.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.758	38.600	36.800	36.800	36.800	36.800
641100	Mieten	26.223	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
641110	Nebenkostenerstattung	13.536	14.400	12.600	12.600	12.600	12.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648410	Erstattungen vom Job-Center	4.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.759	42.600	40.800	40.800	40.800	40.800
10	- Personalauszahlungen	-26.722	-35.100	-36.300	-36.700	-37.100	-37.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-20.860	-27.400	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.613	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-4.249	-5.600	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.343	-30.750	-50.850	-113.350	-23.350	-23.350
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-8.274	-3.000	-28.000	-93.000	-3.000	-3.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.130	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724102	Reinigung	-11.945	-12.000	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000
724103	Strom	-2.493	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
724104	Gas	-4.613	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
724109	Wasser	-242	-450	-450	-450	-450	-450
724110	Grundbesitzabgaben	-646	-700	-700	-700	-700	-700
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
14	- Transferauszahlungen	-117.806	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
723400	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk-öff Ber.	-117.806	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.447	-3.000	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
741270	Personalnebenauszahlungen	-166	-150	-150	-150	-150	-150
743110	Bürobedarf		-100	-100	-100	-100	-100
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-616	-600	-700	-700	-700	-700
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.295	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-369	-450	-500	-500	-500	-500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.317	-193.850	-215.300	-278.200	-188.600	-189.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.558	-151.250	-174.500	-237.400	-147.800	-148.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
783122	Zugang Sonst BGA		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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
Summe	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	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 menschenwürdigen Lebens für Berechtigte. Leistung soll so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben. Mittelfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Unterstützung. Unterstützung und Beratung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Verbesserung der Lebensverhältnisse der Seniorinnen und Senioren.	
Zielgruppen	Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können. Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger im Rentenalter.	
Auftragsgrundlage	Zwölftes Sozialgesetzbuch (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	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.849	859.450	553.850	517.950	517.950	517.950
414100	Zuweisungen vom Land	629.804	856.400	525.800	489.900	489.900	489.900
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	28.045	3.050	28.050	28.050	28.050	28.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	150	150	150	150
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.831	35.200	30.300	15.300	15.300	15.300
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	44.831	35.200	30.300	15.300	15.300	15.300
10	= Ordentliche Erträge	702.680	894.950	584.300	533.400	533.400	533.400
11	- Personalaufwendungen	-420.514	-377.100	-344.500	-336.200	-333.900	-337.900
501100	Bezüge der Beamten	-73.099	-60.400	-79.000	-79.800	-80.600	-81.600
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-226.220	-195.000	-163.200	-164.800	-166.400	-168.200
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-57.982	-67.000	-56.000	-45.000	-40.000	-40.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-17.481	-15.100	-12.700	-12.700	-12.700	-13.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-45.731	-39.600	-33.600	-33.900	-34.200	-34.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.432	-69.050	-65.050	-57.550	-50.550	-50.550
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-1.773	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.319	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524102	Reinigung	-93	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524103	Strom	-10.568	-13.000	-18.000	-12.000	-8.000	-8.000
524104	Gas	-6.220	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524109	Wasser	-1.993	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000
524110	Grundbesitzabgaben	-7.037	-15.000	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-143	-800	-800	-800	-800	-800
525110	Kfz.-Versicherungen	-409	-450	-450	-450	-450	-450
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-386	-400	-400	-400	-400	-400
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-596	-900	-900	-900	-900	-900
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungs- u.	-35	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-948	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-200	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-713	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.163	-33.500	-43.000	-42.000	-42.000	-42.000
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-35.983	-24.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-334					
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-3.514	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.332	-5.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-666.928	-677.600	-717.600	-715.600	-715.600	-715.600
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
533930	Asylbegehrende (AsylbIG) - außerh. Einrichtg.	-112.515	-140.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe - außerh. Einrichtg.	-256.383	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe - innerh. Einrichtg.	-55.318	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
533933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
533934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-236.705	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533939	Asylbegehrende Leistungen für Bildung und Teilhabe	-6.008	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.004	-373.600	-333.650	-303.450	-283.450	-283.450
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.414	-4.150	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-304	-1.050	-1.000	-800	-800	-800
541270	Personalnebenaufwendungen	-770	-750	-750	-750	-750	-750
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-320.323	-350.000	-300.000	-280.000	-260.000	-260.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.948	-3.050	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-812	-600	-700	-700	-700	-700
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.071	-12.000	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-1.224					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.511.042	-1.530.850	-1.503.800	-1.454.800	-1.425.500	-1.429.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-808.362	-635.900	-919.500	-921.400	-892.100	-896.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.362	-635.900	-919.500	-921.400	-892.100	-896.100
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-808.362	-635.900	-919.500	-921.400	-892.100	-896.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen		-2.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
29	= Teilergebnis	-808.362	-638.000	-920.600	-922.500	-893.300	-897.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

zu Sachkonto 414100, 529100 und 543190:

SK 414100:

FLüAG-Pauschalen mit 400.000,- € sowie für 2020 mit 125.800,- € und ab 2021ff mit 89.900,- € Integrationspauschale.

SK 529100:

Integrationsarbeit.

SK 543190:

davon 2.500,- Euro "Fonds für Familien in Not".

zu Sachkonto 531800:

Unterstützung der Tafel mit 5.000,- €.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.610	856.400	525.800	489.900	489.900	489.900
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	708.610	856.400	525.800	489.900	489.900	489.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	150	150	150	150
646103	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		300	150	150	150	150
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.043	35.200	30.300	15.300	15.300	15.300
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	3.929					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	43.114	35.200	30.300	15.300	15.300	15.300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	755.653	891.900	556.250	505.350	505.350	505.350
10	- Personalauszahlungen	-430.384	-377.100	-344.500	-336.200	-333.900	-337.900
701100	Bezüge der Beamten	-71.576	-60.400	-79.000	-79.800	-80.600	-81.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-226.220	-195.000	-163.200	-164.800	-166.400	-168.200
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-69.375	-67.000	-56.000	-45.000	-40.000	-40.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-17.481	-15.100	-12.700	-12.700	-12.700	-13.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-45.731	-39.600	-33.600	-33.900	-34.200	-34.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.866	-69.050	-65.050	-57.550	-50.550	-50.550
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.682	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.319	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
724102	Reinigung	-93	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724103	Strom	-19.560	-13.000	-18.000	-12.000	-8.000	-8.000
724104	Gas	-7.549	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724109	Wasser	-2.606	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000
724110	Grundbesitzabgaben	-5.628	-15.000	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-143	-800	-800	-800	-800	-800
725110	KFZ-Versicherung	-409	-450	-450	-450	-450	-450
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-386	-400	-400	-400	-400	-400
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-596	-900	-900	-900	-900	-900
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-35	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-948	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-200	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-713	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	-465.260	-677.600	-717.600	-715.600	-715.600	-715.600
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
733930	Asylbegehrende außerh. Einr.	-103.769	-140.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
733931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe außerh Einr.	-85.433	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
733932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe innerh Einr.	-55.318	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-214.874	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
733939	Asylbegehrende Leistungen Bildung und Teilhabe	-5.867	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-370.356	-373.600	-333.650	-303.450	-283.450	-283.450
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.414	-4.150	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
741230	Aufw für Reisekosten	-286	-1.050	-1.000	-800	-800	-800
741270	Personalnebenauszahlungen	-830	-750	-750	-750	-750	-750
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-317.901	-350.000	-300.000	-280.000	-260.000	-260.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.904	-3.050	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-687	-600	-700	-700	-700	-700
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.476	-12.000	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
749915	Sonst aktive RAP	-30.719					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.309.865	-1.497.350	-1.460.800	-1.412.800	-1.383.500	-1.387.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.212	-605.450	-904.550	-907.450	-878.150	-882.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-11.012					
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-11.012					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-18.000	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000
783122	Zugang Sonst BGA		-13.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-5.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.012	-18.000	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.012	-18.000	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionen Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I05.0201 GWG Leistungen für Asylbewerber	0	-5.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I05.0202 Anschaffung BGA Übergangsheim	0	-13.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-13.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I05.0250 Unterkünfte für Asylbewerber	-11.012	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.012	0	0	0	0	0	0
Summe	-11.012	-18.000	-13.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709.454	1.588.400	1.673.400	1.678.800	1.687.400	1.695.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.995	40.000	46.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.674	67.650	68.050	68.050	68.050	68.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.621	800	800	800	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.829.743	1.696.850	1.788.250	1.792.650	1.801.150	1.809.050
11	- Personalaufwendungen	-2.058.171	-2.247.700	-2.162.900	-2.184.600	-2.206.500	-2.223.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-392.006	-284.800	-247.900	-208.550	-183.550	-183.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.661	-116.150	-125.900	-116.600	-116.800	-99.300
15	- Transferaufwendungen	-620.403	-606.200	-676.900	-697.300	-702.300	-707.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.974	-37.950	-38.450	-37.250	-37.250	-37.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.245.214	-3.292.800	-3.252.050	-3.244.300	-3.246.400	-3.250.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.415.471	-1.595.950	-1.463.800	-1.451.650	-1.445.250	-1.441.450
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.415.471	-1.595.950	-1.463.800	-1.451.650	-1.445.250	-1.441.450
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.415.471	-1.595.950	-1.463.800	-1.451.650	-1.445.250	-1.441.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.909	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
29	= Teilergebnis	-1.472.381	-1.662.950	-1.530.800	-1.518.650	-1.512.250	-1.508.450

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582.893	1.489.500	1.577.300	1.581.500	1.588.000	1.594.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.868	107.650	114.050	113.050	113.050	113.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.453	800	800	800	700	700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.704.465	1.597.950	1.692.150	1.695.350	1.701.750	1.708.250
10	- Personalauszahlungen	-2.059.190	-2.247.700	-2.162.900	-2.184.600	-2.206.500	-2.223.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-365.232	-284.800	-247.900	-208.550	-183.550	-183.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-619.936	-606.200	-676.900	-697.300	-702.300	-707.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.713	-37.950	-38.450	-37.250	-37.250	-37.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.075.072	-3.176.650	-3.126.150	-3.127.700	-3.129.600	-3.151.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.370.607	-1.578.700	-1.434.000	-1.432.350	-1.427.850	-1.442.950
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.700					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	13					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.713					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.274	-35.000	-47.500	-25.000	-25.000	-15.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen			-17.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.499	-64.400	-51.900	-13.100	-13.100	-13.600
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.774	-99.400	-116.400	-38.100	-38.100	-28.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.061	-99.400	-116.400	-38.100	-38.100	-28.600
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	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	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.576	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung	92.176					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.519	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750
441100	Mieten	62.355	60.750	60.750	60.750	60.750	60.750
441110	Nebenkostenerstattungen	3.164	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	173.095	79.150	79.150	79.150	79.150	79.150
11	- Personalaufwendungen	-31.172	-84.000	-87.600	-88.500	-89.400	-90.000
501100	Bezüge der Beamten	-3.537					
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-22.489	-65.700	-68.100	-68.800	-69.500	-69.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.673	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-3.473	-13.200	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.634	-6.100	-39.100	-39.100	-14.100	-14.100
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-116.483	-2.000	-35.000	-35.000	-10.000	-10.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.765	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524110	Grundbesitzabgaben	-1.330	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-56	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.611	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-17.611	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	
15	- Transferaufwendungen	-544.355	-421.000	-480.000	-500.000	-500.000	-500.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-544.355	-421.000	-480.000	-500.000	-500.000	-500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.770	-528.700	-624.300	-645.200	-621.100	-604.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-539.675	-449.550	-545.150	-566.050	-541.950	-524.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.675	-449.550	-545.150	-566.050	-541.950	-524.950
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-539.675	-449.550	-545.150	-566.050	-541.950	-524.950
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-79	-500	-500	-500	-500	-500
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-79	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis	-539.754	-450.050	-545.650	-566.550	-542.450	-525.450

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

zu Sachkonto 531800:

2020: davon 310.000,- € lfd. Betriebskostenzuschüsse externe Kindertageseinrichtungen (u.a. Ev. Kindergarten, Kindergärten St. Marien, St. Josef, St. Martin und MZG) und 130.000,- € für lfd. Betriebskostenzuschüsse Kindergarten DRK.
Zuschuss Kostenübernahme Provisorium DRK KG 2018 mit 210.000,- € und 2020 mit 40.000,- €.

Kostensteigerungen in Folgejahren für zusätzliche Gruppen / Kindertageseinrichtungen.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.176					
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung	92.176					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750					
632640	Elternbeiträge OGS	-750					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.355	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750
641100	Mieten	62.355	60.750	60.750	60.750	60.750	60.750
641110	Nebenkostenerstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.781	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750
10	- Personalauszahlungen	-31.172	-84.000	-87.600	-88.500	-89.400	-90.000
701100	Bezüge der Beamten	-3.537					
701200	Entgelte der Beschäftigten	-22.489	-65.700	-68.100	-68.800	-69.500	-69.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.673	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-3.473	-13.200	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-119.002	-6.100	-39.100	-39.100	-14.100	-14.100
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-115.888	-2.000	-35.000	-35.000	-10.000	-10.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.765	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724110	Grundbesitzabgaben	-1.294	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-56	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen	-545.000	-421.000	-480.000	-500.000	-500.000	-500.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-545.000	-421.000	-480.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.173	-511.100	-606.700	-627.600	-603.500	-604.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.393	-447.350	-542.950	-563.850	-539.750	-540.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

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.

2020 und 2021: Neue Fenster und Erneuerung Wände/Böden.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060102	Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße
Produktinformation		
Beschreibung	Frühkindliche Erziehung und Bildung der Kinder im Elementarbereich, Bereitstellung, kleinere Unterhaltungsarbeiten und Bewirtschaftung der Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Betreuung der Kinder im Kitaalter, Kitabedarfsplanung.	
Maßnahmen		
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	6010211 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.017	509.750	553.450	557.850	560.450	562.450
414100	Zuweisungen vom Land	506.679	478.000	532.000	536.000	538.000	539.500
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung	31.879	9.000				
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	20.977	22.400	21.000	21.400	22.000	22.500
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	154	50	150	150	150	150
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern.	195	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.640	20.000	23.000	22.000	22.000	22.000
432171	Mittagsverpflegung	23.640	20.000	23.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288	300	300	300	200	200
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	288	300	300	300	200	200
10	= Ordentliche Erträge	583.945	530.050	576.750	580.150	582.650	584.650
11	- Personalaufwendungen	-723.192	-805.100	-784.900	-792.800	-800.800	-805.300
501100	Bezüge der Beamten	-2.330	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-568.919	-625.800	-611.400	-617.500	-623.700	-626.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-44.238	-48.300	-46.900	-47.400	-47.900	-48.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-107.705	-125.700	-121.000	-122.200	-123.400	-124.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.799	-61.950	-59.600	-49.200	-49.200	-49.200
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-79.652	-24.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-908	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524102	Reinigung	-6.299	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524103	Strom	-2.586	-3.600	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
524105	Holzpellets	-3.960	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524109	Wasser	-436	-500	-600	-600	-600	-600
524110	Grundbesitzabgaben	-1.382	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-3.181	-300	-300	-300	-300	-300
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.246	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-3.372	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-11.146	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-1.631	-2.500	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.413	-23.600	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-17.305	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-4.297	-5.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.812	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.783	-9.850	-10.550	-9.750	-9.750	-9.750
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.025	-1.800	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-155	-300	-400	-300	-300	-300
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.		-100	-500	-100	-100	-100
541270	Personalnebenaufwendungen	-1.151	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542300	Leasing	-1.271	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543110	Bürobedarf	-232	-500	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-149	-500	-500	-500	-500	-500
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-769	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-644	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.387	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-875.188	-900.500	-877.750	-874.450	-882.450	-886.950

Stadt Bad Lippspringe

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße									
zu Sachkonto 521110:									
Der Ansatz umfasst die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes und des Spielplatzes. 2020: LED-Beleuchtung und lfd. bauliche Unterhaltung. 2021 ff: laufende bauliche Unterhaltung.									

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.780	487.000	532.000	536.000	538.000	539.500
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	500.901	478.000	532.000	536.000	538.000	539.500
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung	31.879	9.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.467	20.000	23.000	22.000	22.000	22.000
646100	Mittagsverpflegung	23.467	20.000	23.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	136	300	300	300	200	200
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	136	300	300	300	200	200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.383	507.300	555.300	558.300	560.200	561.700
10	- Personalauszahlungen	-723.480	-805.100	-784.900	-792.800	-800.800	-805.300
701100	Bezüge der Beamten	-2.618	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-568.919	-625.800	-611.400	-617.500	-623.700	-626.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-44.238	-48.300	-46.900	-47.400	-47.900	-48.400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-107.705	-125.700	-121.000	-122.200	-123.400	-124.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-110.927	-61.950	-59.600	-49.200	-49.200	-49.200
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-74.328	-24.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-908	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
724102	Reinigung	-6.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
724103	Strom	-3.059	-3.600	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
724105	Holzpellets	-3.029	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
724109	Wasser	-421	-500	-600	-600	-600	-600
724110	Grundbesitzabgaben	-1.332	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-3.311	-300	-300	-300	-300	-300
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-2.246	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-3.372	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-10.890	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-1.631	-2.500	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.772	-9.850	-10.550	-9.750	-9.750	-9.750
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.025	-1.800	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
741230	Aufw für Reisekosten	-155	-300	-400	-300	-300	-300
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.		-100	-500	-100	-100	-100
741270	Personalnebenauszahlungen	-1.220	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
742300	Leasing	-1.271	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743110	Bürobedarf	-232	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-149	-500	-500	-500	-500	-500
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-772	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-616	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.333	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.180	-876.900	-855.050	-851.750	-859.750	-864.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.797	-369.600	-299.750	-293.450	-299.550	-302.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
782109	Zugang Geb., AuB bei Kindertageseinr. (Kauf)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen			-17.000			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)			-17.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.280	-6.700	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500
783122	Zugang Sonst BGA	-1.255	-5.700	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.024	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.280	-8.700	-28.000	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.280	-8.700	-28.000	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionen Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I06.0201 Anschaffung BGA Kita A-K-Str.	-1.255	-3.000	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.255	-3.000	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
I06.0203 Anschaffung Spielgeräte Kita A-K-Str.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I06.0204 GWG Kita Adolf-Kolping-Straße	-3.024	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.024	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0207 Anschaffung Mähroboter Kita	0	-2.700	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.700	0	0	0	0	0
I06.0208 Überdachung Außenanlage Kita A-K-Straße	0	0	-12.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0	0
I06.0209 Unterstand Kinderwagen Kita Adolf-Kolping-Straße	0	0	-5.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
Summe	-4.280	-8.700	-28.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	3.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	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	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.156	525.000	535.600	538.000	540.400	543.000
414100	Zuweisungen vom Land	468.103	457.000	514.000	516.000	517.500	519.500
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung	9.489	45.000				
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	20.565	22.000	20.600	21.000	21.900	22.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.355	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
432171	Mittagsverpflegung	24.355	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	250	250
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	522.511	545.250	558.850	561.250	563.650	566.250
11	- Personalaufwendungen	-638.329	-748.300	-726.400	-733.700	-741.100	-745.800
501100	Bezüge der Beamten	-2.579	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-499.700	-585.700	-564.400	-570.000	-575.700	-578.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-36.643	-40.500	-40.300	-40.700	-41.100	-41.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-99.408	-116.800	-116.100	-117.300	-118.500	-119.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.098	-114.800	-60.300	-50.800	-50.800	-50.800
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-45.155	-76.500	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.102	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524102	Reinigung	-4.572	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524103	Strom	-3.216	-4.100	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
524104	Gas	-2.208	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
524109	Wasser	-625	-800	-800	-800	-800	-800
524110	Grundbesitzabgaben	-1.527	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-3.417	-200	-200	-200	-200	-200
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.243	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-1.968	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-14.674	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-2.391	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.906	-23.900	-22.900	-23.100	-23.300	-23.400
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-19.328	-19.900	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-1.981	-2.500	-2.000	-2.200	-2.400	-2.500
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.597	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.221	-10.700	-11.150	-10.750	-10.750	-10.750
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.201	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-333	-700	-700	-700	-700	-700
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.550	-300	-500	-300	-300	-300
541270	Personalnebenaufwendungen	-1.078	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Bürobedarf	-244	-600	-600	-600	-600	-600
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-304	-350	-500	-500	-500	-500
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-651	-750	-750	-750	-750	-750
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.411	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.450	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-761.554	-897.700	-820.750	-818.350	-825.950	-830.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-239.043	-352.450	-261.900	-257.100	-262.300	-264.500

Stadt Bad Lippspringe

Der Ansatz umfasst die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes und des Spielplatzes.
2020: Erneuerung Wände/Boden, LED-Beleuchtung und lfd. bauliche Unterhaltung.
2021 ff: Lfd. bauliche Unterhaltung.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.559	503.000	515.000	517.000	518.500	520.500
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	459.070	457.000	514.000	516.000	517.500	519.500
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung	9.489	45.000				
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.720	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
646100	Mittagsverpflegung	23.720	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	355	250	250	250	250	250
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	355					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		250	250	250	250	250
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.633	523.250	538.250	540.250	541.750	543.750
10	- Personalauszahlungen	-638.618	-748.300	-726.400	-733.700	-741.100	-745.800
701100	Bezüge der Beamten	-2.868	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-499.700	-585.700	-564.400	-570.000	-575.700	-578.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-36.643	-40.500	-40.300	-40.700	-41.100	-41.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-99.408	-116.800	-116.100	-117.300	-118.500	-119.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.573	-114.800	-60.300	-50.800	-50.800	-50.800
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-30.887	-76.500	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.102	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724102	Reinigung	-4.279	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724103	Strom	-3.579	-4.100	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
724104	Gas	-2.376	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
724109	Wasser	-631	-800	-800	-800	-800	-800
724110	Grundbesitzabgaben	-1.378	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-3.417	-200	-200	-200	-200	-200
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-3.308	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-1.968	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-13.257	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-2.391	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.085	-10.700	-11.150	-10.750	-10.750	-10.750
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.201	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
741230	Aufw für Reisekosten	-197	-700	-700	-700	-700	-700
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.550	-300	-500	-300	-300	-300
741270	Personalnebenauszahlungen	-1.162	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Bürobedarf	-244	-600	-600	-600	-600	-600
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-304	-350	-500	-500	-500	-500
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-655	-750	-750	-750	-750	-750
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.384	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.389	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.276	-873.800	-797.850	-795.250	-802.650	-807.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.643	-350.550	-259.600	-255.000	-260.900	-263.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.300					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300					

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
782109	Zugang Geb., AuB bei Kindertageseinr. (Kauf)		-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.580	-27.700	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500
783122	Zugang Sonst BGA	-4.206	-26.200	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.374	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.580	-28.700	-11.000	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.280	-28.700	-11.000	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionen Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I06.0301 Anschaffung Inventar Kita Kirsperbaumweg	0	-14.000	-5.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-14.000	-5.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0303 GWG Kita Kirsperbaumweg	-1.374	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.374	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I06.0305 Anschaffung BGA Kita Kirsperbaumweg	-4.206	-9.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.206	-9.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0306 Anschaffung Spielgeräte Kita Kirsperbaumweg	0	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0307 Anschaffung Mähroboter Kita	0	-2.700	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.700	0	0	0	0	0
Summe	-5.580	-28.700	-11.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	1.300	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	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 Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.051	433.200	444.100	447.500	451.100	454.400
414100	Zuweisungen vom Land	423.274	400.500	430.000	433.000	436.000	439.000
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung		18.000				
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300	300	300	300	300
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	13.777	14.400	13.800	14.200	14.800	15.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.287	100	100	100	100	100
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.287	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	438.338	433.300	444.200	447.600	451.200	454.500
11	- Personalaufwendungen	-544.154	-579.100	-530.300	-535.700	-541.100	-546.700
501100	Bezüge der Beamten	-2.330	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-426.734	-452.600	-407.900	-412.000	-416.100	-420.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-31.650	-33.000	-31.200	-31.500	-31.800	-32.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-83.440	-88.200	-85.600	-86.500	-87.400	-88.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.342	-68.950	-53.150	-35.950	-35.950	-35.950
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-14.659	-34.000	-26.000	-11.000	-11.000	-11.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-696	-900	-950	-950	-950	-950
524102	Reinigung	-14.006	-14.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
524103	Strom	-2.125	-2.400	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800
524105	Holzpellets	-2.612	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524109	Wasser	-723	-750	-800	-800	-800	-800
524110	Grundbesitzabgaben	-1.320	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-2.719	-200	-300	-300	-300	-300
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.702	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-1.864	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-2.233	-5.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-2.682	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.855	-19.100	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-15.259	-16.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-2.550	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.046	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.499	-8.750	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-750	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-230	-250	-250	-250	-250	-250
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-93	-100	-300	-300	-300	-300
541270	Personalnebenaufwendungen	-997	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543110	Bürobedarf	-502	-500	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-324	-400	-400	-400	-400	-400
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-571	-600	-600	-600	-600	-600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.538	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.139	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-5.355					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.850	-675.900	-610.900	-599.100	-604.500	-610.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.512	-242.600	-166.700	-151.500	-153.300	-155.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.512	-242.600	-166.700	-151.500	-153.300	-155.600

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-194.512	-242.600	-166.700	-151.500	-153.300	-155.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.060	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis	-195.572	-247.600	-171.700	-156.500	-158.300	-160.600

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.
 2020: Erneuerung Wände/Boden, LED-Beleuchtung, Erneuerung Zaun und u. lfd. baul. Unterhaltung.
 2021 ff: Erneuerung Wände/Boden u. lfd. baul. Unterhaltung.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.926	418.800	430.300	433.300	436.300	439.300
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	406.926	400.500	430.000	433.000	436.000	439.000
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung		18.000				
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV		300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150					
646100	Mittagsverpflegung	150					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.287	100	100	100	100	100
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.287	100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.362	418.900	430.400	433.400	436.400	439.400
10	- Personalauszahlungen	-544.443	-579.100	-530.300	-535.700	-541.100	-546.700
701100	Bezüge der Beamten	-2.618	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-426.734	-452.600	-407.900	-412.000	-416.100	-420.300
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-31.650	-33.000	-31.200	-31.500	-31.800	-32.200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-83.440	-88.200	-85.600	-86.500	-87.400	-88.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.135	-68.950	-53.150	-35.950	-35.950	-35.950
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-11.343	-34.000	-26.000	-11.000	-11.000	-11.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-696	-900	-950	-950	-950	-950
724102	Reinigung	-13.848	-14.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
724103	Strom	-2.195	-2.400	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800
724105	Holzpellets	-1.720	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
724109	Wasser	-686	-750	-800	-800	-800	-800
724110	Grundbesitzabgaben	-1.289	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-2.948	-200	-300	-300	-300	-300
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-1.696	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-1.830	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-2.201	-5.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-2.682	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.950	-8.750	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-750	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741230	Aufw für Reisekosten	-57	-250	-250	-250	-250	-250
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-93	-100	-300	-300	-300	-300
741270	Personalnebenauszahlungen	-1.054	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Bürobedarf	-502	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-324	-400	-400	-400	-400	-400
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-571	-600	-600	-600	-600	-600
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.510	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.089	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.528	-656.800	-592.000	-580.200	-585.600	-591.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.166	-237.900	-161.600	-146.800	-149.200	-151.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.400					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.400					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	13					
683124	Abgang sonstige BGA	13					

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.413					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.274	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
782109	Zugang Geb., AuB bei Kindertageseinr. (Kauf)	-1.274	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.849	-10.900	-10.800	-3.000	-3.000	-3.000
783122	Zugang Sonst BGA	-5.423	-9.900	-9.800	-2.000	-2.000	-2.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.426	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.124	-12.900	-13.300	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.711	-12.900	-13.300	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I06.0401 Anschaffung Inventar Kita Detmolder Str.	0	-6.200	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.200	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0403 Anschaffung Spielgeräte Kita Detmolder Str.	-1.274	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.274	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
I06.0404 GWG Kita Detmolder Str.	-4.426	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.426	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0406 Anschaffung BGA Kita Detmolder Str.	-5.423	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.423	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0407 Anschaffung Mähroboter Kita	0	-2.700	-5.300	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.700	-5.300	0	0	0	0
Summe	-11.124	-12.900	-13.300	0	-5.000	-5.000	-5.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	4.400	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 060201 Haus der Jugend Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	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	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060201 Haus der Jugend							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.352	76.650	90.650	90.650	90.650	90.650
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.328	75.500	90.000	90.000	90.000	90.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		1.100	600	600	600	600
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	25	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029					
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	46					
10	= Ordentliche Erträge	78.428	76.650	90.650	90.650	90.650	90.650
11	- Personalaufwendungen	-97.035	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-6.300
501100	Bezüge der Beamten	-6.220	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-71.893	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-5.462	-200	-200	-200	-200	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-13.460	-400	-500	-500	-500	-600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.489	-16.750	-19.850	-20.050	-20.050	-20.050
524102	Reinigung	-6.816	-8.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524103	Strom	-1.660	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
524104	Gas	-2.893	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-40	-250	-250	-250	-250	-250
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-17	-500	-500	-500	-500	-500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-63	-900	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.178	-1.500	-11.500	-2.000	-2.000	-2.000
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-927	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.250	-500	-10.500	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-71.667	-174.500	-181.800	-187.000	-192.000	-197.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-71.667	-174.500	-181.800	-187.000	-192.000	-197.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.291	-7.600	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-104					
541270	Personalnebenaufwendungen	-362					
542210	Mieten und Mietnebenkosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-213					
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-465					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.059	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-89	-600	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.660	-205.850	-226.200	-222.100	-227.100	-232.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.232	-129.200	-135.550	-131.450	-136.450	-141.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.232	-129.200	-135.550	-131.450	-136.450	-141.850
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-110.232	-129.200	-135.550	-131.450	-136.450	-141.850
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-500	-500	-500	-500	-500
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-900	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis	-111.132	-129.700	-136.050	-131.950	-136.950	-142.350

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060201 Haus der Jugend

zu Sachkonto 531800:

Zuschuss an AWO für Betrieb HOT
(dafür Reduzierung der eigenen Personalkosten).

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060201 Haus der Jugend							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.328	75.500	90.000	90.000	90.000	90.000
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	77.328	75.500	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107					
646103	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.107					
07	+ Sonstige Einzahlungen	118					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	118					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.553	75.500	90.000	90.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	-97.099	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-6.300
701100	Bezüge der Beamten	-6.285	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-71.893	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-5.462	-200	-200	-200	-200	-300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-13.460	-400	-500	-500	-500	-600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.834	-16.750	-19.850	-20.050	-20.050	-20.050
724102	Reinigung	-6.804	-8.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
724103	Strom	-1.651	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
724104	Gas	-2.055	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-244	-250	-250	-250	-250	-250
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-17	-500	-500	-500	-500	-500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-63	-900	-500	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-71.667	-174.500	-181.800	-187.000	-192.000	-197.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-71.667	-174.500	-181.800	-187.000	-192.000	-197.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.726	-7.600	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-104					
741270	Personalnebenauszahlungen	-422					
742210	Mieten und Mietnebenkosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-213					
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-473					
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.426	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-89	-600	-150	-150	-150	-150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.325	-204.350	-214.700	-220.100	-225.100	-230.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.773	-128.850	-124.700	-130.100	-135.100	-140.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-754	-18.500	-23.500	-4.000	-4.000	-4.000
783122	Zugang Sonst BGA		-11.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-754	-7.500	-10.500	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-754	-18.500	-23.500	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-754	-18.500	-23.500	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0602 GWG HOT	-754	-7.500	-10.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-754	-7.500	-10.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0603 Anschaffung BGA HOT	0	-11.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-11.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe	-754	-18.500	-23.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 060202 Sonstige Förderungen junger Menschen

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	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 Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060202 Sonstige Förderungen junger Menschen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125	5.200	10.000	5.200	5.200	5.200
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.125	5.200	10.000	5.200	5.200	5.200
10	= Ordentliche Erträge	5.125	5.200	10.000	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
501100	Bezüge der Beamten		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-4.382	-10.700	-15.100	-10.300	-10.300	-10.300
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen		-5.200	-10.000	-5.200	-5.200	-5.200
531701	Zuweisungen/Zuschüsse für Familienpass	-1.882	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.562	-12.800	-17.200	-12.400	-12.400	-12.500
18	= Ordentliches Ergebnis	564	-7.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	564	-7.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	564	-7.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300
29	= Teilergebnis	564	-7.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060202 Sonstige Förderungen junger Menschen

zu Sachkonto

414200:

Zuweisung Sozialraumbudget.

531700:

Sozialraumbudget und Familientag 2020.

531701:

u. a. Freibadkarten für Bedürftige.

531800:

Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände mit 2.500,- €.

543190:

Geschäftsaufwendungen und Projekte Jugendarbeit (Krabbelgruppe).

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060202 Sonstige Förderungen junger Menschen Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125	5.200	10.000	5.200	5.200	5.200
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	5.125	5.200	10.000	5.200	5.200	5.200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.125	5.200	10.000	5.200	5.200	5.200
10	- Personalauszahlungen	-90	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
701100	Bezüge der Beamten	-90	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
14	- Transferauszahlungen	-3.270	-10.700	-15.100	-10.300	-10.300	-10.300
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen		-5.200	-10.000	-5.200	-5.200	-5.200
731701	Ausz. Zuweis/Zuschüsse für Familienpass	-770	-3.000	-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
15	- Sonstige Auszahlungen	-180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.540	-12.800	-17.200	-12.400	-12.400	-12.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.585	-7.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Freizeitanlagen
Produkt	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	FB 3.2 - Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.176	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	20.837	19.850	20.850	20.850	20.850	20.850
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	3.340	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.125	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	4.125	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	28.301	27.250	28.650	28.650	28.650	28.650
11	- Personalaufwendungen	-24.289	-24.600	-26.700	-26.900	-27.100	-27.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-18.991	-19.200	-20.900	-21.100	-21.300	-21.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.470	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-3.827	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.645	-16.250	-15.900	-13.450	-13.450	-13.450
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke	-737	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521121	Unterhaltung der Spielplätze	-9.904	-12.000	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-590	-700	-750	-750	-750	-750
524102	Reinigung	-81	-500	-500	-500	-500	-500
524103	Strom	-1.072	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450
524109	Wasser	34	-400	-800	-800	-800	-800
524110	Grundbesitzabgaben	-296	-100	-300	-300	-300	-300
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-100	-100	-100	-100	-100
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.698	-30.450	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-27.037	-27.350	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-4.948	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-713	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.631	-71.350	-74.950	-72.700	-72.900	-73.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.330	-44.100	-46.300	-44.050	-44.250	-44.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.330	-44.100	-46.300	-44.050	-44.250	-44.950
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-41.330	-44.100	-46.300	-44.050	-44.250	-44.950
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-49.799	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-49.799	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
29	= Teilergebnis	-91.129	-95.100	-97.300	-95.050	-95.250	-95.950

Stadt Bad Lippspringe

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen									
zu Sachkonto 782101:									
Jährliche Erneuerung der Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen der Stadt.									

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0501 Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	-2.037	-30.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-30.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.037	0	0	0	0	0	0
I06.0801 GWG Freizeitpark	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
I06.0802 Anschaffung von Inventar Familienfreizeitpark	0	-500	-500	0	0	0	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	0	0	-500
Summe	-2.037	-30.600	-40.600	0	-20.100	-20.100	-10.600

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.166	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	488	1.000	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.655	11.150	10.950	10.950	10.950	10.950
11	- Personalaufwendungen	-3.880	-6.600	-900	-900	-900	-1.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.258	-75.000	-74.200	-70.200	-70.200	-70.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.920	-33.150	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
15	- Transferaufwendungen	-203.799	-205.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310	-1.600	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.166	-321.350	-333.400	-329.400	-329.400	-329.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-285.511	-310.200	-322.450	-318.450	-318.450	-318.750
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.511	-310.200	-322.450	-318.450	-318.450	-318.750
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-285.511	-310.200	-322.450	-318.450	-318.450	-318.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.597	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	= Teilergebnis	-299.109	-327.200	-339.450	-335.450	-335.450	-335.750

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.197	1.000	800	800	800	800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.197	1.000	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	-3.880	-6.600	-900	-900	-900	-1.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.549	-75.000	-74.200	-70.200	-70.200	-70.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-290.961	-205.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.310	-1.600	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.699	-288.200	-300.300	-296.300	-296.300	-296.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.503	-287.200	-299.500	-295.500	-295.500	-295.800
	(= 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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-25.000	-100.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.100	-5.100	-100	-100	-100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.100	-10.100	-100	-25.100	-100.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-10.100	-10.100	-100	-25.100	-100.100
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 070101 Krankenhäuser		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser
Produkt	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	Fachbereich 2 - Finanzen	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhäuser							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-203.799	-205.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
537100	Krankenhausumlage	-203.799	-205.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.799	-205.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-203.799	-205.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.799	-205.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-203.799	-205.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
29	= Teilergebnis	-203.799	-205.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhäuser Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	-290.961	-205.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
739110	Krankenhausumlage	-290.961	-205.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.961	-205.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.961	-205.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Kur- und Badebeeinrichtungen
Produkt	070201	Kur- und Badeeinrichtungen
Produktinformation		
Beschreibung	Die Stadt Bad Lippspringe begründet ihre staatliche Anerkennung als Heilbad auf die vier Heilquellen: - Liboriusquelle - Martinusquelle - Arminiusquelle alt - Arminiusquelle neu Alle vier Quellen sind nach dem Arzneimittelgesetz zertifiziert und müssen von daher regelmäßig von einem externen Institut überwacht werden. Die vorgeschriebene Organisationsstruktur, durch die nach dem Gesetz eine durchgängige Produktqualitätsicherzustellen ist, besteht aus einer Herstellungsleitung und einer Kontrollleitung. Während die Aufgaben der Herstellungsleitung des Arzneimittels "Heilwasser" vom Fachbereich Bauwesen und Liegenschaften erbracht werden, ist mit der Kontrollleitung ein externer Apotheker beauftragt worden. Hier sind alle für den Betrieb und für die Unterhaltung der technischen Anlagen sowie der aufstehenden Gebäude (Liboriustrinkhalle, Arminiustempel, Martinustrinkhalle und Brunnenhäuschen) aufgelistet. Hinzu kommen in diesem Produkt die Aufwendungen für die Trinkwasserbohrung, die in den 1970-iger Jahren im Kurwald nordwestlich des Kurwaldstadions abgeteuft 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 m³ verbraucht.	
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der Quellen, Liege- und Trinkhallen. Bereitstellung der Heilquellen zur Nutzung.	
Zielgruppen	Gäste, Einwohnerinnen und Einwohner.	
Zug. Kostenträger	7020111 Liege- und Trinkhallen 7020112 Quellen	
Verantw.Org.Einheit	FB 3.2 - Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.166	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	488	1.000	800	800	800	800
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	488	1.000	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	10.655	11.150	10.950	10.950	10.950	10.950
11	- Personalaufwendungen	-3.880	-6.600	-900	-900	-900	-1.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.037	-5.200	-700	-700	-700	-800
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-234	-400	-100	-100	-100	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-608	-1.000	-100	-100	-100	-200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.258	-75.000	-74.200	-70.200	-70.200	-70.200
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke	-1.343	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522170	Unterhaltung der Heilquellen	-32.794	-42.000	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.372	-5.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
524102	Reinigung	-4.801	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524103	Strom	-10.277	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
524109	Wasser	-189	-800	-600	-600	-600	-600
524110	Grundbesitzabgaben	-481	-1.000	-600	-600	-600	-600
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.920	-33.150	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-838	-850	-850	-850	-850	-850
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-17.531	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-14.551	-14.650	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310	-1.600	-200	-200	-200	-200
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.310	-1.600	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.367	-116.350	-108.400	-104.400	-104.400	-104.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.712	-105.200	-97.450	-93.450	-93.450	-93.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.712	-105.200	-97.450	-93.450	-93.450	-93.750
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-81.712	-105.200	-97.450	-93.450	-93.450	-93.750
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.597	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-13.597	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	= Teilergebnis	-95.310	-122.200	-114.450	-110.450	-110.450	-110.750

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.197	1.000	800	800	800	800
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	609					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	588	1.000	800	800	800	800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.197	1.000	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	-3.880	-6.600	-900	-900	-900	-1.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-3.037	-5.200	-700	-700	-700	-800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-234	-400	-100	-100	-100	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-608	-1.000	-100	-100	-100	-200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.549	-75.000	-74.200	-70.200	-70.200	-70.200
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.343	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722170	Ausz f Unterh d Heilquellen	-36.415	-42.000	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.372	-5.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
724102	Reinigung	-1.001	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724103	Strom	-14.078	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
724109	Wasser	-222	-800	-600	-600	-600	-600
724110	Grundbesitzabgaben	-118	-1.000	-600	-600	-600	-600
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.310	-1.600	-200	-200	-200	-200
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.310	-1.600	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.738	-83.200	-75.300	-71.300	-71.300	-71.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.542	-82.200	-74.500	-70.500	-70.500	-70.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-25.000	-100.000
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-5.000	-5.000		-25.000	-100.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.100	-5.100	-100	-100	-100
783126	Zugang Anlagen im Bau (Sonst. Anlagen)		-5.000	-5.000			
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.100	-10.100	-100	-25.100	-100.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.100	-10.100	-100	-25.100	-100.100

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

zu Sachkonto

459190 / 659190:

Entgelt Wasserentnahme Tiefenbohrung.

521120 / 721120:

Laufende baul. Unterhaltung der Quellengebäude:

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I07.0001 GWG Liege- und Trinkhallen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
I07.0004 Quellen - Fernabfrage / Steuerung	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
I07.0005 Energieversorgung Kaiser- Karls-Trinkhalle	0	-5.000	-5.000	0	0	-25.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	-25.000	-100.000
Summe	0	-10.100	-10.100	0	-100	-25.100	-100.100

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.664	35.600	34.900	35.200	35.500	65.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.725	97.500	165.500	165.500	165.500	165.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	802					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	162.190	133.100	200.400	200.700	201.000	231.300
11	- Personalaufwendungen	-195.008	-158.700	-245.900	-247.800	-249.700	-251.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-248.587	-325.200	-407.700	-281.500	-185.500	-185.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.956	-62.500	-68.950	-66.250	-66.250	-116.250
15	- Transferaufwendungen	-54.631	-59.850	-53.200	-44.000	-43.900	-43.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.759	-27.450	-86.050	-84.450	-84.450	-84.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-615.942	-633.700	-861.800	-724.000	-629.800	-681.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-453.751	-500.600	-661.400	-523.300	-428.800	-450.050
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.751	-500.600	-661.400	-523.300	-428.800	-450.050
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-453.751	-500.600	-661.400	-523.300	-428.800	-450.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.475	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
29	= Teilergebnis	-478.226	-534.600	-695.400	-557.300	-462.800	-484.050

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.008	97.500	165.500	165.500	165.500	165.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	715					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.724	97.700	165.700	165.700	165.700	165.700
10	- Personalauszahlungen	-194.949	-158.700	-245.900	-247.800	-249.700	-251.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-285.649	-325.200	-407.700	-281.500	-185.500	-185.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-54.631	-59.850	-53.200	-44.000	-43.900	-43.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.364	-27.450	-86.050	-84.450	-84.450	-84.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.592	-571.200	-792.850	-657.750	-563.550	-565.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.869	-473.500	-627.150	-492.050	-397.850	-399.400
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				175.000	1.750.000	1.225.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				175.000	1.750.000	1.225.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-13.333	-360.000	-250.000	-2.625.000	-1.875.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-1.750.000)	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.349	-6.100	-29.300	-5.100	-5.100	-5.100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.682	-366.100	-279.300	-2.630.100	-1.880.100	-5.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-1.750.000)	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-23.682	-366.100	-279.300	-2.455.100	-130.100	1.219.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-1.750.000)	
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	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	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-7.515	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
501100	Bezüge der Beamten	-2.744	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.933					
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-289					
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-549					
15	- Transferaufwendungen	-15.000	-21.000	-21.000	-12.000	-12.000	-12.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.000	-21.000	-21.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten			-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.515	-22.100	-82.200	-73.200	-73.200	-73.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.515	-22.100	-82.200	-73.200	-73.200	-73.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.515	-22.100	-82.200	-73.200	-73.200	-73.300
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.515	-22.100	-82.200	-73.200	-73.200	-73.300
29	= Teilergebnis	-22.515	-22.100	-82.200	-73.200	-73.200	-73.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

zu Sachkonto 531800:

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

zu Sachkonto 542900:

2020 ff: Leistungsaustausch Nutzung Schwimmerbecken in Westfalen-Therme.

(DLRG und Schwimmvereine)

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-7.604	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
701100	Bezüge der Beamten	-2.833	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-3.933					
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-289					
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-549					
14	- Transferauszahlungen	-15.000	-21.000	-21.000	-12.000	-12.000	-12.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.000	-21.000	-21.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen			-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten			-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.604	-22.100	-82.200	-73.200	-73.200	-73.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.604	-22.100	-82.200	-73.200	-73.200	-73.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 080201 Thermalfreibad		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Bäder
Produkt	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.	
Allgemeine Ziele	Gesundheitsförderung, Sportförderung, Freizeitgestaltung.	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Vereine und Erwachsene	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.	
Zug. Kostenträger	8020111 Thermalfreibad	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.229	31.900	31.400	31.700	32.000	62.300
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		200	200	200	200	200
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	30.806	31.100	30.800	31.100	31.400	61.700
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern.	424	600	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.760	96.000	164.000	164.000	164.000	164.000
441125	Pachten (steuerpflichtig)	966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100	Eintrittsgelder Freibad (steuerpfl.)	123.793	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
446195	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte (stpfl.)			68.000	68.000	68.000	68.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	802					
459106	Erst. von Versicherungssch. (MWSt.)	737					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	65					
10	= Ordentliche Erträge	156.791	127.900	195.400	195.700	196.000	226.300
11	- Personalaufwendungen	-160.887	-155.500	-242.700	-244.600	-246.500	-247.900
501100	Bezüge der Beamten	-3.498	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-124.399	-120.500	-188.800	-190.300	-191.800	-192.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-9.311	-8.400	-14.200	-14.300	-14.400	-14.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-23.680	-23.900	-36.900	-37.200	-37.500	-37.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-220.349	-240.800	-263.700	-252.500	-156.500	-156.500
521115	Unterhaltung von Gebäuden (stpfl.)	-120.155	-112.000	-121.000	-121.000	-25.000	-25.000
524110	Grundbesitzabgaben	-4.364	-4.500	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000
524121	Gebäude- und Glasversicherung (steuerpfl.)	-3.100	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524122	Reinigung (steuerpfl.)	-1.128	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524123	Strom (steuerpfl.)	-21.996	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524124	Gas (steuerpfl.)	-38.605	-56.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
524129	Wasser (steuerpfl.)	-2.118	-3.000	-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)	-6.853	-8.000	-19.500	-8.000	-8.000	-8.000
525545	Geräte/Gegenstände bis 60 € (steuerpfl.)	-414	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529105	Aufw. für sonst. Dienstleist. (stpf.)	-21.614	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.091	-55.200	-59.950	-57.250	-57.250	-107.250
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-33		-50	-50	-50	-50
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-51.445	-51.300	-51.400	-51.400	-51.400	-101.400
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-4.306	-2.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.306	-1.500	-4.200	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.616	-27.250	-25.750	-24.150	-24.150	-24.100
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-499	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
541225	Aufw f Aus- u. Fortbild.,Umschulung (stpf.)	-210					
541235	Aufw. f. Reisekosten (stpfl.)	-623	-400	-400	-400	-400	-400
541265	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl. (stpf.)	-1.760	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
541270	Personalnebenaufwendungen	-308	-300	-300	-300	-300	-300
542225	Pachten (steuerpfl.)	-1.513	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.500
543125	Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur (stpfl.)	-74	-100	-1.500	-100	-100	-100
543135	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren (stpfl.)	-585	-500	-500	-500	-500	-500
543170	Andere sonstige Rückstellungen	-30.000					
543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (stpf.)	-11.575	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544155	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)-MWSt.	-3.470	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.943	-478.750	-592.100	-578.500	-484.400	-535.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-333.152	-350.850	-396.700	-382.800	-288.400	-309.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.152	-350.850	-396.700	-382.800	-288.400	-309.450
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-333.152	-350.850	-396.700	-382.800	-288.400	-309.450
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.324	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-16.324	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29	= Teilergebnis	-349.476	-374.850	-420.700	-406.800	-312.400	-333.450

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080201 Thermalfreibad

zu Sachkonto 521115:

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

zu Sachkonto 446195:

2020 ff: Leistungsaustausch Freibad / Westfalen-Therme.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 080201 Thermalfreibad							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
614700	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v priv. Unternehmen		200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.927	96.000	164.000	164.000	164.000	164.000
641125	Pachten (steuerpflichtig)	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646105	Sonstiege privatrechtl. Leistungsentgelte (stpfl.)			68.000	68.000	68.000	68.000
646150	Eintrittsgelder Freibad (stpfl.)	129.627	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.927	96.200	164.200	164.200	164.200	164.200
10	- Personalauszahlungen	-160.845	-155.500	-242.700	-244.600	-246.500	-247.900
701100	Bezüge der Beamten	-3.455	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-124.399	-120.500	-188.800	-190.300	-191.800	-192.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-9.311	-8.400	-14.200	-14.300	-14.400	-14.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-23.680	-23.900	-36.900	-37.200	-37.500	-37.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-257.297	-240.800	-263.700	-252.500	-156.500	-156.500
721150	Unterh. d Gebäude (steuerpf.)	-141.806	-112.000	-121.000	-121.000	-25.000	-25.000
724110	Grundbesitzabgaben	-3.606	-4.500	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000
724151	Gebäude- und Glasversicherung (stpfl.)	-3.100	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
724152	Reinigung (steuerpf.)	-1.343	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
724153	Strom (steuerpf.)	-26.006	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
724154	Gas (steuerpf.)	-45.940	-56.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
724159	Wasser (steuerpf.)	-2.224	-3.000	-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.)	-8.129	-8.000	-19.500	-8.000	-8.000	-8.000
725545	Geräte/ Gegenstände bis 60 € (steuerpf.)	-486	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729150	Auszahlungen für sonst Dienstl. (stpfl.)	-24.655	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.220	-27.250	-25.750	-24.150	-24.150	-24.100
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-499	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
741235	Aufw für Reisekosten (steuerpflichtig)	-540	-400	-400	-400	-400	-400
741265	Aufw f. Dienst- u. Schutzkleidung (stpfl.)	-2.052	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
741270	Personalnebenauszahlungen	-332	-300	-300	-300	-300	-300
742250	Pachten (stpfl.)	-1.800	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.500
743125	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur (stpfl.)	-79	-100	-1.500	-100	-100	-100
743135	Telekommunikation (stpfl.)	-674	-500	-500	-500	-500	-500
743195	Sonstige Geschäftsaufw. (stpfl.)	-13.774	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744155	Steuern, Versich., Schadensfälle (stpfl.)	-3.470	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.362	-423.550	-532.150	-521.250	-427.150	-428.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.436	-327.350	-367.950	-357.050	-262.950	-264.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				175.000	1.750.000	1.225.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land				175.000	1.750.000	1.225.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				175.000	1.750.000	1.225.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-13.333	-250.000	-250.000	-2.500.000	-1.750.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-1.750.000)	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-250.000	-250.000	-2.500.000	-1.750.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-1.750.000)	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-13.333					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.349	-5.500	-28.700	-4.500	-4.500	-4.500
783123	Zugang Sonst BGA - steuerpflichtig	-6.649	-3.000	-24.500	-3.000	-3.000	-3.000
783201	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter-(steuerpfl.)	-1.319	-2.500	-4.200	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.682	-255.500	-278.700	-2.504.500	-1.754.500	-4.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-1.750.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.682	-255.500	-278.700	-2.329.500	-4.500	1.220.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-1.750.000)	

Investitionen Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I08.0201 Anschaffung BGA Freibad	-9.029	-3.000	-24.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.029	-3.000	-24.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
I08.0202 GWG Freibad	-1.319	-2.500	-4.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.319	-2.500	-4.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
I08.0250 Freibad - Sanierungskonzept	0	-250.000	-250.000	-4.250.000	-2.500.000	-1.750.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	-4.250.000	-2.500.000	-1.750.000	0
I08.0251 Glasfaserkabel zum Freibad	-13.333	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.333	0	0	0	0	0	0
S08.0201 Zuschuss - Sanierungskonzept Freibad	0	0	0	0	175.000	1.750.000	1.225.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	175.000	1.750.000	1.225.000
Summe	-23.682	-255.500	-278.700	-4.250.000	-2.329.500	-4.500	1.220.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 080301 Sportstätten		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Sportstätten
Produkt	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	FB 3.2 - Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.434	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	3.434	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	1.965	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	5.399	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-26.606	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.400
501100	Bezüge der Beamten	-7.094					
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-15.941	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.182	-100	-100	-100	-100	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-2.389	-300	-300	-300	-300	-400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.238	-84.400	-144.000	-29.000	-29.000	-29.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-30	-60.000	-120.000	-5.000	-5.000	-5.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke	-23.433	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-535	-600	-700	-700	-700	-700
524102	Reinigung		-600	-600	-600	-600	-600
524103	Strom	-4.240	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-100	-100	-100	-100	-100
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.866	-7.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-6.765	-6.750	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-2.101	-450	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-39.631	-38.850	-32.200	-32.000	-31.900	-31.700
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-27.631	-26.850	-20.200	-20.000	-19.900	-19.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143	-200	-200	-200	-200	-200
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-143	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.484	-132.850	-187.500	-72.300	-72.200	-72.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.085	-127.650	-182.500	-67.300	-67.200	-67.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.085	-127.650	-182.500	-67.300	-67.200	-67.300
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.085	-127.650	-182.500	-67.300	-67.200	-67.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.151	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-8.151	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis	-106.236	-137.650	-192.500	-77.300	-77.200	-77.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080301 Sportstätten

zu Sachkonto

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

zu Sachkonto:

521110:

Unterhaltung von Gebäuden. 2020: Unterhaltung Sportheim.

521120:

Instandhaltung Rasenplatz, Dünger für den Rasen und Reparatur von Geländern und Bänken.

531700:

Unterhaltung Kurwaldstadion und Grundstücke (BVL).

531800:

Finanzierungszuschuss an BVL (Zinsen und Tilgung für Kunstrasenplatz).

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	2.082	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	715					
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	715					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.797	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-26.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.400
701100	Bezüge der Beamten	-6.988					
701200	Entgelte der Beschäftigten	-15.941	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.182	-100	-100	-100	-100	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-2.389	-300	-300	-300	-300	-400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.352	-84.400	-144.000	-29.000	-29.000	-29.000
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-30	-60.000	-120.000	-5.000	-5.000	-5.000
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-23.433	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-535	-600	-700	-700	-700	-700
724102	Reinigung		-600	-600	-600	-600	-600
724103	Strom	-4.354	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-100	-100	-100	-100	-100
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen	-39.631	-38.850	-32.200	-32.000	-31.900	-31.700
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	-27.631	-26.850	-20.200	-20.000	-19.900	-19.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-143	-200	-200	-200	-200	-200
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-143	-200	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.626	-125.550	-178.500	-63.300	-63.200	-63.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.829	-124.050	-177.000	-61.800	-61.700	-61.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-110.000		-125.000	-125.000	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-110.000		-125.000	-125.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-600	-600	-600	-600	-600
783122	Zugang Sonst BGA		-500	-500	-500	-500	-500
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-110.600	-600	-125.600	-125.600	-600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-110.600	-600	-125.600	-125.600	-600

Investitionen Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

108.0301 GWG Sportstätten	0	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
I08.0302 Anschaffung BGA Sportstätten	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
I08.0350 Umfeld Sportstätten	0	-110.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0
I08.0351 Lärmschutzwand Sportstätten	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0
Summe	0	-110.600	-600	0	-125.600	-125.600	-600

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	6.250	3.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.100	6.250	3.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-97.856	-79.600	-50.800	-51.200	-51.600	-52.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.603	-125.150	-111.650	-61.650	-61.650	-61.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.459	-204.750	-162.450	-112.850	-113.250	-114.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.359	-198.500	-159.450	-110.850	-111.250	-112.050
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.359	-198.500	-159.450	-110.850	-111.250	-112.050
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-155.359	-198.500	-159.450	-110.850	-111.250	-112.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-155.359	-198.500	-159.450	-110.850	-111.250	-112.050

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.303					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.100	6.250	3.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.403	6.250	3.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-97.734	-79.600	-50.800	-51.200	-51.600	-52.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-450	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.643	-122.150	-110.150	-60.150	-60.150	-60.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.826	-204.750	-162.450	-112.850	-113.250	-114.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.423	-198.500	-159.450	-110.850	-111.250	-112.050
	(= 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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleitplanung		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Bauleitplanung
Produkt	090101	Bauleitplanung
Produktinformation		
Beschreibung	Alle Maßnahmen der Stadtentwicklung, Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen und der Bauleitplanung der Nachbargemeinden, Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Satzungen nach dem BauGB etc., Abwicklung von Umlegungsverfahren. 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 (bis 2019)	
Verantw.Org.Einheit	FB 3.1 - Bauleitplanung, Liegenschaften, Bauberat.	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 090101 Bauleitplanung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	6.250	3.000	2.000	2.000	2.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.100	6.250	3.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	7.100	6.250	3.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-97.856	-79.600	-50.800	-51.200	-51.600	-52.400
501100	Bezüge der Beamten	-30.057	-29.200	-31.400	-31.700	-32.000	-32.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-49.268	-24.800	-13.900	-14.000	-14.100	-14.300
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		-17.500				
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-5.633	-3.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-12.898	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.603	-125.150	-111.650	-61.650	-61.650	-61.650
541270	Personalnebenaufwendungen	-154	-150	-150	-150	-150	-150
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-21.141	-81.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-42.257	-41.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.051	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.459	-204.750	-162.450	-112.850	-113.250	-114.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.359	-198.500	-159.450	-110.850	-111.250	-112.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.359	-198.500	-159.450	-110.850	-111.250	-112.050
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-155.359	-198.500	-159.450	-110.850	-111.250	-112.050
29	= Teilergebnis	-155.359	-198.500	-159.450	-110.850	-111.250	-112.050

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090101 Bauleitplanung

543160:
Klimagutachten Heilklima und Nahmobilitätskonzept.
543190:
Bauleitplanung.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 090101 Bauleitplanung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.303					
614050	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund	13.303					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.100	6.250	3.000	2.000	2.000	2.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.100	6.250	3.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.403	6.250	3.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-97.734	-79.600	-50.800	-51.200	-51.600	-52.400
701100	Bezüge der Beamten	-29.935	-29.200	-31.400	-31.700	-32.000	-32.400
701200	Entgelte der Beschäftigten	-49.268	-24.800	-13.900	-14.000	-14.100	-14.300
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte		-17.500				
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-5.633	-3.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-12.898	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
14	- Transferauszahlungen	-450	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
723200	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV	-450	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.643	-122.150	-110.150	-60.150	-60.150	-60.150
741270	Personalnebenauszahlungen	-166	-150	-150	-150	-150	-150
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-22.076	-81.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-30.400	-41.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.826	-204.750	-162.450	-112.850	-113.250	-114.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.423	-198.500	-159.450	-110.850	-111.250	-112.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.433	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.133					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	130.606	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen	-269.658	-194.500	-148.300	-149.900	-151.500	-153.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.057	-12.250	-19.750	-9.750	-9.750	-9.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.756	-206.800	-168.100	-159.700	-161.300	-163.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.150	-202.200	-163.400	-155.000	-156.600	-158.400
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.150	-202.200	-163.400	-155.000	-156.600	-158.400
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-148.150	-202.200	-163.400	-155.000	-156.600	-158.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.332	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-140.818	-194.900	-156.100	-147.700	-149.300	-151.100

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.241	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.133					
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.374	4.550	4.650	4.650	4.650	4.650
10	- Personalauszahlungen	-269.851	-194.500	-148.300	-149.900	-151.500	-153.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.896	-12.250	-19.750	-9.750	-9.750	-9.750
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.747	-206.750	-168.050	-159.650	-161.250	-163.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.373	-202.200	-163.400	-155.000	-156.600	-158.400
	(= 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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauverwaltung		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauverwaltung
Produkt	100101	Bauverwaltung
Produktinformation		
Beschreibung	Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben. Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, Erteilung von Erklärungen nach § 67 BauO NW Unterschutzstellungsverfahren, Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt, rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Benachrichtigung der Eigentümer, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste, Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen einschl. Denkmalförderung.	
Allgemeine Ziele	Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften. Erhaltung und Pflege von Denkmälern auch durch Gewährung finanzieller Anreize, Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern.	
Zielgruppen	Bauwillige, Eigentümerinnen und Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude.	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW mit dazu ergangenen Verordnungen. Denkmalschutzgesetz.	
Zug. Kostenträger	10010111 Bauverwaltung 10010112 Denkmalschutz	
Verantw.Org.Einheit	FB 3.1 - Bauleitplanung, Liegenschaften, Bauberat.	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	50	50	50	50	50
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	41	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.433	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
431100	Verwaltungsgebühren	570	500	600	600	600	600
431141	Verwaltungsgebühren - Baugesetzbuch	3.863	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.133					
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	126.133					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	130.606	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen	-269.658	-194.500	-148.300	-149.900	-151.500	-153.300
501100	Bezüge der Beamten	-12.023	-14.700	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-202.552	-140.900	-103.200	-104.300	-105.400	-106.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-15.619	-10.900	-8.100	-8.200	-8.300	-8.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-39.465	-28.000	-21.300	-21.500	-21.700	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41	-50	-50	-50	-50	-50
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-41	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.057	-12.250	-19.750	-9.750	-9.750	-9.750
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.003	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-790	-500	-500	-500	-500	-500
541270	Personalnebenaufwendungen	-525	-600	-600	-600	-600	-600
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.093	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-2.645	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.756	-206.800	-168.100	-159.700	-161.300	-163.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.150	-202.200	-163.400	-155.000	-156.600	-158.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.150	-202.200	-163.400	-155.000	-156.600	-158.400
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-148.150	-202.200	-163.400	-155.000	-156.600	-158.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	7.332	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	7.332	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
29	= Teilergebnis	-140.818	-194.900	-156.100	-147.700	-149.300	-151.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

zu Sachkonto 448500:

Verwaltungskostenerstattung Abwasserwerk.

zu Sachkonto 543160:

Rechtsberatung Windenergieanlagen.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.241	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
631100	Verwaltungsgebühren	637	500	600	600	600	600
631141	Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	3.604	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.133					
648500	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen	126.133					
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	50	50	50	50
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		50	50	50	50	50
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.374	4.550	4.650	4.650	4.650	4.650
10	- Personalauszahlungen	-269.851	-194.500	-148.300	-149.900	-151.500	-153.300
701100	Bezüge der Beamten	-12.215	-14.700	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-202.552	-140.900	-103.200	-104.300	-105.400	-106.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-15.619	-10.900	-8.100	-8.200	-8.300	-8.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-39.465	-28.000	-21.300	-21.500	-21.700	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.896	-12.250	-19.750	-9.750	-9.750	-9.750
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.884	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741230	Aufw für Reisekosten	-758	-500	-500	-500	-500	-500
741270	Personalnebenauszahlungen	-545	-600	-600	-600	-600	-600
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.063	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-2.645	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.747	-206.750	-168.050	-159.650	-161.250	-163.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.373	-202.200	-163.400	-155.000	-156.600	-158.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.905	880.000	887.000	888.000	889.000	891.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.787	123.500	152.800	152.800	152.800	152.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	637.603	663.000	630.400	630.500	630.500	630.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.542.294	1.666.500	1.670.200	1.671.300	1.672.300	1.674.300
11	- Personalaufwendungen	-79.014	-116.100	-216.900	-218.900	-220.900	-224.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-688.097	-723.400	-735.400	-735.900	-735.900	-736.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.881	-6.000	-7.000	-7.800	-8.600	-9.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.635	-1.650	-1.750	-1.650	-1.650	-1.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-811.627	-847.150	-961.050	-964.250	-967.050	-971.250
18	= Ordentliches Ergebnis	730.667	819.350	709.150	707.050	705.250	703.050
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	404.808	336.800	351.800	351.800	351.800	351.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	404.808	336.800	351.800	351.800	351.800	351.800
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.135.475	1.156.150	1.060.950	1.058.850	1.057.050	1.054.850
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.135.475	1.156.150	1.060.950	1.058.850	1.057.050	1.054.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-105.200	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
29	= Teilergebnis	1.030.275	1.046.650	951.450	949.350	947.550	945.350

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.095	880.000	887.000	888.000	889.000	891.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.787	123.500	152.800	152.800	152.800	152.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	686.274	663.000	630.400	630.500	630.500	630.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	346.551	336.800	351.800	351.800	351.800	351.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.936.707	2.003.300	2.022.000	2.023.100	2.024.100	2.026.100
10	- Personalauszahlungen	-78.972	-116.100	-216.900	-218.900	-220.900	-224.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-685.595	-723.400	-735.400	-735.900	-735.900	-736.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.154	-1.650	-1.750	-1.650	-1.650	-1.650
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-766.720	-841.150	-954.050	-956.450	-958.450	-962.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.169.987	1.162.150	1.067.950	1.066.650	1.065.650	1.064.050
	(= 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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.687	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.687	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.687	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abwasserbeseitigung		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Entsorgung
Produkt	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	Fachbereich 2 - Finanzen	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 110101 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105.500	135.000	135.000	135.000	135.000
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen		105.500	135.000	135.000	135.000	135.000
10	= Ordentliche Erträge		105.500	135.000	135.000	135.000	135.000
11	- Personalaufwendungen	-2.891	-76.500	-160.400	-162.000	-163.600	-165.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.257	-60.000	-130.600	-131.900	-133.200	-134.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-175	-4.600	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-460	-11.900	-21.000	-21.200	-21.400	-21.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.891	-76.500	-160.400	-162.000	-163.600	-165.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.891	29.000	-25.400	-27.000	-28.600	-30.400
19	+ Finanzerträge	306.780	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	306.780	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
21	= Finanzergebnis	306.780	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	303.889	335.800	281.400	279.800	278.200	276.400
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	303.889	335.800	281.400	279.800	278.200	276.400
29	= Teilergebnis	303.889	335.800	281.400	279.800	278.200	276.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110101 Abwasserbeseitigung

zu Sachkonto 448500:

Verwaltungskostenerstattung Abwasserwerk.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 110101 Abwasserbeseitigung Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		105.500	135.000	135.000	135.000	135.000
648500	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen		105.500	135.000	135.000	135.000	135.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306.780	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	306.780	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.780	412.300	441.800	441.800	441.800	441.800
10	- Personalauszahlungen	-2.891	-76.500	-160.400	-162.000	-163.600	-165.400
701200	Entgelte der Beschäftigten	-2.257	-60.000	-130.600	-131.900	-133.200	-134.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-175	-4.600	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-460	-11.900	-21.000	-21.200	-21.400	-21.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.891	-76.500	-160.400	-162.000	-163.600	-165.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.889	335.800	281.400	279.800	278.200	276.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Entsorgung
Produkt	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 FB 3.2 - Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.905	880.000	887.000	888.000	889.000	891.000
432120	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	886.905	880.000	887.000	888.000	889.000	891.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.787	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten	17.787	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.534	21.000	4.400	4.500	4.500	4.500
459100	Erträge aus Wertstoffverwertung	11.523	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.011	1.000	400	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	917.226	919.000	909.200	910.300	911.300	913.300
11	- Personalaufwendungen	-76.123	-37.400	-54.600	-55.000	-55.400	-56.000
501100	Bezüge der Beamten	-1.031	-500	-600	-600	-600	-700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-58.873	-28.900	-43.600	-43.900	-44.200	-44.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-4.297	-1.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-11.922	-6.100	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-688.097	-723.400	-735.400	-735.900	-735.900	-736.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-33	-500	-500	-500	-500	-500
527130	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-138.900	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
527131	Kosten der Containerabfuhr	-22.474	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
527132	Abfuhrkosten f. Sperrgut u. Altgeräte nach ElektrG	-11.938	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500	-16.000
527133	Kosten für Abfuhr von Grünabfällen	-23.046	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527134	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-38.650	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527135	Kosten für Sondermüllabfuhr	-268	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527141	Kosten der Kreisdeponie	-452.787	-470.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
527142	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.881	-6.000	-7.000	-7.800	-8.600	-9.200
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-6.881	-6.000	-7.000	-7.800	-8.600	-9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.635	-1.650	-1.750	-1.650	-1.650	-1.650
541270	Personalnebenaufwendungen	-154	-150	-150	-150	-150	-150
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.750	-1.500	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-102					
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-34.630					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-808.736	-768.450	-798.750	-800.350	-801.550	-803.250
18	= Ordentliches Ergebnis	108.490	150.550	110.450	109.950	109.750	110.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	108.490	150.550	110.450	109.950	109.750	110.050
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	108.490	150.550	110.450	109.950	109.750	110.050
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-105.200	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-95.678	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-9.522	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29	= Teilergebnis	3.290	41.050	950	450	250	550

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung
zu Sachkonto 448600:
Erstattung DSD.
zu Sachkonto 459100:
Vermarktungserlöse Altpapier.
zu Sachkonto 459190:
Erstattung Sperrgutabfuhr, Elektro- und Metallschrottabfuhr, Grünschnittabfuhr und Tonnentausch.
zu Sachkonto 521100:
Unterhaltung der Glascontainerstandorte.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.095	880.000	887.000	888.000	889.000	891.000
632200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	886.095	880.000	887.000	888.000	889.000	891.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.787	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
648600	Erst. v. sonst. öffent. Sonderrechnungen	17.787	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.804	21.000	4.400	4.500	4.500	4.500
659100	weit. sonst ordentl Erträge v Priv. Bereich	19.001	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	802	1.000	400	500	500	500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	923.686	919.000	909.200	910.300	911.300	913.300
10	- Personalauszahlungen	-76.081	-37.400	-54.600	-55.000	-55.400	-56.000
701100	Bezüge der Beamten	-989	-500	-600	-600	-600	-700
701200	Entgelte der Beschäftigten	-58.873	-28.900	-43.600	-43.900	-44.200	-44.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-4.297	-1.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-11.922	-6.100	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-685.595	-723.400	-735.400	-735.900	-735.900	-736.400
721100	Unterhaltung von Grundstücken		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-33	-500	-500	-500	-500	-500
727930	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-137.533	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
727931	Kosten der Containerabfuhr	-22.259	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
727932	Abfuhrkosten f Sperrgut und Altgeräte nach ElektrG	-11.560	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500	-16.000
727933	Kosten der Abfuhr von Grünabfällen	-22.879	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727934	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-38.269	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
727935	Kosten für Sondermüllabfuhr	-268	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727941	Kosten der Kreisdeponie	-452.793	-470.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
727942	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.154	-1.650	-1.750	-1.650	-1.650	-1.650
741270	Personalnebenauszahlungen	-166	-150	-150	-150	-150	-150
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.988	-1.500	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-763.829	-762.450	-791.750	-792.550	-792.950	-794.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.856	156.550	117.450	117.750	118.350	119.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.687	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
783122	Zugang Sonst BGA	-8.687	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.687	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.687	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
111.0001 Anschaffung von Müllgroßbehältern	-8.687	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.687	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	-8.687	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 110201 Versorgung		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Versorgung
Produkt	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 3.1 / Fachbereich 2	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 110201 Versorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	625.069	642.000	626.000	626.000	626.000	626.000
451100	Konzessionsabgaben Strom und Gas	484.037	501.000	484.800	484.800	484.800	484.800
451105	Konzessionsabgaben Wasser	141.031	141.000	141.200	141.200	141.200	141.200
10	= Ordentliche Erträge	625.069	642.000	626.000	626.000	626.000	626.000
11	- Personalaufwendungen		-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-2.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten		-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB		-200	-100	-100	-100	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB		-300	-300	-300	-300	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-2.600
18	= Ordentliches Ergebnis	625.069	639.800	624.100	624.100	624.100	623.400
19	+ Finanzerträge	98.028	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	98.028	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21	= Finanzergebnis	98.028	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	723.096	669.800	669.100	669.100	669.100	668.400
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	723.096	669.800	669.100	669.100	669.100	668.400
29	= Teilergebnis	723.096	669.800	669.100	669.100	669.100	668.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110201 Versorgung

zu Sachkonto

451100:

Konzessionsabgabe Strom 403.500,- Euro. Konzessionsabgabe Gas 81.300,- Euro.

451105:

Konzessionsabgabe Wasser.

465100:

Gewinnausschüttung Wasserwerke Paderborn GmbH.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 110201 Versorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	666.470	642.000	626.000	626.000	626.000	626.000
651100	Konzessionsabgaben Strom und Gas	522.336	501.000	484.800	484.800	484.800	484.800
651105	Konzessionsabgaben Stadtwerke Paderborn	144.135	141.000	141.200	141.200	141.200	141.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.771	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	39.771	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	706.241	672.000	671.000	671.000	671.000	671.000
10	- Personalauszahlungen		-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-2.600
701200	Entgelte der Beschäftigten		-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB		-200	-100	-100	-100	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB		-300	-300	-300	-300	-600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-2.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	706.241	669.800	669.100	669.100	669.100	668.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.255	176.200	214.250	214.450	215.450	216.450
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095.774	1.082.800	1.100.500	1.100.500	1.097.000	1.097.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.812	24.750	23.750	23.750	203.750	23.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.788	202.400	342.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.326.628	1.486.150	1.680.900	1.341.100	1.518.600	1.339.600
11	- Personalaufwendungen	-59.788	-62.700	-36.300	-36.600	-36.900	-38.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-939.273	-1.001.400	-1.023.500	-630.500	-632.500	-627.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.541.755	-1.607.600	-1.712.200	-1.743.200	-1.738.200	-1.745.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.061	-237.000	-254.500	-249.500	-249.500	-249.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.772.877	-2.908.700	-3.026.500	-2.659.800	-2.657.100	-2.660.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.446.249	-1.422.550	-1.345.600	-1.318.700	-1.138.500	-1.320.800
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.446.249	-1.422.550	-1.345.600	-1.318.700	-1.138.500	-1.320.800
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.446.249	-1.422.550	-1.345.600	-1.318.700	-1.138.500	-1.320.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-650.679	-577.400	-584.400	-587.400	-592.400	-592.900
29	= Teilergebnis	-2.096.928	-1.999.950	-1.930.000	-1.906.100	-1.730.900	-1.913.700

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.750	8.750	8.750	8.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.690	220.000	218.000	218.000	218.000	218.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.548	24.750	23.750	23.750	203.750	23.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.788	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.025	247.150	252.900	252.900	432.900	252.900
10	- Personalauszahlungen	-59.788	-62.700	-36.300	-36.600	-36.900	-38.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-451.379	-1.001.400	-1.023.500	-630.500	-632.500	-627.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-219.415	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.763	-17.550	-35.050	-30.050	-30.050	-30.050
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-743.344	-1.301.100	-1.314.300	-916.600	-918.900	-915.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.319	-1.053.950	-1.061.400	-663.700	-486.000	-662.300
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.606	224.000	106.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	42.716	573.500	375.000	35.000	986.500	35.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.322	797.500	481.000	45.000	996.500	45.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-32.762	-365.000	-240.000	-615.000	-1.315.000	-100.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.652	-10.000	-198.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.414	-375.000	-438.000	-615.000	-1.315.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	268.908	422.500	43.000	-570.000	-318.500	-55.000
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	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 3.1 / Fachbereich 3.2

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.189	175.400	214.150	214.350	215.350	216.350
414100	Zuweisungen vom Land			8.750	8.750	8.750	8.750
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	148.792	99.100	148.900	149.100	150.100	151.100
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	4.043	8.700	4.100	4.100	4.100	4.100
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	1.986	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416170	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	50.367	65.600	50.400	50.400	50.400	50.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.290	862.800	882.500	882.500	879.000	879.000
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	742.459	725.000	742.500	740.000	735.000	733.000
437200	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	133.831	137.800	140.000	142.500	144.000	146.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	6.000	5.000	5.000	185.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	73	6.000	5.000	5.000	185.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.120	200.200	340.200	200	200	200
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückstell.		200.000	340.000			
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.120	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.086.671	1.244.400	1.441.850	1.102.050	1.279.550	1.100.550
11	- Personalaufwendungen	-38.936	-47.500	-24.000	-24.200	-24.400	-25.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-30.497	-37.600	-17.600	-17.800	-18.000	-18.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-2.407	-2.900	-1.800	-1.800	-1.800	-2.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-6.033	-7.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-851.437	-922.000	-940.000	-555.000	-557.000	-552.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-603.555	-610.000	-630.000	-270.000	-270.000	-270.000
522111	Wartung Verkehrssignalanlagen	-15.671	-20.000	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000
522120	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-78.490	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
524103	Strom	-153.721	-190.000	-190.000	-185.000	-185.000	-180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.512.469	-1.558.700	-1.668.300	-1.693.300	-1.688.300	-1.695.300
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.512.469	-1.558.700	-1.668.300	-1.693.300	-1.688.300	-1.695.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.061	-236.900	-254.400	-249.400	-249.400	-249.400
541270	Personalnebenaufwendungen	-154	-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.	-4.039	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-304		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-686	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.634.903	-2.765.100	-2.886.700	-2.521.900	-2.519.100	-2.522.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.548.232	-1.520.700	-1.444.850	-1.419.850	-1.239.550	-1.421.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.548.232	-1.520.700	-1.444.850	-1.419.850	-1.239.550	-1.421.550
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.548.232	-1.520.700	-1.444.850	-1.419.850	-1.239.550	-1.421.550

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-473.215	-417.500	-424.500	-427.500	-432.500	-433.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-473.215	-417.500	-424.500	-427.500	-432.500	-433.000
29	= Teilergebnis	-2.021.447	-1.938.200	-1.869.350	-1.847.350	-1.672.050	-1.854.550

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

zu Sachkonto

522110:

Straßenunterhaltung, Lfd. Kosten für Oberflächensanierungen, Unterhaltung Frostschäden, Unterhaltung der Wirtschaftswege und für die Ersatzvornahme "Dr.-Pieper-Straße".

543160:

Barrierefreies Zentrum.

543190:

Prozessgestaltung und Kommunikationsforum Stadterneuerung.

545600:

Niederschlagswassergebühr.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.750	8.750	8.750	8.750
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land			8.750	8.750	8.750	8.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.249	6.000	5.000	5.000	185.000	5.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.249	6.000	5.000	5.000	185.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.120	200	200	200	200	200
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	5.120	200	200	200	200	200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.368	6.200	13.950	13.950	193.950	13.950
10	- Personalauszahlungen	-38.936	-47.500	-24.000	-24.200	-24.400	-25.400
701200	Entgelte der Beschäftigten	-30.497	-37.600	-17.600	-17.800	-18.000	-18.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.407	-2.900	-1.800	-1.800	-1.800	-2.100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-6.033	-7.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-378.170	-922.000	-940.000	-555.000	-557.000	-552.000
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-156.669	-610.000	-630.000	-270.000	-270.000	-270.000
722111	Ausz f Wartung Verkehrssignalanlagen	-14.925	-20.000	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000
722120	Ausz f Unterh d Straßenbeleuchtung	-75.704	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
724103	Strom	-130.726	-190.000	-190.000	-185.000	-185.000	-180.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-147					
14	- Transferauszahlungen	-219.415	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450
723600	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - öff Sonderreg.	-219.415	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.659	-17.450	-34.950	-29.950	-29.950	-29.950
741270	Personalnebenauszahlungen	-166	-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.	-4.039	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-304		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-686	-800	-800	-800	-800	-800
744160	Schadensfälle		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.180	-1.206.400	-1.218.400	-828.600	-830.800	-826.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-640.811	-1.200.200	-1.204.450	-814.650	-636.850	-812.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.606	224.000	106.000	10.000	10.000	10.000
681050	Investitionszuweisungen vom Bund		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	265.606	214.000	80.000			
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			16.000			
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	42.716	573.500	375.000	35.000	986.500	35.000
688101	Zugang Sonderposten Straßenbaubeiträge	31.570	573.500	375.000	35.000	986.500	35.000
688110	Einzahlungen aus Ablösebeiträgen für Stellplätze	11.146					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.322	797.500	481.000	45.000	996.500	45.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-32.762	-365.000	-240.000	-615.000	-1.315.000	-100.000
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	52.060	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-84.822	-265.000	-140.000	-515.000	-1.215.000	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.762	-365.000	-240.000	-615.000	-1.315.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.560	432.500	241.000	-570.000	-318.500	-55.000

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

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I12.0009 Bau- und Planungskosten Triftstraße	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
I12.0013 Umgestaltung Bushaltestellen im Stadtgebiet	57.879	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	57.879	0	0	0	0	0	0
I12.0026 Parkplatz Rosengarten	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
I12.0027 Parkplatz Burgstraße	-2.935	-165.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.935	-165.000	0	0	0	0	0
I12.0110 Umgestaltung Detmolder Str. (Innenstadt)	201.234	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	201.234	0	0	0	0	0	0
I12.0114 Bau- und Planungskosten Wilhelmstraße	-199.429	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-199.429	0	-50.000	0	0	0	0
I12.0115 Bau- und Planungskosten Lindenstraße	0	0	-50.000	0	-465.000	-465.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-465.000	-465.000	0
I12.0121 Bau- und Planungskosten Paul-Fürstenberg-Straße	0	0	0	0	-50.000	-750.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-750.000	0
I12.0122 Abbiegespur L814 (Am Vorderflöß)	-66.489	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-66.489	0	0	0	0	0	0
I12.0123 Zufahrt Karlstr. / Schulen Im Bruch	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
I12.0124 Umbau Detmolder Str. - Jordanstr. / Sachsenstr.	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
I12.0201 Aufwertung Umfeld Kongresshaus	-17.202	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.202	0	0	0	0	0	0
I12.0405 Neubau Straßenbeleuchtung LED	-5.819	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.819	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
S12.0014 Zuschuss Entlastung Innenstadt	0	100.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
S12.0022 Zuschuss Kreis, Baukosten Pfingstuhweg	0	0	16.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0
S12.0110 Zuschuss Umgestaltung Detmolder Str.	0	80.000	80.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0
S12.0114 KAG Wilhelmstraße	0	340.000	340.000	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	340.000	340.000	0	0	0	0
S12.0115 KAG Lindenstraße	0	0	0	0	0	539.000	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	539.000	0
S12.0121 KAG Detmolder Str.	31.570	198.500	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	31.570	198.500	0	0	0	0	0
S12.0123 KAG Paul-Fürstenberg- Straße	0	0	0	0	0	412.500	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	412.500	0
S12.0124 Zuschuss Abbiegespur L814 (Am Vorderflöß)	188.606	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.606	0	0	0	0	0	0
S12.0201 Zuschuss Aufwertung Umfeld Kongresshaus	0	34.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	34.000	0	0	0	0	0
S12.0403 Zuschuss v. Bund - Straßenbeleuchtung LED	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
S12.0404 KAG - Straßenbeleuchtung LED	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Summe	187.414	432.500	241.000	0	-570.000	-318.500	-55.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	88.146	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	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 FB 3.2 - Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	800	100	100	100	100
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	66	800	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.484	220.000	218.000	218.000	218.000	218.000
432130	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	219.484	220.000	218.000	218.000	218.000	218.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.739	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
448505	Erstattungen von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	18.739	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.668	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.668	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	239.957	241.750	239.050	239.050	239.050	239.050
11	- Personalaufwendungen	-20.852	-15.200	-12.300	-12.400	-12.500	-12.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-16.559	-12.100	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.326	-900	-800	-800	-800	-900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-2.967	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.836	-79.400	-83.500	-75.500	-75.500	-75.500
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-38.401	-26.000	-34.000	-26.000	-26.000	-26.000
525110	Kfz-Versicherungen	-3.196	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-28.726	-25.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
525130	Kfz-Reparatur u. sonst. Unterhaltungs.	-17.512	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.286	-48.900	-43.900	-49.900	-49.900	-49.900
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-27.320	-47.000	-42.000	-48.000	-48.000	-48.000
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-1.966	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.974	-143.600	-139.800	-137.900	-138.000	-138.300
18	= Ordentliches Ergebnis	101.983	98.150	99.250	101.150	101.050	100.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	101.983	98.150	99.250	101.150	101.050	100.750
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	101.983	98.150	99.250	101.150	101.050	100.750
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-177.464	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-172.576	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-4.888	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29	= Teilergebnis	-75.481	-61.750	-60.650	-58.750	-58.850	-59.150

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.690	220.000	218.000	218.000	218.000	218.000
632300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	219.690	220.000	218.000	218.000	218.000	218.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.299	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
648505	Erst. von verb. Unternehmen (stpfl.)	22.299	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.668	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.668	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.657	240.950	238.950	238.950	238.950	238.950
10	- Personalauszahlungen	-20.852	-15.200	-12.300	-12.400	-12.500	-12.800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-16.559	-12.100	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.326	-900	-800	-800	-800	-900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-2.967	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-73.209	-79.400	-83.500	-75.500	-75.500	-75.500
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-23.190	-26.000	-34.000	-26.000	-26.000	-26.000
725110	KFZ-Versicherung	-3.196	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-28.216	-25.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-18.606	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-104	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-104					
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.164	-94.700	-95.900	-88.000	-88.100	-88.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.493	146.250	143.050	150.950	150.850	150.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.652	-10.000	-198.000			
783110	Zugang Maschinen	-6.652	-10.000				
783116	Zugang Fahrzeuge			-198.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.652	-10.000	-198.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.652	-10.000	-198.000			

Investitionen Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

112.0502 Anschaffung Kehrmaschine	0	0	-198.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-198.000	0	0	0	0
112.0507 Anschaffung von Maschinen - Winterdienst	-6.652	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.652	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Summe	-6.652	-10.000	-198.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.073	15.750	65.950	65.950	65.950	65.950
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.247	185.600	200.600	200.600	200.600	200.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.681	19.000	16.500	11.500	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.487	22.500	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.875	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	499.363	242.950	290.150	285.150	284.650	284.650
11	- Personalaufwendungen	-283.176	-298.900	-281.900	-284.500	-287.100	-291.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-289.797	-323.150	-378.600	-368.200	-338.200	-288.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.560	-35.050	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
15	- Transferaufwendungen	-5.210	-32.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.255	-16.400	-13.450	-9.400	-9.450	-9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-674.999	-705.500	-738.450	-726.600	-699.250	-653.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.636	-462.550	-448.300	-441.450	-414.600	-368.450
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.636	-462.550	-448.300	-441.450	-414.600	-368.450
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-175.636	-462.550	-448.300	-441.450	-414.600	-368.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-547.214	-337.300	-362.300	-362.300	-362.300	-362.300
29	= Teilergebnis	-722.850	-799.850	-810.600	-803.750	-776.900	-730.750

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.925	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.712	185.600	200.600	200.600	200.600	200.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.813	19.000	16.500	11.500	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.876	22.500	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.825	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.151	235.100	232.100	227.100	226.600	226.600
10	- Personalauszahlungen	-283.313	-298.900	-281.900	-284.500	-287.100	-291.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-282.697	-323.150	-378.600	-368.200	-338.200	-288.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-5.210	-32.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.850	-16.400	-13.450	-9.400	-9.450	-9.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.071	-670.450	-689.450	-677.600	-650.250	-604.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.920	-435.350	-457.350	-450.500	-423.650	-377.500
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.000	25.000	25.000	12.500	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	25.000	25.000	12.500	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-27.065	-220.000	-320.000	-50.000	-25.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.865	-37.900	-89.400	-11.900	-4.900	-2.900
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.930	-257.900	-409.400	-61.900	-29.900	-2.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-29.930	-232.900	-384.400	-36.900	-17.400	-2.900
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Anlagen
Produkt	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	FB 3.2 - Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.549	4.500	32.400	32.400	32.400	32.400
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	71.165	4.500	32.400	32.400	32.400	32.400
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	385					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.487	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.487	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.525					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	20.525					
10	= Ordentliche Erträge	112.562	11.500	39.400	39.400	39.400	39.400
11	- Personalaufwendungen	-149.743	-154.800	-157.700	-159.300	-160.900	-162.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-117.253	-121.200	-122.000	-123.200	-124.400	-125.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-9.116	-9.300	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-23.374	-24.300	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-191.741	-164.600	-167.600	-157.600	-157.600	-157.600
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-12.141	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522130	Unterhaltung der Grünanlagen	-114.858	-90.000	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000
522140	Unterhaltung der Stadtbäume	-53.750	-50.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
524103	Strom	-5.313	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524109	Wasser	-3.764	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
525590	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.915	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.748	-7.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-50.214	-3.000	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		-3.100				
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-6.534	-1.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.		-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-400	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.232	-332.500	-385.200	-376.800	-378.400	-380.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-285.670	-321.000	-345.800	-337.400	-339.000	-340.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.670	-321.000	-345.800	-337.400	-339.000	-340.700
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-285.670	-321.000	-345.800	-337.400	-339.000	-340.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-379.636	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-379.636	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
29	= Teilergebnis	-665.306	-511.000	-535.800	-527.400	-529.000	-530.700

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.876	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.876	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.475					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	20.475					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.351	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	-149.743	-154.800	-157.700	-159.300	-160.900	-162.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-117.253	-121.200	-122.000	-123.200	-124.400	-125.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-9.116	-9.300	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-23.374	-24.300	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-186.917	-164.600	-167.600	-157.600	-157.600	-157.600
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-12.141	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722130	Ausz f Unterh d Grünanlagen	-111.095	-90.000	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000
722140	Ausz f Unterh d Stadtbäume	-53.750	-50.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
724103	Strom	-4.649	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
724109	Wasser	-3.367	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
725590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.915	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-400	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.660	-324.800	-326.500	-318.100	-319.700	-321.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.309	-317.800	-319.500	-311.100	-312.700	-314.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	19.302					
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	19.302					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-7.500			
783122	Zugang Sonst BGA			-7.500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.302		-7.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.302		-7.500			

Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

113.0109 Revitalisierung Ehrenhain	19.302	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	19.302	0	0	0	0	0	0
113.0150 Anschaffung BGA Park- und Gartenanlagen	0	0	-7.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-7.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Summe	19.302	0	-7.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 130102 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Anlagen
Produkt	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	FB 3.1 - Bauleitplanung, Liegenschaften, Bauberat.

Stadt Bad Lippspringe

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130102 Natur- und Landschaftspflege zu Sachkonto 531800: Ökopunkte für Kompensationsmaßnahmen / Ersatzgeld.									

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130102 Natur- und Landschaftspflege Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-57.045	-54.500	-57.700	-58.200	-58.700	-59.500
701100	Bezüge der Beamten	-242	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-44.383	-40.300	-42.500	-42.900	-43.300	-43.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.429	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-8.991	-8.200	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
14	- Transferauszahlungen		-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-30	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.075	-84.500	-72.700	-69.200	-69.700	-70.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.075	-84.500	-72.700	-69.200	-69.700	-70.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 130201 Öffentliche Gewässer		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer
Produkt	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).	
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der Gewässer für eine ausreichende Entwässerung der Grundstücke.	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer Grundstückspächter	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz	
Zug. Kostenträger	13020111 Öffentliche Gewässer	
Verantw.Org.Einheit	FB 3.2 - Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130201 Öffentliche Gewässer							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.946	800	25.000	25.000	25.000	25.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	24.946	800	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.500				
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen		15.500				
10	= Ordentliche Erträge	24.946	16.300	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-9.485	-25.700	-1.900	-1.900	-1.900	-2.200
501100	Bezüge der Beamten		-22.000				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.676	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-593	-200	-200	-200	-200	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.217	-500	-500	-500	-500	-600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.947	-45.000	-55.000	-27.000	-27.000	-27.000
522150	Unterhaltung der Brückenbauwerke	-32.372	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
522160	Unterhaltung der Flussläufe	-12.575	-15.000	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.765	-5.050	27.650	27.650	27.650	27.650
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-13.736		32.700	32.700	32.700	32.700
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-5.028	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.901	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
544400	Sonstige Beiträge	-3.901	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.098	-79.050	-33.750	-5.750	-5.750	-6.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.152	-62.750	-8.750	19.250	19.250	18.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.152	-62.750	-8.750	19.250	19.250	18.950
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.152	-62.750	-8.750	19.250	19.250	18.950
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis	-52.152	-65.750	-11.750	16.250	16.250	15.950

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.500				
648500	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen		15.500				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.500				
10	- Personalauszahlungen	-9.485	-25.700	-1.900	-1.900	-1.900	-2.200
701100	Bezüge der Beamten		-22.000				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-7.676	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-593	-200	-200	-200	-200	-300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.217	-500	-500	-500	-500	-600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.587	-45.000	-55.000	-27.000	-27.000	-27.000
722150	Ausz f Unterh d Brückenbauwerke	-30.537	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
722160	Ausz f Unterh d Flussläufe	-15.051	-15.000	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.901	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744400	Sonstige Beiträge	-3.901	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.974	-74.000	-61.400	-33.400	-33.400	-33.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.974	-58.500	-61.400	-33.400	-33.400	-33.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			25.000	25.000	12.500	
681100	Investitionszuweisungen vom Land			25.000	25.000	12.500	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	25.000	12.500	
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-41.871	-170.000	-320.000	-50.000	-25.000	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-27.061	-150.000	-250.000			
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-14.809	-20.000	-70.000	-50.000	-25.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.871	-170.000	-320.000	-50.000	-25.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.871	-170.000	-295.000	-25.000	-12.500	

Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I13.0201 Hochwasserentlastung Grunderwerb Steinbeke	-10.310	0	-50.000	0	-50.000	-25.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.310	0	-50.000	0	-50.000	-25.000	0
I13.0206 Renaturierung Thunebach	-4.499	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.499	-20.000	0	0	0	0	0
I13.0208 Neubau Brücke Im Bruch	-27.061	-150.000	-250.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-27.061	-150.000	-250.000	0	0	0	0
I13.0209 Wasserrahmenrichtlinie Strothe - Planungskosten	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
S13.0201 Zuschuss Grunderwerb Renaturierung Steinbeke	0	0	25.000	0	25.000	12.500	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.000	0	25.000	12.500	0
Summe	-41.871	-170.000	-295.000	0	-25.000	-12.500	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	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	Fachbereich 5 - Ordnungsamt	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.925	9.800	7.900	7.900	7.900	7.900
414100	Zuweisungen vom Land	7.925	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		1.900				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.247	185.600	200.600	200.600	200.600	200.600
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	882	600	600	600	600	600
432150	Benutzungsgebühren Friedhof	199.365	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	100	100	100	100	100
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	350	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	208.523	195.500	208.600	208.600	208.600	208.600
11	- Personalaufwendungen	-57.661	-56.100	-58.700	-59.200	-59.700	-60.500
501100	Bezüge der Beamten	-3.798	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-42.114	-41.900	-43.400	-43.800	-44.200	-44.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-3.250	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-8.499	-8.500	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.346	-61.300	-38.400	-65.900	-35.900	-35.900
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-5.848	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-70	-800	-800	-800	-800	-800
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-138	-15.000	-7.500	-35.000	-5.000	-5.000
522130	Unterhaltung der Grünanlagen	-7.283	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.042	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524102	Reinigung	-502	-600	-600	-600	-600	-600
524103	Strom	-6.554	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524109	Wasser	-2.796	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525110	Kfz.-Versicherungen	-329	-750	-550	-550	-550	-550
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-124	-150	-150	-150	-150	-150
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.670	-1.600	-600	-600	-600	-600
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungs- u.		-800	-500	-500	-500	-500
525510	Unterh. der Maschinen u. techn. Anlagen	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-449	-600	-600	-600	-600	-600
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-42	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.280	-21.000	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-7.926	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-2.951	-7.500	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-1.403	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.899	-1.300	-1.950	-1.300	-1.950	-1.300
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-417		-300		-300	
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		-100	-250	-100	-250	-100
541270	Personalnebenaufwendungen	-154	-150	-150	-150	-150	-150
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-332	-350	-350	-350	-350	-350
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-674	-600	-800	-600	-800	-600
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-246					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.186	-139.700	-115.700	-143.050	-114.200	-114.350

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	108.337	55.800	92.900	65.550	94.400	94.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	108.337	55.800	92.900	65.550	94.400	94.250
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	108.337	55.800	92.900	65.550	94.400	94.250
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-143.332	-107.200	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-132.222	-96.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-11.110	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29	= Teilergebnis	-34.995	-51.400	-39.300	-66.650	-37.800	-37.950

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

zu Sachkonto

414100:

Zuschuss zur Unterhaltung der Kriegsgräber.

521110:

2020 ff: laufende bauliche Unterhaltung.

522110:

Erneuerung Außenanlagen, Wege.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.925	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	7.925	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.712	185.600	200.600	200.600	200.600	200.600
631140	Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	833	600	600	600	600	600
632500	Benutzungsgebühren Friedhof	210.879	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.350	100	100	100	100	100
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	24.350	100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.987	193.600	208.600	208.600	208.600	208.600
10	- Personalauszahlungen	-57.557	-56.100	-58.700	-59.200	-59.700	-60.500
701100	Bezüge der Beamten	-3.693	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
701200	Entgelte der Beschäftigten	-42.114	-41.900	-43.400	-43.800	-44.200	-44.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.250	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-8.499	-8.500	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.879	-61.300	-38.400	-65.900	-35.900	-35.900
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-461	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-70	-800	-800	-800	-800	-800
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-138	-15.000	-7.500	-35.000	-5.000	-5.000
722130	Ausz f Unterh d Grünanlagen	-6.953	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.042	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
724102	Reinigung	-471	-600	-600	-600	-600	-600
724103	Strom	-8.018	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
724109	Wasser	-1.719	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725110	KFZ-Versicherung	-329	-750	-550	-550	-550	-550
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-124	-150	-150	-150	-150	-150
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-1.516	-1.600	-600	-600	-600	-600
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand		-800	-500	-500	-500	-500
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-2.548	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-449	-600	-600	-600	-600	-600
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-42	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.658	-1.300	-1.950	-1.300	-1.950	-1.300
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-417		-300		-300	
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung		-100	-250	-100	-250	-100
741270	Personalnebenauszahlungen	-166	-150	-150	-150	-150	-150
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-325	-350	-350	-350	-350	-350
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-674	-600	-800	-600	-800	-600
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-77	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.094	-118.700	-99.050	-126.400	-97.550	-97.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.894	74.900	109.550	82.200	111.050	110.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.865	-37.400	-81.400	-11.400	-4.400	-2.400
783122	Zugang Sonst BGA	-2.865	-36.000	-80.000	-10.000	-3.000	-1.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.865	-37.400	-81.400	-11.400	-4.400	-2.400

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.865	-37.400	-81.400	-11.400	-4.400	-2.400

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

zu Investitions-Nr. I13.0301:

davon 50.000 Euro **mit Sperrvermerk** für die Weiterentwicklung Friedhofskonzept
(Anschaffung von Inventar für den Friedhof).

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I13.0301 Anschaffung BGA Friedhof	0	-36.000	-80.000	0	-10.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-36.000	-80.000	0	-10.000	-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
I13.0304 Anschaffung von Gedenksteinen	-2.865	0	0	0	0	-2.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.865	0	0	0	0	-2.000	0
Summe	-2.865	-37.400	-81.400	0	-11.400	-4.400	-2.400

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	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 3.1 / Fachbereich 3.2	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652	650	650	650	650	650
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	652	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.681	19.000	16.500	11.500	11.000	11.000
441120	Pachten	12.904	8.000	13.000	8.000	5.000	5.000
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100	Erträge aus Holzverkauf (steuerpflichtig)	73.683	10.000	2.500	2.500	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.000					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	66.000					
10	= Ordentliche Erträge	153.332	19.650	17.150	12.150	11.650	11.650
11	- Personalaufwendungen	-9.484	-7.800	-5.900	-5.900	-5.900	-6.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.675	-6.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-593	-500	-400	-400	-400	-500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.217	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.763	-52.250	-117.600	-117.700	-117.700	-67.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-9.121	-30.000	-95.000	-95.000	-95.000	-45.000
524100	Grundsteuer	-285	-300	-350	-350	-350	-350
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-311	-350	-350	-350	-350	-350
524103	Strom	-5.895	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524109	Wasser	-1.437	-1.200	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
524110	Grundbesitzabgaben	-877	-900	-900	-900	-900	-900
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.837	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-768	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-768	-800	-800	-800	-800	-800
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-5.210	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-5.210	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.425	-1.400	-800	-1.400	-800	-1.400
542220	Pachten		-600		-600		-600
543170	Andere sonstige Rückstellungen	-2.164					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-139	-200	-200	-200	-200	-200
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-122	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.650	-69.750	-131.100	-131.800	-131.200	-82.100
18	= Ordentliches Ergebnis	110.682	-50.100	-113.950	-119.650	-119.550	-70.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	110.682	-50.100	-113.950	-119.650	-119.550	-70.450
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	110.682	-50.100	-113.950	-119.650	-119.550	-70.450
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.247	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-24.247	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis	86.435	-85.200	-149.050	-154.750	-154.650	-105.550

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

zu Sachkonto

522100:

Rückearbeiten, Totholz Entfernung Baumkronen, Aufforstung u. Wegesanierung im Kurwald jährlich mit 30.000,- €. 2020 bis 2022: Reserviert für die Maßnahme der ökologischen Waldbau mit einmaligen Aufwand je 50.000,- € und 2020 ff.: zusätzlicher lfd. Unterhaltungsaufwand je 15.000,- €.

529100:

Forstverwaltung durch Stadt Lichtenau.

531300:

Verbandsumlage.

542220:

Angliederungsentschädigung Jagdpacht.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.813	19.000	16.500	11.500	11.000	11.000
641120	Pachten	12.903	8.000	13.000	8.000	5.000	5.000
641160	Jagdpacht gemeinschaftl. Jagdbezirke	174	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642100	Einzahlungen aus Holzverkauf	77.735	10.000	2.500	2.500	5.000	5.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.813	19.000	16.500	11.500	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	-9.484	-7.800	-5.900	-5.900	-5.900	-6.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-7.675	-6.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-593	-500	-400	-400	-400	-500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.217	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.314	-52.250	-117.600	-117.700	-117.700	-67.700
721100	Unterhaltung von Grundstücken		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-8.923	-30.000	-95.000	-95.000	-95.000	-45.000
724100	Grundsteuer	-285	-300	-350	-350	-350	-350
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-311	-350	-350	-350	-350	-350
724103	Strom	-6.085	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724109	Wasser	-874	-1.200	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
724110	Grundbesitzabgaben	-877	-900	-900	-900	-900	-900
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.958	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Transferauszahlungen	-5.210	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-5.210	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-261	-1.400	-800	-1.400	-800	-1.400
742220	Pachten		-600		-600		-600
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-139	-200	-200	-200	-200	-200
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-122	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.269	-68.450	-129.800	-130.500	-129.900	-80.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.544	-49.450	-113.300	-119.000	-118.900	-69.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.000				
681100	Investitionszuweisungen vom Land		25.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000				
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.497	-50.000				
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-4.497	-50.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-500	-500	-500	-500	-500
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.497	-50.500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.497	-25.500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13.0402 GWG Papierkörbe	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
I13.0450 Wegenetz Forstwirtschaft	-4.497	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.497	-50.000	0	0	0	0	0
S13.0451 Zuschuss Wegenetz Forstwirtschaft	0	25.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
Summe	-4.497	-25.500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			-37.100	-37.100	-37.100	-37.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			-20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-102.000	-101.000	-102.000	-101.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			-159.100	-138.100	-139.100	-138.400
18	= Ordentliches Ergebnis			-159.100	-138.100	-139.100	-138.400
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-159.100	-138.100	-139.100	-138.400
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-159.100	-138.100	-139.100	-138.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis			-159.100	-138.100	-139.100	-138.400

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen			-37.100	-37.100	-37.100	-37.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen			-20.000			
15	- Sonstige Auszahlungen			-102.000	-101.000	-102.000	-101.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-159.100	-138.100	-139.100	-138.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-159.100	-138.100	-139.100	-138.400
	(= 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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 140101 Klimaschutz und Klimaanpassung		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Klimaschutz und Klimaanpassung
Produkt	140101	Klimaschutz und Klimaanpassung
Produktinformation		
Beschreibung	Beratungen, Informationen und Veranstaltungen zum Thema Umweltschutz.	
Allgemeine Ziele	Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umweltpolitik, -programme und managementsysteme durch die Kommune, Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes; Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen.	
Zielgruppen	Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Fachausschusses (Bau- und Planungsausschuss) und des Rates der Stadt.	
Zug. Kostenträger	14010111 Klimaschutz und Klimaanpassung	
Verantw.Org.Einheit	FB 3.2 - Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 140101 Klimaschutz und Klimaanpassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			-37.100	-37.100	-37.100	-37.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten			-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB			-100	-100	-100	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB			-300	-300	-300	-400
15	- Transferaufwendungen			-20.000			
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche			-20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-102.000	-101.000	-102.000	-101.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			-159.100	-138.100	-139.100	-138.400
18	= Ordentliches Ergebnis			-159.100	-138.100	-139.100	-138.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-159.100	-138.100	-139.100	-138.400
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-159.100	-138.100	-139.100	-138.400
29	= Teilergebnis			-159.100	-138.100	-139.100	-138.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140101 Klimaschutz und Klimaanpassung

zu Sachkonto 531800:

Einrichtung eines Dachbegrünungsprogrammes.

Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.

zu Sachkonto 543160:

inbs. Sachverständigenkosten für Klimaschutzmaßnahmen.

Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 140101 Klimaschutz und Klimaanpassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen			-37.100	-37.100	-37.100	-37.400
701200	Entgelte der Beschäftigten			-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB			-100	-100	-100	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB			-300	-300	-300	-400
14	- Transferauszahlungen			-20.000			
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche			-20.000			
15	- Sonstige Auszahlungen			-102.000	-101.000	-102.000	-101.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-159.100	-138.100	-139.100	-138.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-159.100	-138.100	-139.100	-138.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.636	472.650	494.200	494.200	494.200	494.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.948	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.091	114.800	110.000	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.567	5.900	5.800	5.850	5.850	5.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.011	12.600	10.100	10.100	10.100	333.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	823.252	619.950	632.600	632.650	632.650	956.400
11	- Personalaufwendungen	-513.002	-708.200	-595.400	-601.500	-607.800	-615.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-256.691	-260.650	-256.800	-257.450	-257.350	-257.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.912	-10.450	-10.250	-8.250	-8.250	-8.250
15	- Transferaufwendungen	-171.438	-681.000	-888.500	-718.500	-718.500	-718.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.218.785	-1.070.900	-1.095.100	-1.094.100	-1.094.100	-1.453.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.187.828	-2.731.200	-2.846.050	-2.679.800	-2.686.000	-3.053.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.364.576	-2.111.250	-2.213.450	-2.047.150	-2.053.350	-2.096.700
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.364.576	-2.111.250	-2.213.450	-2.047.150	-2.053.350	-2.096.700
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.364.576	-2.111.250	-2.213.450	-2.047.150	-2.053.350	-2.096.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-128.876	-513.000	-513.000	-513.000	-513.000	-513.000
29	= Teilergebnis	-1.493.452	-2.624.250	-2.726.450	-2.560.150	-2.566.350	-2.609.700

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.240		26.250	26.250	26.250	26.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.144	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.437	114.800	110.000	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.567	5.900	5.800	5.850	5.850	5.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.420	12.600	10.100	10.100	10.100	10.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715.807	147.300	164.650	164.700	164.700	164.750
10	- Personalauszahlungen	-512.445	-708.200	-595.400	-601.500	-607.800	-615.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-297.954	-260.650	-256.800	-257.450	-257.350	-257.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-124.036	-681.000	-888.500	-718.500	-718.500	-718.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-412.070	-270.900	-244.800	-243.800	-243.800	-243.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.346.505	-1.920.750	-1.985.500	-1.821.250	-1.827.450	-1.834.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.698	-1.773.450	-1.820.850	-1.656.550	-1.662.750	-1.670.100
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		588.950	588.950	1.177.950	589.000	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		588.950	588.950	1.177.950	589.000	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-497.743	-829.400	-754.400	-1.308.800	-654.400	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.308.800)	(-654.400)	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.211	-24.500	-28.500	-11.500	-11.500	-11.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000					
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503.954	-853.900	-782.900	-1.320.300	-665.900	-11.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.308.800)	(-654.400)	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-503.954	-264.950	-193.950	-142.350	-76.900	-11.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.308.800)	(-654.400)	
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	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	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.712		26.250	26.250	26.250	26.250
414100	Zuweisungen vom Land	36.712		26.250	26.250	26.250	26.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						323.700
458300	sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge						323.700
10	= Ordentliche Erträge	36.712		26.250	26.250	26.250	349.950
11	- Personalaufwendungen		-26.800	-34.600	-35.000	-35.400	-35.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten		-21.500	-27.200	-27.500	-27.800	-28.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB		-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB		-3.700	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
15	- Transferaufwendungen	-31.438	-100.000	-187.500	-37.500	-37.500	-37.500
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen		-100.000	-150.000			
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-31.438		-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-27.000	-9.000	-9.000	-9.000	-368.700
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.		-20.000				
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
547590	Verluste aus sonst. Abgängen						-359.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.438	-153.800	-231.100	-81.500	-81.900	-442.100
18	= Ordentliches Ergebnis	5.275	-153.800	-204.850	-55.250	-55.650	-92.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.275	-153.800	-204.850	-55.250	-55.650	-92.150
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.275	-153.800	-204.850	-55.250	-55.650	-92.150
29	= Teilergebnis	5.275	-153.800	-204.850	-55.250	-55.650	-92.150

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

zu Sachkonto 531700:

Zuschuss zur Ärzteansiedlung in Bad Lippspringe mit 100.000,- €.

und 50.000,- € mit Sperrvermerk zur Steigerung der Attraktivität der Stadt.

zu Sachkonto 531800:

"Aktives Stadtzentrum"

Maßnahmen Fassadenprogramm / Verfügungsfonds.

zu Sachkonto 543160:

2019: Einzelhandels- und Zentrenkonzept.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.240		26.250	26.250	26.250	26.250
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	301.240		26.250	26.250	26.250	26.250
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.240		26.250	26.250	26.250	26.250
10	- Personalauszahlungen		-26.800	-34.600	-35.000	-35.400	-35.900
701200	Entgelte der Beschäftigten		-21.500	-27.200	-27.500	-27.800	-28.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB		-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB		-3.700	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
14	- Transferauszahlungen	-18.956	-100.000	-187.500	-37.500	-37.500	-37.500
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen		-100.000	-150.000			
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.956		-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-27.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-20.000				
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.956	-153.800	-231.100	-81.500	-81.900	-82.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.284	-153.800	-204.850	-55.250	-55.650	-56.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		588.950	588.950	1.177.950	589.000	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund		588.950	588.950	1.177.950	589.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		588.950	588.950	1.177.950	589.000	
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-654.400	-654.400	-1.308.800	-654.400	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.308.800)	(-654.400)	
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)		-654.400	-654.400	-1.308.800	-654.400	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.308.800)	(-654.400)	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000					
784801	Zugang Beteiligungen	-1.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-654.400	-654.400	-1.308.800	-654.400	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.308.800)	(-654.400)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-65.450	-65.450	-130.850	-65.400	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.308.800)	(-654.400)	

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

115.0100 Breitband Beteiligung	-1.000	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0
115.0102 Breitbandausbau mit Glasfaserkabel	0	-654.400	-654.400	-1.963.200	-1.308.800	-654.400	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-654.400	-654.400	-1.963.200	-1.308.800	-654.400	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S15.0102 Zuschuss Breitbandausbau mit Glasfaserkabel	0	588.950	588.950	0	1.177.950	589.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	588.950	588.950	0	1.177.950	589.000	0
Summe	-1.000	-65.450	-65.450	-1.963.200	-130.850	-65.400	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	150102	Tourismus und Stadtmarketing
Produktinformation		
Beschreibung	Tourist-Information, Öffentlichkeitsarbeit, Internetangebot, Werbung, Messeaktivitäten, Pressearbeit, Planung, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen, Unterstützung von Fremdveranstaltungen, Messen, Kongressen, Unterstützung von Projekten, Verkaufsfördernde Maßnahmen, Innen- und Außenmarketing. 531800 / 543190 - Zuschüsse für Veranstaltungen (Citysommer, Schützenfest, Stadtfest etc.)	
Maßnahmen	Anschaffung bewegliches Anlagevermögen.	
Allgemeine Ziele	Tourismusförderung und ortsspezifische Attraktivitätssteigerung, Steigerung des Bekanntheitsgrades und des Images.	
Zielgruppen	Besucherinnen und Besucher, Kurgäste, Einwohner, Institutionen.	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.	
Zug. Kostenträger	15010211 Tourismus und Stadtmarketing	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 - Tourismus und Stadtmarketing	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620	650	650	650	650	650
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	620	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.091	114.800	110.000	110.000	110.000	110.000
441115	Mieten (steuerpflichtig)	51.314	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
442105	Veranstaltungen (steuerpflichtig)	42.619	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442115	Erlöse aus Verkauf (steuerpfl.)	18.947	19.300	15.000	15.000	15.000	15.000
446165	Eintrittsgelder / Führungen (steuerpfl.)	111.212	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731	4.800	4.800	4.850	4.850	4.900
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	4.731	4.800	4.800	4.850	4.850	4.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.001	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	659					
459195	Andere sonstige ordentliche Erträge (steuerpfl.)	68.342	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	298.443	127.250	119.950	120.000	120.000	120.050
11	- Personalaufwendungen	-407.844	-469.600	-343.900	-347.400	-351.100	-355.000
501100	Bezüge der Beamten	-16.550					
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-295.941	-294.000	-263.800	-266.400	-269.100	-271.800
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-12.561	-97.200	-12.000	-12.200	-12.500	-12.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-23.162	-22.600	-19.900	-20.100	-20.300	-20.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-59.630	-55.800	-48.200	-48.700	-49.200	-49.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240.016	-226.650	-223.100	-223.100	-223.100	-223.100
521115	Unterhaltung von Gebäuden (stpfl.)	-6.947	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524100	Grundsteuer	-600	-700	-650	-650	-650	-650
524101	Gebäude- und Glasversicherung		-550	-550	-550	-550	-550
524110	Grundbesitzabgaben	-1.039	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524122	Reinigung (steuerpfl.)	-419	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524123	Strom (steuerpfl.)	-4.458	-6.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
524124	Gas (steuerpfl.)	-891	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524129	Wasser (steuerpfl.)		-500	-600	-600	-600	-600
524195	Sonst. Aufwend. f. Sachleistungen (stpfl.)		-100	-100	-100	-100	-100
525535	Unterh. der Betriebs- u. Geschäfts.(MWSt)	-3.470	-5.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525545	Geräte/Gegenstände bis 60 € (steuerpfl.)	-2.949	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529105	Aufw. für sonst. Dienstleist. (stpf.)	-83.515	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
529115	Honorare KSK-pflichtig (stpfl.)	-135.727	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.184	-9.700	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.		-1.200				
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-5.443	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-21.742	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.421	-207.400	-199.300	-198.300	-198.300	-198.300
541225	Aufw f Aus- u. Fortbild., Umschulung (stpf.)	-3.825	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541235	Aufw. f. Reisekosten (stpfl.)	-1.760	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541270	Personalnebenaufwendungen	-338	-900	-900	-900	-900	-900
542215	Mieten und Mietnebenkosten (stpfl.)	-55.252	-46.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
543115	Bürobedarf (stpfl.)	-3.869	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543125	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur (stpfl.)	-24	-200	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543135	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren (stpfl.)	-13.757	-10.000	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000
543145	Öffentliche Bekanntmachungen/ Pressearb. (stpfl.)	-18.137	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543150	Porto, Frachtkosten		-500				
543165	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw. (stpfl.)	-921	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.244	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (stpf.)	-216.772	-91.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-56	-300	-300	-300	-300	-300
544405	Sonstige Beiträge (stpfl.)	-27.464	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.019.465	-914.350	-776.800	-777.300	-781.000	-784.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-721.022	-787.100	-656.850	-657.300	-661.000	-664.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.022	-787.100	-656.850	-657.300	-661.000	-664.850
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-721.022	-787.100	-656.850	-657.300	-661.000	-664.850
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.980	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-33.980	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	= Teilergebnis	-755.002	-822.100	-691.850	-692.300	-696.000	-699.850

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.970					
636150	Kurbeiträge	3.970					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.437	114.800	110.000	110.000	110.000	110.000
641115	Mieten (steuerpflichtig)	92.446	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
642105	Veranstaltungen (stpfl.)	49.031	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
642115	Erlöse aus Verkauf (stpfl.)	22.059	19.300	15.000	15.000	15.000	15.000
646165	Eintrittsgelder / Führungen (stpfl.)	138.901	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.731	4.800	4.800	4.850	4.850	4.900
648500	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen	4.731	4.800	4.800	4.850	4.850	4.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.410	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
659195	Andere sonst ordentl. Erträge (stpfl.)	82.410	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.547	126.600	119.300	119.350	119.350	119.400
10	- Personalauszahlungen	-407.294	-469.600	-343.900	-347.400	-351.100	-355.000
701100	Bezüge der Beamten	-12.273					
701200	Entgelte der Beschäftigten	-295.941	-294.000	-263.800	-266.400	-269.100	-271.800
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-16.287	-97.200	-12.000	-12.200	-12.500	-12.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-23.162	-22.600	-19.900	-20.100	-20.300	-20.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-59.630	-55.800	-48.200	-48.700	-49.200	-49.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-280.906	-226.650	-223.100	-223.100	-223.100	-223.100
721150	Unterh. d Gebäude (steuerpf.)	-7.826	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724100	Grundsteuer	-600	-700	-650	-650	-650	-650
724101	Gebäude- und Glasversicherung		-550	-550	-550	-550	-550
724110	Grundbesitzabgaben	-613	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
724152	Reinigung (steuerpf.)	-698	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724153	Strom (steuerpf.)	-10.020	-6.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
724154	Gas (steuerpf.)	-1.188	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724159	Wasser (steuerpf.)		-500	-600	-600	-600	-600
724195	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.) (steuerpf.)		-100	-100	-100	-100	-100
725535	Unterhaltung der BGA (steuerpf.)	-3.609	-5.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
725545	Geräte/ Gegenstände bis 60 € (steuerpf.)	-3.510	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729150	Auszahlungen für sonst Dienstl. (stpfl.)	-102.274	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
729165	Honorare KSK-pflichtig (stpfl.)	-150.568	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Transferauszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-386.926	-207.400	-199.300	-198.300	-198.300	-198.300
741225	Aufw f Aus- und Fortbild., Umschulung (steuerpf.)	-3.018	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741235	Aufw für Reisekosten (steuerpflichtig)	-1.421	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741270	Personalnebenauszahlungen	-311	-900	-900	-900	-900	-900
742215	Mieten und Mietnebenkosten (stpfl.)	-65.226	-46.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
743115	Bürobedarf (stpfl.)	-4.565	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743125	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur (stpfl.)	-26	-200	-100	-100	-100	-100
743135	Telekommunikation (stpfl.)	-12.737	-10.000	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000
743145	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearb. (stpfl.)	-20.570	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
743150	Porto, Frachtkosten		-500				
743165	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw. (stpfl.)	-1.016	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.244	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
743195	Sonstige Geschäftsaufw. (stpf.)	-246.170	-91.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-56	-300	-300	-300	-300	-300
744405	Sonstige Beiträge (stpf.)	-29.566	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.075.126	-904.650	-767.300	-769.800	-773.500	-777.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.578	-778.050	-648.000	-650.450	-654.150	-658.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.211	-21.000	-28.500	-11.500	-11.500	-11.500
783123	Zugang Sonst BGA - steuerpflichtig	-2.655	-17.000	-24.500	-9.500	-9.500	-9.500
783201	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter-(steuerpfl.)	-2.556	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.211	-21.000	-28.500	-11.500	-11.500	-11.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.211	-21.000	-28.500	-11.500	-11.500	-11.500

Investitionen Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I15.0201 GWG Stadtmarketing	-2.556	-4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.556	-4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I15.0202 Anschaffung BGA Stadtmarketing	-2.655	-17.000	-24.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.655	-17.000	-24.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Summe	-5.211	-21.000	-28.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	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, Marktbesicker.

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung,
Marktgebührensatzung,
Handelsgesetzbuch.

Zug. Kostenträger 15010311 Märkte
15010312 Stadtfest
15010319 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 5 - Ordnungsamt

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.948	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
432140	Benutzungsgebühren Märkte	14.948	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	836	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.010	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.010	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	= Ordentliche Erträge	20.793	20.700	19.100	19.100	19.100	19.100
11	- Personalaufwendungen	-10.803	-8.800	-8.800	-8.900	-9.000	-9.600
501100	Bezüge der Beamten	-1.266	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.456	-5.800	-5.700	-5.800	-5.900	-6.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-575	-500	-500	-500	-500	-700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.506	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.675	-34.000	-33.700	-34.350	-34.250	-34.250
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-4.656	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-127	-200	-200	-200	-200	-200
524102	Reinigung	-5.394	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500
524103	Strom	-3.386	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524109	Wasser	-2.554	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
524110	Grundbesitzabgaben	-558	-700	-700	-750	-750	-750
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-200	-100	-200	-100	-100
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-728	-750	-750	-750	-750	-750
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-728	-750	-750	-750	-750	-750
15	- Transferaufwendungen	-140.000	-80.000	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.	-140.000	-80.000	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.051	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-24.051	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.257	-160.050	-279.750	-260.500	-260.500	-261.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-171.464	-139.350	-260.650	-241.400	-241.400	-242.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.464	-139.350	-260.650	-241.400	-241.400	-242.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-171.464	-139.350	-260.650	-241.400	-241.400	-242.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.417	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-14.417	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
29	= Teilergebnis	-185.881	-197.350	-318.650	-299.400	-299.400	-300.000

Stadt Bad Lippspringe

Stadtfest.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
115.0360 Anschaffung BGA - Münzautomaten Toilettenanlagen	0	-3.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.500	0	0	0	0	0
Summe	0	-3.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 150104 Gartenschau Bad Lippspringe		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	150104	Gartenschau Bad Lippspringe
Produktinformation		
Beschreibung	Gartenschau Bad Lippspringe	
Allgemeine Ziele	Nachbereitung der Landesgartenschau 2017. 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 6 / Fachbereich 3	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 150104 Gartenschau Bad Lippspringe

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.304	472.000	467.300	467.300	467.300	467.300
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	467.304	472.000	467.300	467.300	467.300	467.300
10	= Ordentliche Erträge	467.304	472.000	467.300	467.300	467.300	467.300
11	- Personalaufwendungen	-94.355	-203.000	-208.100	-210.200	-212.300	-214.700
501100	Bezüge der Beamten	-9.983	-9.900	-10.400	-10.500	-10.600	-10.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-67.043	-153.800	-159.800	-161.400	-163.000	-164.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-5.161	-11.800	-11.100	-11.200	-11.300	-11.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-12.169	-27.500	-26.800	-27.100	-27.400	-27.700
15	- Transferaufwendungen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850.313	-800.000	-850.300	-850.300	-850.300	-850.300
547545	Verluste a. d. Veräußerung v. Anlagen im Bau	-850.313	-800.000	-850.300	-850.300	-850.300	-850.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-944.668	-1.503.000	-1.558.400	-1.560.500	-1.562.600	-1.565.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-477.364	-1.031.000	-1.091.100	-1.093.200	-1.095.300	-1.097.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.364	-1.031.000	-1.091.100	-1.093.200	-1.095.300	-1.097.700
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-477.364	-1.031.000	-1.091.100	-1.093.200	-1.095.300	-1.097.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-80.479	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-80.479	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
29	= Teilergebnis	-557.843	-1.451.000	-1.511.100	-1.513.200	-1.515.300	-1.517.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150104 Gartenschau Bad Lippspringe

zu Sachkonto 416110 / 547545:

Auflösung Investitionszuschuss / Anteil Land und Stadt Bad Lippspringe.

zu Sachkonto 531500:

Konsumtiver Zuschuss an Gartenschau Bad Lippspringe GmbH.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 150104 Gartenschau Bad Lippspringe

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-94.348	-203.000	-208.100	-210.200	-212.300	-214.700
701100	Bezüge der Beamten	-9.976	-9.900	-10.400	-10.500	-10.600	-10.800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-67.043	-153.800	-159.800	-161.400	-163.000	-164.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-5.161	-11.800	-11.100	-11.200	-11.300	-11.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-12.169	-27.500	-26.800	-27.100	-27.400	-27.700
14	- Transferauszahlungen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unternehm./Beteilig		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.348	-703.000	-708.100	-710.200	-712.300	-714.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.348	-703.000	-708.100	-710.200	-712.300	-714.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-497.743	-175.000	-100.000			
785550	AiB Investitionen Gartenschau	-497.743	-175.000	-100.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497.743	-175.000	-100.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-497.743	-175.000	-100.000			

Investitionen Produkt 150104 Gartenschau Bad Lippspringe

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I15.0400 Investitionen Gartenschau	-497.743	-125.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-497.743	-125.000	-100.000	0	0	0	0
I15.0402 Projekte Regionale 2022	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe	-497.743	-175.000	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.650.924	14.118.900	15.338.300	15.840.400	16.400.500	16.982.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.307.532	12.639.500	12.181.650	12.980.100	13.414.200	13.940.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.807	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.215	47.800	52.450	52.350	52.250	52.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.451.478	27.256.200	28.062.400	29.362.850	30.356.950	31.464.850
11	- Personalaufwendungen	-41.462	-87.600	-88.400	-89.300	-90.200	-91.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-14.201.497	-14.512.100	-15.939.800	-16.474.700	-17.025.700	-17.599.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.982	-46.050	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.556.940	-14.645.750	-16.075.700	-16.611.500	-17.163.400	-17.738.400
18	= Ordentliches Ergebnis	11.894.538	12.610.450	11.986.700	12.751.350	13.193.550	13.726.450
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	311.384	344.250	404.150	417.650	405.650	393.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-478.275	-473.000	-455.100	-433.900	-440.700	-419.600
21	= Finanzergebnis	-166.890	-128.750	-50.950	-16.250	-35.050	-25.950
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.727.648	12.481.700	11.935.750	12.735.100	13.158.500	13.700.500
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.727.648	12.481.700	11.935.750	12.735.100	13.158.500	13.700.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	11.727.648	12.481.700	11.935.750	12.735.100	13.158.500	13.700.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.736.286	14.098.900	15.318.300	15.820.400	16.380.500	16.962.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.307.532	12.639.500	12.181.650	12.980.100	13.414.200	13.940.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.539	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.138	47.800	52.450	52.350	52.250	52.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	308.062	344.250	404.150	417.650	405.650	393.650
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.820.558	27.580.450	28.446.550	29.760.500	30.742.600	31.838.500
10	- Personalauszahlungen	-41.968	-87.600	-88.400	-89.300	-90.200	-91.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-466.309	-473.000	-455.100	-433.900	-440.700	-419.600
14	- Transferauszahlungen	-14.202.828	-14.512.100	-15.939.800	-16.474.700	-17.025.700	-17.599.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.546	-13.550	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.721.652	-15.086.250	-16.498.300	-17.012.900	-17.571.600	-18.125.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.098.906	12.494.200	11.948.250	12.747.600	13.171.000	13.713.000
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.360.100	1.428.800	1.469.900	1.512.200	1.555.700
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						4.000.000
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.360.100	1.428.800	1.469.900	1.512.200	5.555.700
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen		-1.000.000	-2.000.000			
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000.000	-2.000.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit		360.100	-571.200	1.469.900	1.512.200	5.555.700
	(= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.098.906	12.854.300	11.377.050	14.217.500	14.683.200	19.268.700
	(= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest		1.400.000				2.104.200
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-716.107	-776.000	-888.300	-907.100	-926.500	-3.050.800
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	-1.500.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.216.107	624.000	-888.300	-907.100	-926.500	-946.600

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern und Abgaben
Produkt	160101	Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen
Produktinformation		
Beschreibung	Verwaltung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen 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, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Wettbürosteuersatzung, Kurbeitragssatzung.	
Zug. Kostenträger	16010111 Gemeindesteuern 16010112 Steueranteile 16010113 Allgemeine Zuweisungen 16010114 Allgemeine Umlagen	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 - Finanzen	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.650.924	14.118.900	15.338.300	15.840.400	16.400.500	16.982.100
401100	Grundsteuer A	21.255	23.200	23.400	23.400	23.400	23.400
401200	Grundsteuer B	2.156.820	2.170.400	2.202.000	2.226.200	2.250.700	2.273.200
401300	Gewerbesteuer	4.449.760	4.300.000	4.900.000	5.090.000	5.230.000	5.370.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.267.897	6.002.500	6.392.600	6.635.500	6.993.800	7.371.500
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	869.235	740.250	918.450	938.700	958.400	978.500
403100	Vergnügungssteuer	189.990	191.000	180.000	180.000	180.000	180.000
403200	Hundesteuer	62.731	61.000	62.300	62.300	62.300	62.300
403600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	21.743	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
403900	Sonstige Steuern	17.754	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
405100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	593.739	576.550	604.550	629.300	646.900	668.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.307.532	12.639.000	12.181.150	12.979.600	13.413.700	13.940.100
411100	Schlüsseluweisungen vom Land	10.659.050	11.855.200	11.605.550	12.404.000	12.838.100	13.364.500
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	648.482	640.700	420.100	420.100	420.100	420.100
414100	Zuweisungen vom Land		143.100	155.500	155.500	155.500	155.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.807	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000
436150	Kurbeiträge	423.807	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.945	400	400	400	400	400
456260	Verspätungszuschläge		400	400	400	400	400
458310	Erträge aus d. Aufl. o. Herabs. v.Wertber.a.Forder	7.945					
10	= Ordentliche Erträge	26.390.209	27.208.300	28.009.850	29.310.400	30.304.600	31.412.600
11	- Personalaufwendungen	-36.795	-87.600	-88.400	-89.300	-90.200	-91.300
501100	Bezüge der Beamten		-6.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-28.843	-62.100	-62.000	-62.600	-63.200	-63.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-2.218	-5.400	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-5.734	-13.800	-14.100	-14.200	-14.300	-14.500
15	- Transferaufwendungen	-14.201.497	-14.512.100	-15.939.800	-16.474.700	-17.025.700	-17.599.600
534100	Gewerbesteuerumlage	-394.612	-367.100	-418.300	-434.500	-446.500	-458.400
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-512.515	-441.200	-41.600			
537400	Kreisumlage -allgemein-	-8.813.199	-8.906.700	-9.710.800	-10.062.300	-10.400.400	-10.753.000
537500	Kreisumlage -Jugendamt-	-4.435.146	-4.759.000	-5.723.700	-5.930.900	-6.130.200	-6.338.000
537600	Kreisumlage -Kreismusikschule-	-46.025	-38.100	-45.400	-47.000	-48.600	-50.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
541270	Personalnebenaufwendungen	-82	-150	-150	-150	-150	-150
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-319	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
547302	Einzelwertberichtigung (Erlass)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
547303	Pauschalwertberichtigung (Niederschlagung)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.238.693	-14.626.850	-16.055.350	-16.591.150	-17.143.050	-17.718.050
18	= Ordentliches Ergebnis	12.151.515	12.581.450	11.954.500	12.719.250	13.161.550	13.694.550
19	+ Finanzerträge	34.844	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	34.844	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.049	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-3.049	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis	31.795	17.500	24.000	24.000	24.000	24.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.183.310	12.598.950	11.978.500	12.743.250	13.185.550	13.718.550
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.183.310	12.598.950	11.978.500	12.743.250	13.185.550	13.718.550
29	= Teilergebnis	12.183.310	12.598.950	11.978.500	12.743.250	13.185.550	13.718.550

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

zu Sachkonto 405100:

Kompensationsleitungen Familienleistungsausgleich
und Kompensationsleitungen Steuervereinfachungsgesetz mit 604.550, - Euro.

zu Sachkonto 412100:

davon Bedarfszuweisung Kurortehilfe mit 420.100, - Euro,
Bedarfszuweisung Gaststreitkräfte entfällt ab 2020 komplett.

zu Sachkonto 414100:

2020 ff: Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit 155.500, - Euro.

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.736.286	14.098.900	15.318.300	15.820.400	16.380.500	16.962.100
601100	Grundsteuer A	21.653	23.200	23.400	23.400	23.400	23.400
601200	Grundsteuer B	2.157.652	2.170.400	2.202.000	2.226.200	2.250.700	2.273.200
601300	Gewerbesteuer	4.543.683	4.280.000	4.880.000	5.070.000	5.210.000	5.350.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.246.461	6.002.500	6.392.600	6.635.500	6.993.800	7.371.500
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	875.543	740.250	918.450	938.700	958.400	978.500
603100	Vergnügungssteuer	204.536	191.000	180.000	180.000	180.000	180.000
603200	Hundesteuer	63.214	61.000	62.300	62.300	62.300	62.300
603600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	18.123	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
603900	Sonstige Steuern	11.640	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
605100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	593.783	576.550	604.550	629.300	646.900	668.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.307.532	12.639.000	12.181.150	12.979.600	13.413.700	13.940.100
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.659.050	11.855.200	11.605.550	12.404.000	12.838.100	13.364.500
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	648.482	640.700	420.100	420.100	420.100	420.100
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		143.100	155.500	155.500	155.500	155.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.539	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000
636150	Kurbeiträge	412.539	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	60	400	400	400	400	400
656225	Verspätungszuschläge	60	400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.431	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
669100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	27.431	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.483.849	27.213.300	28.019.850	29.320.400	30.314.600	31.422.600
10	- Personalauszahlungen	-37.302	-87.600	-88.400	-89.300	-90.200	-91.300
701100	Bezüge der Beamten	-507	-6.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-28.843	-62.100	-62.000	-62.600	-63.200	-63.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.218	-5.400	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-5.734	-13.800	-14.100	-14.200	-14.300	-14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.043	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
759899	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-3.043	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Transferauszahlungen	-14.202.828	-14.512.100	-15.939.800	-16.474.700	-17.025.700	-17.599.600
734100	Gewerbesteuerumlage	-429.583	-367.100	-418.300	-434.500	-446.500	-458.400
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit /ELAG	-478.875	-441.200	-41.600			
737400	Kreisumlage -allemein-	-8.813.199	-8.906.700	-9.710.800	-10.062.300	-10.400.400	-10.753.000
737500	Kreisumlage -Jugendamt-	-4.435.146	-4.759.000	-5.723.700	-5.930.900	-6.130.200	-6.338.000
737600	Kreisumlage -Kreismusikschule-	-46.025	-38.100	-45.400	-47.000	-48.600	-50.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-94	-150	-150	-150	-150	-150
741270	Personalnebenauszahlungen	-94	-150	-150	-150	-150	-150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.243.267	-14.607.350	-16.034.350	-16.570.150	-17.122.050	-17.697.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.240.582	12.605.950	11.985.500	12.750.250	13.192.550	13.725.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.360.100	1.428.800	1.469.900	1.512.200	1.555.700
681100	Investitionszuweisungen vom Land		1.360.100	1.428.800	1.469.900	1.512.200	1.555.700

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.360.100	1.428.800	1.469.900	1.512.200	1.555.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		1.360.100	1.428.800	1.469.900	1.512.200	1.555.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.240.582	13.966.050	13.414.300	14.220.150	14.704.750	15.281.250
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionen Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
S16.0001 Investitionspauschale GFG	0	956.300	990.300	0	1.020.000	1.050.600	1.082.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	956.300	990.300	0	1.020.000	1.050.600	1.082.100
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	0	343.800	378.500	0	389.900	401.600	413.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	343.800	378.500	0	389.900	401.600	413.600
S16.0003 Sportstättenpauschale	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Summe	0	1.360.100	1.428.800	0	1.469.900	1.512.200	1.555.700

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	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. Geldanlagen.	
Zielgruppen	Produkthaushalt, Fachbereiche, verbundene Unternehmen.	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Verträge.	
Zug. Kostenträger	16020111 Zinserträge, sonstige Erträge 16020112 Kreditwirtschaft	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 - Finanzen	

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.270	47.400	52.050	51.950	51.850	51.750
456200	Säumniszuschläge und dgl.	8.018	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456210	Stundungszinsen	857	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456230	Mahngebühren	11.118	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
456235	Pfändungsgebühren	33.984	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456250	Auslagenersatz	113	150	150	150	150	150
456260	Verspätungszuschläge		150	150	150	150	150
456300	Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Bürgschaften etc.	1.625	1.800	1.400	1.300	1.200	1.100
458310	Erträge aus d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber.a.Forder	5.219					
459180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	336	300	350	350	350	350
10	= Ordentliche Erträge	61.270	47.900	52.550	52.450	52.350	52.250
11	- Personalaufwendungen	-4.667					
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.644					
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-281					
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-741					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.580	-18.900	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
543180	Rücklastschriftgebühren von Banken	-385	-400	-350	-350	-350	-350
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.445	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-131.420	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547302	Einzelwertberichtigung (Erlass)		-500	-500	-500	-500	-500
547303	Pauschalwertberichtigung (Niederschlagung)	-171.331					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.247	-18.900	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.977	29.000	32.200	32.100	32.000	31.900
19	+ Finanzerträge	276.540	319.250	374.150	387.650	375.650	363.650
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	274.451	316.900	372.400	385.400	373.400	361.400
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.846	2.050	1.550	2.050	2.050	2.050
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	163	200	150	150	150	150
469110	Sonstige Finanzerträge	80	100	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-475.226	-465.500	-449.100	-427.900	-434.700	-413.600
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-475.226	-465.500	-449.100	-427.900	-434.700	-413.600
21	= Finanzergebnis	-198.685	-146.250	-74.950	-40.250	-59.050	-49.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.663	-117.250	-42.750	-8.150	-27.050	-18.050
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-455.663	-117.250	-42.750	-8.150	-27.050	-18.050
29	= Teilergebnis	-455.663	-117.250	-42.750	-8.150	-27.050	-18.050

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
614800	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.079	47.400	52.050	51.950	51.850	51.750
656200	Säumniszuschläge und dgl.	6.926	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
656210	Stundungszinsen	1.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656225	Verspätungszuschläge		150	150	150	150	150
656230	Mahngebühren	11.298	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
656235	Pfändungsgebühren	34.429	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
656250	Auslagenersatz	125	150	150	150	150	150
656300	Inanspruchnahme aus Gewährverträgen/Bürgschaften	1.625	1.800	1.400	1.300	1.200	1.100
659180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	388	300	350	350	350	350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.631	319.250	374.150	387.650	375.650	363.650
661500	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	278.542	316.900	372.400	385.400	373.400	361.400
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.846	2.050	1.550	2.050	2.050	2.050
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	163	200	150	150	150	150
669109	sonstige Finanzerträge	80	100	50	50	50	50
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.709	367.150	426.700	440.100	428.000	415.900
10	- Personalauszahlungen	-4.667					
701200	Entgelte der Beschäftigten	-3.644					
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-281					
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-741					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-463.266	-465.500	-449.100	-427.900	-434.700	-413.600
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-475.562	-465.500	-449.100	-427.900	-434.700	-413.600
759904	Umsatzsteuerzahllast	12.296					
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.452	-13.400	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.067	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
749918	Rücklastschriftgebühr von Banken	-385	-400	-350	-350	-350	-350
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.385	-478.900	-463.950	-442.750	-449.550	-428.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.676	-111.750	-37.250	-2.650	-21.550	-12.550
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						4.000.000
684802	Abgang von sonstigen Finanzanlagen						4.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						4.000.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen		-1.000.000	-2.000.000			
784802	Zugang von sonstigen Finanzanlagen		-1.000.000	-2.000.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000.000	-2.000.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000.000	-2.000.000			4.000.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-141.676	-1.111.750	-2.037.250	-2.650	-21.550	3.987.450

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest		1.400.000				2.104.200
692731	Zug. Invest.kredit v. Banken u. KI (>5 J)		1.400.000				2.104.200
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-716.107	-776.000	-888.300	-907.100	-926.500	-3.050.800
792751	Abgang Inv.Kredit v Banken (< 1 J)	-716.107	-776.000	-888.300	-907.100	-926.500	-3.050.800
793750	Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich	-1.500.000					
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	-1.500.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.216.107	624.000	-888.300	-907.100	-926.500	-946.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Sachkonto 461500 / 661500:

Insbesondere Bürgschaftsprovisionen und Genussverzinsung vom MZG.

zu Sachkonto 693710 und 793750:

2018: Verlängerung eines Kassenkredites über 1.500.000,- €.

zu Sachkonto 692731 und 792751:

davon 2023 Aufnahme Umschuldungskredit 2.104.200,- €.

Investitionen Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I16.0200 Genussrechte	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
S16.0200 Rückzahlung Genussrechte	0	0	0	0	0	0	4.000.000
20 + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	4.000.000
Summe	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	4.000.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Stadt Bad Lippspringe

Gesamt- investitionsübersicht

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
101.0001 Anschaffung von Büromobiliar	-538	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-538	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
101.0010 Anschaffung Notstromaggregat Rathaus	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
101.0050 Anschaffung BGA Sitzungssaal	-4.566	-600	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.566	-600	-1.000	0	0	0	0
101.0051 Anschaffung BGA - Papierloser Rat	0	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
101.0055 Anschaffung BGA Rathaus	-2.842	-10.000	-19.100	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.842	-10.000	-19.100	0	-8.000	-8.000	-8.000
101.0100 Software Lizenzen Rathaus	-2.714	-34.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.714	-34.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
101.0200 Erneuerung Rathaus	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
101.0303 Ankauf von MZG-Liegenschaften	8.321	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.321	0	0	0	0	0	0
101.0304 Erwerb und Entwicklung von Grundstücken	-7.197	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-7.197	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
101.0305 Erwerb von Straßenparzellen	-1.949	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.949	0	0	0	0	0	0
101.0310 Grunderwerb/Entwicklung/Erschließ.	-103.312	-350.000	0	0	0	0	-750.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-15.798	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-87.515	-350.000	0	0	0	0	-750.000
101.0320 Entwicklung/Erschließung von Wohnbaugrundstücken	-843.269	-1.010.000	-1.100.000	-530.000	-530.000	-50.000	-400.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.560	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-670	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-846.159	-1.010.000	-1.100.000	-530.000	-530.000	-50.000	-400.000
101.0350 Gebäudesanierung Wilhelm-Hücker-Str.	0	0	0	0	0	0	-650.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-650.000
101.0601 GWG Bauhof	-7.744	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.744	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
101.0603 Anschaffung LKW - Bauhof	0	-130.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-130.000	0	0	0	0	0
101.0605 Anschaffung Nutzfahrzeuge - Bauhof	-70.083	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-70.083	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
101.0607 Anschaffung von Maschinen - Bauhof	-24.812	0	-45.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.812	0	-45.000	0	0	0	0
101.0611 Anschaffung BGA Bauhof	-26.837	-20.000	-47.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.837	-20.000	-47.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
101.0612 Software Lizenzen Bauhof	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
101.0681 Bauhof Umbau Sandweg Büros	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
101.0682 Glasfaserkabel zum Bauhof	-7.585	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.585	0	0	0	0	0	0
102.0004 Anschaffung BGA Verkehrsrecht	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.200	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.200	0
102.0006 Anschaffung elektr. Sirenen	0	0	-11.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-11.000	0	0	0	0
102.0007 Anschaffung von Hundekot-Beutelspendern	-515	-500	-1.000	0	-500	-1.000	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-515	-500	-1.000	0	-500	-1.000	-500
102.0010 Anschaffung Notstromaggregat	0	0	-5.000	0	-15.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-15.000	0	0
102.0301 Anschaffung von Geräten und Ausrüstung Feuerwehr	-27.909	-23.500	-30.200	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.909	-23.500	-30.200	0	-20.000	-20.000	-20.000
102.0302 GWG Brandschutz	-2.413	-10.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.413	-10.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
102.0303 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-19	0	-50.000	0	0	0	-332.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19	0	-50.000	0	0	0	-332.000
102.0305 Neubau Feuerwehrgerätehaus	0	-750.000	-50.000	-4.450.000	-800.000	-2.750.000	-900.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-750.000	-50.000	-4.450.000	-800.000	-2.750.000	-900.000
102.0309 Anschaffung BGA neues Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0	0	-95.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-95.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I03.0001 Anschaffung Inventar Concordiaschule	-6.202	-2.600	-52.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.202	-2.600	-52.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I03.0002 GWG Concordiaschule	-3.941	-5.000	-5.750	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.941	-5.000	-5.750	0	-4.000	-4.000	-4.000
I03.0005 Anschaffung BGA Concordiaschule	-13.107	-9.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.107	-9.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
I03.0008 Zwischenbau Concordiaschule	0	-100.000	-760.000	-200.000	-200.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	-760.000	-200.000	-200.000	0	0
I03.0010 Umbau/Sanierung Concordiaschule Bauteil C	0	-350.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-350.000	-50.000	0	0	0	0
I03.0101 Anschaffung Inventar Ev. GS	-59.626	-23.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.626	-23.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0102 GWG Evangelische Grundschule	-3.372	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.372	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0103 Anschaffung BGA Ev. Grundschule	-3.727	-13.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.727	-13.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
I03.0106 Aufstockung Evangelische Grundschule	-451.766	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-451.766	0	-50.000	0	0	0	0
I03.0107 Garage Ev. Grundschule	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I03.0250 Anschaffung BGA Gesamtschule	-79.952	-84.200	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-79.952	-84.200	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I03.0251 Anschaffung Inventar Gesamtschule	0	-35.800	-50.000	0	-50.000	-50.000	-30.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-35.800	-50.000	0	-50.000	-50.000	-30.000
I03.0252 GWG Gesamtschule	-8.277	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.277	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I03.0254 Anschaffungen für Kunst- und Technikraum	0	-20.000	-63.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-63.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I03.0256 Erweiterung Pausenhofgelände Gesamtschule	-46.494	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-46.494	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I03.0257 Erweiterung Gesamtschule	-260.837	-750.000	-1.150.000	-3.050.000	-1.800.000	-1.250.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-260.837	-750.000	-1.150.000	-3.050.000	-1.800.000	-1.250.000	0
I03.0258 Ausstattung Fachräume Chemie	-18.510	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.510	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I03.0259 Energetische Sanierung/Umbau Gesamtschule	0	-400.000	-450.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-400.000	-450.000	0	0	0	0
I03.0305 Anschaffung Inventar Mensa	-551	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-551	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I03.0400 Anschaffung BGA Schulsport	-10.067	-8.000	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.067	-8.000	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
I03.0401 GWG Schulsport	-9.068	-500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.068	-500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I03.0406 Anschaffung Inventar/BGA OGS	-19.271	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.271	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0501 GWG Schulschwimmen	0	-200	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-200	0	0	0	0	0
I03.0800 Anschaffung Lizenzen - Medienentwicklungsplan	0	-5.600	-14.100	0	-14.100	-13.400	-6.200
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.600	-14.100	0	-14.100	-13.400	-6.200
I03.0801 Medienentwicklungsplan Schulen	-41.423	-79.400	-287.300	0	-285.300	-239.300	-100.900
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.423	-79.400	-287.300	0	-285.300	-239.300	-100.900
I03.0802 GWG Sonstige schulische Aufgaben	-670	-300	-500	0	-300	-300	-300
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-670	-300	-500	0	-300	-300	-300
I03.0805 Neue Heizzentrale- Schulen Im Bruch	-303.433	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-303.433	0	0	0	0	0	0
I03.0806 Photovoltaik - Schulen Im Bruch	-834	-68.500	-68.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-834	-68.500	-68.500	0	0	0	0
I03.0810 Breitbandausbau - Schulen Im Bruch	0	-24.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-24.000	0	0	0	0	0
I03.0811 Anschaffung BGA Sonstige schulische Aufgaben	-3.016	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.016	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I04.0101 Aufwertung Prinzenpalais	-952	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-952	0	0	0	0	0	0
I04.0201 GWG Förderung der Heimatkpflege	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
I04.0202 Anschaffung BGA Heimatkpflege	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
I04.0401 GWG Archiv	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
105.0101 GWG Grundversorgung SGB II	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
105.0102 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
105.0201 GWG Leistungen für Asylbewerber	0	-5.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
105.0202 Anschaffung BGA Übergangsheim	0	-13.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-13.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
105.0250 Unterkünfte für Asylbewerber	-11.012	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.012	0	0	0	0	0	0
106.0201 Anschaffung BGA Kita A- K-Str.	-1.255	-3.000	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.255	-3.000	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
106.0203 Anschaffung Spielgeräte Kita A-K-Str.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
106.0204 GWG Kita Adolf-Kolping- Straße	-3.024	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.024	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
106.0207 Anschaffung Mähroboter Kita	0	-2.700	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.700	0	0	0	0	0
106.0208 Überdachung Außenanlage Kita A-K-Straße	0	0	-12.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0	0
106.0209 Unterstand Kinderwagen Kita Adolf-Kolping-Straße	0	0	-5.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
106.0301 Anschaffung Inventar Kita Kirsperbaumweg	0	-14.000	-5.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-14.000	-5.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
106.0303 GWG Kita Kirsperbaumweg	-1.374	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.374	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
106.0305 Anschaffung BGA Kita Kirsperbaumweg	-4.206	-9.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.206	-9.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
106.0306 Anschaffung Spielgeräte Kita Kirsperbaumweg	0	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
106.0307 Anschaffung Mähroboter Kita	0	-2.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.700	0	0	0	0	0
106.0401 Anschaffung Inventar Kita Detmolder Str.	0	-6.200	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.200	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
106.0403 Anschaffung Spielgeräte Kita Detmolder Str.	-1.274	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.274	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
106.0404 GWG Kita Detmolder Str.	-4.426	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.426	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
106.0406 Anschaffung BGA Kita Detmolder Str.	-5.423	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.423	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
106.0407 Anschaffung Mähroboter Kita	0	-2.700	-5.300	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.700	-5.300	0	0	0	0
106.0501 Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	-2.037	-30.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-30.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.037	0	0	0	0	0	0
106.0602 GWG HOT	-754	-7.500	-10.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-754	-7.500	-10.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
106.0603 Anschaffung BGA HOT	0	-11.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-11.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
106.0801 GWG Freizeitpark	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
106.0802 Anschaffung von Inventar Familienfreizeitpark	0	-500	-500	0	0	0	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	0	0	-500
107.0001 GWG Liege- und Trinkhallen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
107.0004 Quellen - Fernabfrage / Steuerung	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
107.0005 Energieversorgung Kaiser- Karls-Trinkhalle	0	-5.000	-5.000	0	0	-25.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	-25.000	-100.000
108.0201 Anschaffung BGA Freibad	-9.029	-3.000	-24.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.029	-3.000	-24.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
108.0202 GWG Freibad	-1.319	-2.500	-4.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.319	-2.500	-4.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
108.0250 Freibad - Sanierungskonzept	0	-250.000	-250.000	-4.250.000	-2.500.000	-1.750.000	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	-4.250.000	-2.500.000	-1.750.000	0
108.0251 Glasfaserkabel zum Freibad	-13.333	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.333	0	0	0	0	0	0
108.0301 GWG Sportstätten	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
108.0302 Anschaffung BGA Sportstätten	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
108.0350 Umfeld Sportstätten	0	-110.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0
108.0351 Lärmschutzwand Sportstätten	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0
111.0001 Anschaffung von Müllgroßbehältern	-8.687	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.687	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
112.0009 Bau- und Planungskosten Triftstraße	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
112.0013 Umgestaltung Bushaltestellen im Stadtgebiet	57.879	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	57.879	0	0	0	0	0	0
112.0026 Parkplatz Rosengarten	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
112.0027 Parkplatz Burgstraße	-2.935	-165.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.935	-165.000	0	0	0	0	0
112.0110 Umgestaltung Detmolder Str. (Innenstadt)	201.234	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	201.234	0	0	0	0	0	0
112.0114 Bau- und Planungskosten Wilhelmstraße	-199.429	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-199.429	0	-50.000	0	0	0	0
112.0115 Bau- und Planungskosten Lindenstraße	0	0	-50.000	0	-465.000	-465.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-465.000	-465.000	0
112.0121 Bau- und Planungskosten Paul-Fürstenberg-Straße	0	0	0	0	-50.000	-750.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-750.000	0
112.0122 Abbiegespur L814 (Am Vorderflöß)	-66.489	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-66.489	0	0	0	0	0	0
112.0123 Zufahrt Karlstr. / Schulen Im Bruch	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
112.0124 Umbau Detmolder Str. - Jordanstr. / Sachsenstr.	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
112.0201 Aufwertung Umfeld Kongresshaus	-17.202	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.202	0	0	0	0	0	0
112.0405 Neubau Straßenbeleuchtung LED	-5.819	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.819	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I12.0502 Anschaffung Kehrmaschine	0	0	-198.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-198.000	0	0	0	0
I12.0507 Anschaffung von Maschinen - Winterdienst	-6.652	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.652	-10.000	0	0	0	0	0
I13.0109 Revitalisierung Ehrenhain	19.302	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	19.302	0	0	0	0	0	0
I13.0150 Anschaffung BGA Park- und Gartenanlagen	0	0	-7.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-7.500	0	0	0	0
I13.0201 Hochwasserentlastung Grunderwerb Steinbeke	-10.310	0	-50.000	0	-50.000	-25.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.310	0	-50.000	0	-50.000	-25.000	0
I13.0206 Renaturierung Thunebach	-4.499	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.499	-20.000	0	0	0	0	0
I13.0208 Neubau Brücke Im Bruch	-27.061	-150.000	-250.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-27.061	-150.000	-250.000	0	0	0	0
I13.0209 Wasserrahmenrichtlinie Strothe - Planungskosten	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
I13.0301 Anschaffung BGA Friedhof	0	-36.000	-80.000	0	-10.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-36.000	-80.000	0	-10.000	-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
I13.0304 Anschaffung von Gedenksteinen	-2.865	0	0	0	0	-2.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.865	0	0	0	0	-2.000	0
I13.0402 GWG Papierkörbe	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
I13.0450 Wegenetz Forstwirtschaft	-4.497	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.497	-50.000	0	0	0	0	0
I15.0100 Breitband Beteiligung	-1.000	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0
I15.0102 Breitbandausbau mit Glasfaserkabel	0	-654.400	-654.400	-1.963.200	-1.308.800	-654.400	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-654.400	-654.400	-1.963.200	-1.308.800	-654.400	0
I15.0201 GWG Stadtmarketing	-2.556	-4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.556	-4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I15.0202 Anschaffung BGA Stadtmarketing	-2.655	-17.000	-24.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.655	-17.000	-24.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
I15.0360 Anschaffung BGA - Münzautomaten Toilettenanlagen	0	-3.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
115.0400 Investitionen Gartenschau	-497.743	-125.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-497.743	-125.000	-100.000	0	0	0	0
115.0402 Projekte Regionale 2022	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
116.0200 Genussrechte	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
S01.0450 Zuschuss Pavillons aus Baubuche	26.338	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.338	0	0	0	0	0	0
S01.0501 Grundstücksverkäufe (Gewerbe u.a.)	27.727	700.000	306.900	0	1.534.500	1.227.600	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	27.727	700.000	306.900	0	1.534.500	1.227.600	0
S01.0502 Grundstücksverkäufe (Wohnbau)	666.696	0	4.500.000	0	500.000	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	148.193	0	4.500.000	0	500.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	518.503	0	0	0	0	0	0
S01.0503 Grundstücksverkäufe (sonstige)	1.400	850.000	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.400	850.000	0	0	0	0	0
S02.0301 Beihilfe a.d. Feuerschutzsteueraufkommen	12.430	42.800	43.300	0	43.300	43.300	43.300
07 + Sonstige Einzahlungen	12.430	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	42.800	43.300	0	43.300	43.300	43.300
S02.0302 Auflösung Feuerschutzpauschale	30.316	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.316	0	0	0	0	0	0
S03.0002 Zuschuss Zwischenbau Concordiaschule	0	0	562.000	0	0	0	0
S03.0003 Zuschuss Sanierung Concordiaschule Bauteil C	0	300.000	0	0	0	0	0
S03.0111 Zuschuss Aufstockung Ev. Grundschule	682.020	0	0	0	0	0	0
S03.0256 Zuschuss Erweiterung Gesamtschule	0	900.000	0	0	1.030.950	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000	0	0	1.030.950	0	0
S03.0259 Zuschuss Energetische Sanierung Gesamtschule	0	360.000	690.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	360.000	690.300	0	0	0	0
S03.0465 Zuschuss BGA OGS	0	81.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	81.000	0	0	0	0	0
S03.0801 Zuschuss - Neue Heizzentrale	124.950	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.950	0	0	0	0	0	0
S03.0805 Zuschuss MEP Schulen / Digitalpakt Schule	0	0	0	0	194.100	190.000	190.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	194.100	190.000	190.000
S04.0103 Zuschuss NRW-Stiftung Prinzenpalais	39.291	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.291	0	0	0	0	0	0
S08.0201 Zuschuss - Sanierungskonzept Freibad	0	0	0	0	175.000	1.750.000	1.225.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	175.000	1.750.000	1.225.000
S12.0014 Zuschuss Entlastung Innenstadt	0	100.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
S12.0022 Zuschuss Kreis, Baukosten Pfingstuhweg	0	0	16.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0
S12.0110 Zuschuss Umgestaltung Detmolder Str.	0	80.000	80.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0
S12.0114 KAG Wilhelmstraße	0	340.000	340.000	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	340.000	340.000	0	0	0	0
S12.0115 KAG Lindenstraße	0	0	0	0	0	539.000	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	539.000	0
S12.0121 KAG Detmolder Str.	31.570	198.500	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	31.570	198.500	0	0	0	0	0
S12.0123 KAG Paul-Fürstenberg-Straße	0	0	0	0	0	412.500	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	412.500	0
S12.0124 Zuschuss Abbiegespur L814 (Am Vorderflöß)	188.606	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.606	0	0	0	0	0	0
S12.0201 Zuschuss Aufwertung Umfeld Kongresshaus	0	34.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	34.000	0	0	0	0	0
S12.0403 Zuschuss v. Bund - Straßenbeleuchtung LED	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
S12.0404 KAG - Straßenbeleuchtung LED	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
S13.0201 Zuschuss Grunderwerb Renaturierung Steinbeke	0	0	25.000	0	25.000	12.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.000	0	25.000	12.500	0
S13.0451 Zuschuss Wegenetz Forstwirtschaft	0	25.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
S15.0102 Zuschuss Breitbandausbau mit Glasfaserkabel	0	588.950	588.950	0	1.177.950	589.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	588.950	588.950	0	1.177.950	589.000	0
S16.0001 Investitionspauschale GFG	0	956.300	990.300	0	1.020.000	1.050.600	1.082.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	956.300	990.300	0	1.020.000	1.050.600	1.082.100
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	168.065	343.800	378.500	0	389.900	401.600	413.600

Haushaltsplan 2020 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.065	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	343.800	378.500	0	389.900	401.600	413.600
S16.0003 Sportstättenpauschale	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
S16.0200 Rückzahlung Genussrechte	0	0	0	0	0	0	4.000.000
20 + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	4.000.000
Summe	-1.052.118	-1.420.050	-47.600	-14.443.200	-2.404.800	-2.228.000	3.256.100
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	1.101.232	-16.000	-16.500	0	-16.500	-12.500	-12.500

Haushalts- querschnitt

Querschnitte 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich/ Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01 Innere Verwaltung	2.082.300	-5.835.900	-3.753.600	0	-3.753.600	0	-1.987.400	-3.753.600
0101 Gemeindeorgane	9.400	-429.450	-420.050	0	-420.050	0	-420.050	-420.050
0102 Verwaltungsmanagement	98.000	-2.266.050	-2.168.050	0	-2.168.050	0	-2.209.050	-2.168.050
0103 Immobilienmanagement	1.661.800	-444.850	1.216.950	0	1.216.950	0	1.210.950	1.216.950
0104 Finanzmanagement	81.050	-468.050	-387.000	0	-387.000	0	-378.000	-387.000
0105 Personalfürsorge und Gleichstellung	0	-43.400	-43.400	0	-43.400	0	-43.400	-43.400
0106 Bauhof	232.050	-2.184.100	-1.952.050	0	-1.952.050	0	-147.850	-1.952.050
02 Sicherheit und Ordnung	472.250	-1.208.150	-735.900	0	-735.900	0	-744.100	-735.900
0201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	232.400	-492.150	-259.750	0	-259.750	0	-272.250	-259.750
0202 Einwohner- u. Personenstandsangelegenheiten	115.150	-373.300	-258.150	0	-258.150	0	-248.950	-258.150
0203 Brandschutz	124.700	-342.700	-218.000	0	-218.000	0	-223.000	-218.000
03 Sachträgeraufgaben	932.900	-3.207.350	-2.274.450	0	-2.274.450	0	-2.344.450	-2.274.450
0301 Grundschulen	122.900	-820.650	-706.750	0	-706.750	0	-725.750	-706.750
0302 Gesamtschule	134.650	-1.040.800	-906.150	0	-906.150	0	-934.150	-906.150
0303 Realschule	0	0	0	0	0	0	0	0
0304 Sonstige schulische Aufgaben	675.350	-1.336.900	-661.550	0	-661.550	0	-684.550	-661.550
04 Kultur und Wissenschaft	67.700	-306.600	-238.900	0	-238.900	0	-243.900	-238.900
0401 Bildung, Kultur und Heimatpflege	67.700	-306.600	-238.900	0	-238.900	0	-243.900	-238.900
05 Soziale Leistungen	627.250	-1.774.600	-1.097.350	0	-1.097.350	0	-1.103.450	-1.097.350
0501 Grundversorgung SGB	42.950	-220.800	-177.850	0	-177.850	0	-179.850	-177.850
0502 Sonstige soziale Leistungen	584.300	-1.553.800	-969.500	0	-969.500	0	-930.600	-919.500
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.786.250	-3.252.050	-1.465.800	0	-1.465.800	0	-1.530.800	-1.465.800
0601 Tageseinrichtungen für Kinder	1.658.950	-2.933.700	-1.274.750	0	-1.274.750	0	-1.290.250	-1.274.750
0602 Förderung junger Menschen und Familien	100.650	-243.400	-142.750	0	-142.750	0	-143.250	-142.750
0603 Freizeitanlagen	28.650	-74.950	-46.300	0	-46.300	0	-87.300	-46.300
07 Gesundheitsdienste	10.950	-333.400	-322.450	0	-322.450	0	-339.450	-322.450
0701 Krankenhäuser	0	-225.000	-225.000	0	-225.000	0	-225.000	-225.000

Querschnitte 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts (mit LV)	Ergebnis des Teilhaushalts (ohne LV)
0702 Kur- und Badeeinrichtungen	10.950	-108.400	-97.450	0	-97.450	0	-114.450	-97.450
08 Sportförderung	200.400	-861.800	-661.400	0	-661.400	0	-695.400	-661.400
0801 Förderung des Sports	0	-82.200	-82.200	0	-82.200	0	-82.200	-82.200
0802 Bäder	195.400	-592.100	-396.700	0	-396.700	0	-420.700	-396.700
0803 Sportstätten	5.000	-187.500	-182.500	0	-182.500	0	-182.500	-182.500
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	3.000	-162.450	-159.450	0	-159.450	0	-159.450	-159.450
0901 Bauleitplanung	3.000	-162.450	-159.450	0	-159.450	0	-159.450	-159.450
10 Bauen und Wohnen	4.700	-168.100	-163.400	0	-163.400	0	-156.100	-163.400
1001 Bauverwaltung	4.700	-168.100	-163.400	0	-163.400	0	-156.100	-163.400
11 Ver- und Entsorgung	1.670.200	-961.050	709.150	351.800	1.060.950	0	951.450	1.060.950
1101 Entsorgung	1.044.200	-959.150	85.050	305.000	391.850	0	282.350	391.850
1102 Versorgung	626.000	-1.900	624.100	45.800	669.100	0	669.100	669.100
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.680.900	-3.026.500	-1.345.600	0	-1.345.600	0	-1.990.000	-1.345.600
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	290.150	-738.450	-448.300	0	-448.300	0	-810.600	-448.300
13 Natur- und Landschaftspflege	39.400	-457.500	-418.100	0	-418.500	0	-670.500	-418.500
1301 Öffentliche Anlagen	25.000	-33.750	-8.750	0	-8.750	0	-11.750	-8.750
1302 Öffentliche Gewässer	208.600	-115.700	92.900	0	92.900	0	-39.300	92.900
1303 Friedhöfe- und Bestattungswesen	17.150	-131.100	-113.950	0	-113.950	0	-149.050	-113.950
1304 Land- und Forstwirtschaft	0	-159.100	-159.100	0	-159.100	0	-159.100	-159.100
14 Umweltschutz	0	-159.100	-159.100	0	-159.100	0	-159.100	-159.100
1401 Klimaschutz und Klimaanpassung	632.600	-2.846.050	-2.213.450	0	-2.213.450	0	-2.726.450	-2.213.450
15 Wirtschaft und Tourismus	632.600	-2.846.050	-2.213.450	0	-2.213.450	0	-2.726.450	-2.213.450
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus	28.062.400	-16.075.700	11.986.700	-50.950	11.935.750	0	11.935.750	11.935.750
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.009.650	-16.055.350	11.954.300	24.000	11.978.300	0	11.978.500	11.978.500
1601 Steuern und Abgaben	52.550	-20.350	32.200	-74.950	-42.750	0	-42.750	-42.750
1602 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								

Querschnitte 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
01 Innere Verwaltung	435.850	-5.436.500	-5.000.650	6.156.900	-1.341.100	4.815.800	-184.850	0	0	0	0
0101 Gemeindeorgane	200	-420.050	-419.850	0	-21.000	-21.000	-440.850	0	0	0	0
0102 Verwaltungsmanagement	55.800	-2.172.950	-2.117.150	0	-47.600	-47.600	-2.164.750	0	0	0	0
0103 Immobilienmanagement	248.950	-317.850	-68.900	6.156.900	-1.120.000	5.036.900	4.968.000	0	0	0	0
0104 Finanzmanagement	24.400	-412.550	-388.150	0	0	0	-388.150	0	0	0	0
0105 Personalrat und Gleichstellung	0	-43.400	-43.400	0	0	0	-43.400	0	0	0	0
0106 Bauhof	106.500	-2.069.700	-1.963.200	0	-152.500	-152.500	-2.115.700	0	0	0	0
02 Sicherheit und Ordnung	354.350	-1.064.250	-709.900	43.300	-158.200	-114.900	-824.800	0	0	0	0
0201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	230.300	-486.950	-256.650	0	-18.000	-18.000	-274.650	0	0	0	0
0202 Einwohner- u. Personenstandsangelegenheiten	115.150	-373.300	-258.150	0	0	0	-258.150	0	0	0	0
0203 Brandschutz	8.900	-204.000	-195.100	43.300	-140.200	-96.900	-292.000	0	0	0	0
03 Schulläufigaufgaben	578.250	-2.624.350	-2.046.100	690.300	-3.124.650	-2.434.350	-4.400.450	562.000	0	562.000	0
0301 Grundschulen	10.600	-679.950	-669.350	0	-939.750	-939.750	-1.609.100	562.000	0	562.000	0
0302 Gesamtschule	69.050	-906.900	-837.850	690.300	-1.796.000	-1.105.700	-1.943.550	0	0	0	0
0303 Realschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304 Sonstige schulische Aufgaben	498.600	-1.037.500	-538.900	0	-388.900	-388.900	-927.800	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	6.150	-229.400	-223.250	0	-1.200	-1.200	-223.450	0	0	0	0
0401 Bildung, Kultur und Heimatpflege	6.150	-229.400	-223.250	0	-1.200	-1.200	-223.450	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen	597.050	-1.676.100	-1.079.050	0	-14.100	-14.100	-1.093.150	0	0	0	0
0501 Grundversorgung SGB	40.800	-219.300	-174.500	0	-1.100	-1.100	-175.600	0	0	0	0
0502 Sonstige soziale Leistungen	556.250	-1.460.800	-904.550	0	-13.000	-13.000	-917.550	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.632.150	-3.126.150	-1.494.000	0	-116.400	-116.400	-1.590.400	0	0	0	0
0601 Tageseinrichtungen für Kinder	1.587.700	-2.851.600	-1.263.900	0	-52.300	-52.300	-1.316.200	0	0	0	0
0602 Förderung junger Menschen und Familien	100.000	-231.900	-131.900	0	-23.500	-23.500	-155.400	0	0	0	0
0603 Freizeitanlagen	4.450	-47.650	-43.200	0	-40.600	-40.600	-78.800	0	0	0	0
07 Gesundheitsdienste	800	-300.300	-299.500	0	-10.100	-10.100	-309.600	0	0	0	0
0701 Krankenhäuser	0	-275.000	-275.000	0	0	0	-275.000	0	0	0	0

Querschnitte 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
0702 Kur- und Badebeeinträchtigungen	800	-75.300	-74.500	0	-10.100	-10.100	-84.600	0	0	0	0
08 Sportförderung	165.700	-792.850	-627.150	0	-279.300	-279.300	-906.450	0	0	0	0
0801 Förderung des Sports	0	-82.200	-82.200	0	0	0	-82.200	0	0	0	0
0802 Bäder	164.200	-532.150	-367.950	0	-279.300	-279.300	-646.650	0	0	0	0
0803 Sportstätten	1.500	-178.500	-177.000	0	-600	-600	-177.600	0	0	0	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	3.000	-162.450	-159.450	0	0	0	-159.450	0	0	0	0
0901 Bauleitplanung	3.000	-162.450	-159.450	0	0	0	-159.450	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	4.650	-166.050	-161.400	0	0	0	-161.400	0	0	0	0
1001 Bauverwaltung	4.650	-166.050	-161.400	0	0	0	-161.400	0	0	0	0
11 Vor- und Entsorgung	2.022.000	-954.050	1.067.950	0	-15.000	-15.000	1.052.950	0	0	0	0
1101 Entsorgung	1.351.000	-952.150	398.850	0	-15.000	-15.000	383.850	0	0	0	0
1102 Versorgung	671.000	-1.900	669.100	0	0	0	669.100	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	252.900	-1.314.300	-1.061.400	481.000	-438.000	43.000	-1.018.400	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsmittel	252.900	-1.314.300	-1.061.400	481.000	-438.000	43.000	-1.018.400	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	232.100	-680.450	-448.350	25.000	-409.400	-384.400	-811.750	0	0	0	0
1301 Öffentliche Anlagen	7.000	-399.200	-392.200	0	-7.500	-7.500	-399.700	0	0	0	0
1302 Öffentliche Gewässer	0	-61.400	-61.400	25.000	-320.000	-295.000	-356.400	0	0	0	0
1303 Forstholz- und Biotationswesen	206.600	-99.050	109.550	0	-81.400	-81.400	28.150	0	0	0	0
1304 Land- und Forstwirtschaft	16.500	-129.800	-113.300	0	-500	-500	-113.800	0	0	0	0
14 Umweltschutz	0	-159.100	-159.100	0	0	0	-159.100	0	0	0	0
1401 Klimaschutz und Klimaanpassung	0	-159.100	-159.100	0	0	0	-159.100	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	164.650	-1.985.500	-1.820.850	588.950	-782.900	-193.950	-2.014.800	0	0	0	0
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus	164.650	-1.985.500	-1.820.850	588.950	-782.900	-193.950	-2.014.800	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.446.550	-16.498.300	11.948.250	1.428.800	-2.000.000	-571.200	11.377.050	0	-888.300	888.300	0
1601 Steuern und Abgaben	28.019.850	-16.034.350	11.985.500	1.428.800	-2.000.000	-571.200	11.377.050	0	-888.300	888.300	0
1602 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	426.700	-463.950	-37.250	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.037.250	0	-888.300	-888.300	0

Stellenplan

STADT BAD LIPPSPRINGE

Stellenplan 2020

Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 3	1	0	1	1	
Höherer Dienst						
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	-		-	-	
Stadtoberbaurat/rätin	A 14	-		-	-	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	-		-	-	
Stadtbaurat/rätin	A 13	-		-	-	
Gehobener Dienst						
Rat / Rätin	A 13	1		0	0	
Stadtmratsrat/rätin	A 12	3		4	4	
Stadtmann/frau	A 11	1		0	0	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1		2	2	
Stadtspektor/in	A 9	-		-	-	
Mittlerer Dienst						
Stadtmatsinspektor/in	A 9	-		-	-	
Stadthauptsekretär/in	A 8	-		-	-	
Stadtobersekretär/in	A 7	-		-	-	
Stadtsekretär/in	A 6	-		-	-	
Stadtassistent/in	A 5	-		-	-	
Insgesamt		7	0	7	7	

STADT BAD LIPPSPRINGE

Stellenplan 2020

Teil B : Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1,00	1,00	1,00	
14	0,51	1,00	1,00	
13	2,00	0,00	0,00	
12	0,00	1,00	1,00	
11	1,00	2,00	2,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9c	1,90	1,90	1,90	
9b	9,39	9,28	7,86	
9a	16,77	16,77	16,77	
8	8,77	8,77	8,77	
7	11,51	11,51	11,51	* 1 x KU
6	28,10	23,10	23,10	
5	7,33	7,33	7,33	
4	4,75	6,27	6,27	
3	6,88	7,87	6,87	
2	3,98	3,59	2,98	
1	2,00	2,00	2,00	
S 13 a	1,00	1,00	1,00	
S 13	2,00	2,00	2,00	
S 11 b	2,82	2,82	2,82	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 09	2,94	2,94	2,94	
S 08 b	0,51	0,51	0,51	
S 08 a	23,80	22,18	21,18	
S 06	0,00	0,00	0,00	
S 04	2,51	4,31	4,31	
Insgesamt	143,47	141,15	137,12	0 x KW, 1 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2020

- Beamte -

Teil A : Aufteilung nach der Gliederung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						Erläuterungen	
		B 3	A 14/ A 15	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
1	2	3		4						5						6						7	
01	Innere Verwaltung	0,90							0,87	0,20													
02	Sicherheit und Ordnung									0,94													
03	Schulträgeraufgaben								0,00		0,48	0,00											
04	Kultur u. Wissenschaft								0,00		0,08	0,00											
05	Soziale Leistungen								0,00	1,00	0,00	1,00											
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,00		0,37	0,00											
07	Gesundheitsdienste																						
08	Sportförderung								0,00		0,07	0,00											
09	Räumliche Planung									0,50													
10	Bauen und Wohnen									0,25		0,00											
11	Ver- und Entsorgung								0,01	0,00													
12	Verkehrsflächen und -anlagen																						
13	Natur- und Landschaftspflege									0,09													
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10								0,02		0,00						0,00					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,12	0,00													
Insgesamt = 7		1							1	3	1	1					0						

Stellenübersicht 2020

Teil B : Aufteilung nach der Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Pro- dukt- bereich	Bezeichnung	15	14	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 13a	S 13b	S 9	S 8b	S 8a	S 4
1	2	3																					
01	Innere Verwaltung	0,10	0,10	1,46	1,00	1,57	0,35	2,12	6,75	2,72	8,06	16,64	4,00	3,75	6,00	1,44	0,00						
02	Sicherheit und Ordnung							0,98	1,30	0,95	0,00	4,28	1,00			0,19	1,95						
03	Schulträgeraufgaben					0,16		0,50	0,65	0,00	2,00	2,90	0,00						2,82				
04	Kultur u. Wissenschaft							1,04	0,32	0,00	0,00												
05	Soziale Leistungen					0,00		2,26	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00	0,00						0,51		
06	Kinder, Jugend, Familie			0,05	0,00	0,08		0,03	1,80	0,00		0,08	0,00		0,88	2,22		1,0	2,0	2,94		23,80	2,51
07	Gesundheitsdienste			0,01	0,00			0,10	0,00														
08	Sportförderung			0,01	0,00	0,02		0,04	0,00	1,00		2,00	0,00			0,00							
09	Räumliche Planung		0,00	0,02	0,00	0,00	0,20	0,01	0,00														
10	Bauen und Wohnen		0,00	0,00	0,00		0,35	0,35	0,00	0,66	0,00	1,00											
11	Ver- und Entsorgung		0,15	0,26	0,00		0,25	1,22	0,20	0,24	0,00	0,00	0,00										
12	Verkehrsstflächen u. - anlagen		0,00	0,12	0,00		0,10	0,57	0,02	0,15	0,00	0,00											
13	Natur- und Landschaftspflege		0,00	0,07	0,00		0,05	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00		1,00		0,13							
15	Wirtschaft und Tourismus	0,90	0,26			0,17	0,60	0,02	4,25	1,05	0,00	1,00	2,33			0,00	0,05						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,15	0,78	0,00	0,45												
Insgesamt = 143,47		1,00	0,51	2,00	1,00	2,00	1,90	9,39	16,77	8,77	11,51	28,10	7,33	4,75	6,88	3,98	2,00	1,0	2,0	2,82	0,51	23,80	2,51

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2019	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13				
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9				
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltzuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	3	4 Verwaltungsfachangestellte, 1 Elektroniker für Betriebstechnik, 1 Bauzeichner, 1 Gärtner.
Praktikantinnen/ Praktikanten	Praktikantenentgelt	2	0	Praktikantinnen im Anerkennungsjahr in den Kindergärten.
Insgesamt		9	3	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	4	4	5
14.443.200 €	7.138.800	6.404.400	900.000	0	0
Summe	7.138.800	6.404.400	900.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020

Produkt	Maßnahme	gesamte VE TEUR	davon fällig 2021 TEUR	davon fällig 2022 TEUR	davon fällig 2023 TEUR	davon fällig Folgejahre TEUR
01030311	I01.0320 - Entwicklung/Erschließung von Wohnbaugrundstücken	530.000	530.000	0	0	0
02030111	I02.0305 - Neubau Feuerwehrgerätehaus	4.450.000	800.000	2.750.000	900.000	0
30102111	I03.0008 - Zwischenbau Concordiaschule	200.000	200.000	0	0	0
03020211	I03.0257 - Erweiterung Gesamtschule	3.050.000	1.800.000	1.250.000	0	0
08020111	I08.0250 - Freibad - Sanierungskonzept	4.250.000	2.500.000	1.750.000	0	0
15010111	I15.0102 - Breitbandausbau mit Glasfaserkabel	1.963.200	1.308.800	654.400	0	0
Summe		14.443.200	7.138.800	6.404.400	900.000	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion	3.888	3.888	3.696	(17 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	1.008	1.008	1.200	(2 Mitglieder)
6	LINKE - Fraktion	1.008	1.008	1.008	(2 Mitglieder)
Summe		11.808	11.209	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 2020 Euro	Vorjahr 2019 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
2	3	4	5	6
Den Fraktionen werden für die Durchführung der Fraktionssitzungen Verwaltungsräume kostenlos zur Verfügung gestellt				
Summe	0	0	0	

Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze der Stadt Bad Lippspringe

	2020	2019	2018
1. Realsteuern			
1.1 Grundsteuer A	217 v.H.	217 v.H.	192 v.H.
1.2 Grundsteuer B	429 v.H.	429 v.H.	423 v.H.
1.3 Gewerbesteuer	410 v.H.	410 v.H.	403 v.H.
2. Übrige Steuern			
2.1 Hundesteuer			
a) für den ersten Hund	64,00 €	64,00 €	64,00 €
b) für den zweiten Hund, je Hund	76,00 €	76,00 €	76,00 €
c) für den dritten Hund und mehr, je Hund	88,00 €	88,00 €	88,00 €
d) für einen gefährlichen Hund	442,00 €	442,00 €	442,00 €
e) für zwei oder mehr gefährliche Hunde	550,00 €	550,00 €	550,00 €
2.2 Vergnügungssteuer			
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 der Summe der Spieleinsätze/Anzahl der Apparate			
1. In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen			
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	6,0 v.H.	6,0 v.H.	6,0 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.	6,0 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.

	2020	2019	2018
3. Gebühren			
3.1 Kanalgebühren			
a) Schmutzwassergebühr	2,10 €/m³	2,10 €/m³	2,10 €/m³
b) Niederschlagswasser	0,48 €/m²	0,48 €/m²	0,48 €/m²
3.2 Straßenreinigung			
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
3.3 Abfallbeseitigung			
80 Liter grau/ 60 Liter grün	96,00 €	96,00 €	96,00 €
80 Liter grau/ 80 Liter grün	114,00 €	114,00 €	114,00 €
80 Liter grau/ 120 Liter grün	150,00 €	150,00 €	150,00 €
80 Liter grau/ 240 Liter grün	258,00 €	258,00 €	258,00 €
120 Liter grau/ 60 Liter grün	117,00 €	117,00 €	117,00 €
120 Liter grau/ 80 Liter grün	135,00 €	135,00 €	135,00 €
120 Liter grau/ 120 Liter grün	171,00 €	171,00 €	171,00 €
120 Liter grau/ 240 Liter grün	279,00 €	279,00 €	279,00 €
240 Liter grau/ 60 Liter grün	180,00 €	180,00 €	180,00 €
240 Liter grau/ 80 Liter grün	198,00 €	198,00 €	198,00 €
240 Liter grau/ 120 Liter grün	234,00 €	234,00 €	234,00 €
240 Liter grau/ 240 Liter grün	342,00 €	342,00 €	342,00 €
80 Liter grau (14-tgl.) / 60 Liter grün	138,00 €	138,00 €	138,00 €
80 Liter grau (14-tgl.) / 80 Liter grün	156,00 €	156,00 €	156,00 €
80 Liter grau (14-tgl.) / 120 Liter grün	192,00 €	192,00 €	192,00 €
80 Liter grau (14-tgl.) / 240 Liter grün	300,00 €	300,00 €	300,00 €
120 Liter grau (14-tgl.) / 60 Liter grün	180,00 €	180,00 €	180,00 €
120 Liter grau (14-tgl.) / 80 Liter grün	198,00 €	198,00 €	198,00 €
120 Liter grau (14-tgl.) / 120 Liter grün	234,00 €	234,00 €	234,00 €
120 Liter grau (14-tgl.) / 240 Liter grün	342,00 €	342,00 €	342,00 €
240 Liter grau (14-tgl.) / 60 Liter grün	306,00 €	306,00 €	306,00 €
240 Liter grau (14-tgl.) / 80 Liter grün	324,00 €	324,00 €	324,00 €
240 Liter grau (14-tgl.) / 120 Liter grün	360,00 €	360,00 €	360,00 €
240 Liter grau (14-tgl.) / 240 Liter grün	468,00 €	468,00 €	468,00 €

	2020	2019	2018
80 Liter grau / einzeln	42,00 €	42,00 €	42,00 €
120 Liter grau / einzeln	63,00 €	63,00 €	63,00 €
240 Liter grau / einzeln	126,00 €	126,00 €	126,00 €
80 Liter grau (14-tgl.) / einzeln	84,00 €	84,00 €	84,00 €
120 Liter grau (14-tgl.) / einzeln	126,00 €	126,00 €	126,00 €
240 Liter grau (14-tgl.) / einzeln	252,00 €	252,00 €	252,00 €
60 Liter grün	54,00 €	54,00 €	54,00 €
80 Liter grün	72,00 €	72,00 €	72,00 €
120 Liter grün	108,00 €	108,00 €	108,00 €
240 Liter grün	216,00 €	216,00 €	216,00 €
240l Wertstofftonne (gelb)	- €	- €	- €
240l Wertstofftonne (gelb) zusätzlich	25,00 €	25,00 €	25,00 €
1,1 cbm Wertstoffcontainer	- €	- €	- €
1,1 cbm Wertstoffcontainer zusätzlich	195,00 €	195,00 €	195,00 €
Tauschgebühr Abfallbehälter	15,00 €	15,00 €	15,00 €
240l Blaue Tonne zusätzlich	- €	- €	- €
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 Container 14-tägig und 3 x 240 Liter grün	1.572,00 €	1.572,00 €	1.572,00 €
1,1 cbm Container 14-tägig und 2 x 240 Liter grün	1.356,00 €	1.356,00 €	1.356,00 €
1,1 cbm Container 14-tägig und 1 x 240 Liter grün	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €
1,1 cbm Container 14-tägig	924,00 €	924,00 €	924,00 €
1,1 cbm Container wöchentl. und 3 x 240 Liter grün	2.496,00 €	2.496,00 €	2.496,00 €
1,1 cbm Container wöchentl. und 2 x 240 Liter grün	2.280,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €
1,1 cbm Container wöchentl. und 1 x 240 Liter grün	2.064,00 €	2.064,00 €	2.064,00 €
1,1 cbm Container wöchentl.	1.848,00 €	1.848,00 €	1.848,00 €
+ Miete Container	17,88 €	17,88 €	17,88 €

	2020	2019	2018
3.4 Friedhofsgebühren			
a) Gebühren für die Benutzung der Friedhofseinrichtungen und die Aufbewahrung von Leichnamen			
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 Leihсарges			
4. Gebühr für Inanspruchnahme des Trauerraum	140,00 €	140,00 €	140,00 €
b) Gebühren für die Bestattung von Leichnamen (Grabbereitung)			
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.			
c) Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen			
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 €
d) Gebühren für das Ausbetten von Aschen-Urnen und sargbestatteten Leichnamen			
1. für das Ausbetten eines Sargbestatteten Leichnams			
1.1. von Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr, Tot- u. Fehlgeburten	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 €
e) Verwaltungsgebühren für die Zustimmung oder Ablehnung von Anträgen zur Errichtung von Grabmalen	49,00 €	49,00 €	49,00 €
f) Abräumen von Wahlgrabstätten nach Rückgabe bzw. Ablauf d. Nutzungsrechts			
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 am Ende des des Vorvorjahres (31.12.2018) T EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2020 T EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2020) T EUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	25.886	25.424	25.097
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	678	700	700
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	551	600	600
7. Sonstige Verbindlichkeiten	309	300	300
8. Erhaltene Anzahlungen	12		
9. Summe aller Verbindlichkeiten:	31.436	27.024	26.697
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgerschaften u. a. (siehe nachfolgende Aufstellung)	13.325	12.106	10.578

Übersicht über die Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Datum der Bürgschafts-erklärung	Ursprungshöhe der Schuld	Stand Beginn HJ 2020	Voraussichtlicher Stand Ende HJ 2020
1	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	18.06.1984	3.323.397,23 €	378.812,79 €	228.983,79 €
2	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	15.11.1995	10.124.294,04 €	0,00 €	0,00 €
3	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	01.04.1996	4.090.335,05 €	0,00 €	0,00 €
4	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	15.03.2001	1.533.875,64 €	593.187,72 €	512.392,32 €
5	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	27.12.2005	919.681,14 €	0,00 €	0,00 €
6	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	27.12.2005	4.000.000,00 €	1.409.546,60 €	948.542,65 €
7	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	01.02.2017	9.600.000,00 €	8.160.336,01 €	7.647.488,75 €
8	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	22.10.2018	1.500.000,00 €	1.125.000,00 €	825.000,00 €
9	Ausfallbürgschaft	Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	20.06.2013 bis 30.06.2034	575.920,00 €	439.354,97 €	415.604,53 €
Summe				<u>35.667.503,10 €</u>	<u>12.106.238,09 €</u>	<u>10.578.012,04 €</u>

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Bad Lippspringe in den Jahren 2019 - 2023

		Haushaltsjahr				
		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Gesamterträge		36.776	39.282	39.006	40.051	41.401
Gesamtaufwendungen		38.593	41.322	40.891	41.205	42.428
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-) / Überschuss)		-1.817	-2.040	-1.885	-1.154	-1.027
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	2.369	552	0	0	0
	Verringerung (-)	-1.817	-552	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	552	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	58.041	58.041	56.553	54.668	53.514
	Verringerung (-)	0	-1.488	-1.885	-1.154	-1.027
	Verringerung in %	0,00	-2,56	-3,33	-2,11	-1,92
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	58.041	56.553	54.668	53.514	52.487

Die Ausgleichsrücklage wurde im Haushaltsjahr 2015 auf der Grundlage der festgestellten Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 in voller Höhe aufgebraucht.

Mit dem Überschuss des Jahres 2018 wird eine neue Ausgleichsrücklage gebildet.

In den Jahren 2019 bis 2023 werden die zu erwartenden Jahresfehlbeträge durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und 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
Ergebnisrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	Ergebnis des Vorjahres Euro	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres Euro	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres Euro	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergebnis Euro	Übertragung nach 2019 Euro
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.466.726,45	13.345.000,00	14.650.924,19	1.305.924,19	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlage	15.616.809,64	15.544.450,00	16.041.521,01	497.071,01	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	87.000,00	0,00	-87.000,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635.629,45	2.827.450,00	2.946.803,43	119.353,43	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.964,43	794.900,00	863.342,47	68.442,47	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193.147,70	410.700,00	362.168,77	-48.531,23	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.551.651,59	1.735.700,00	4.505.013,77	2.769.313,77	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge	35.378.929,26	34.745.200,00	39.369.773,64	4.624.573,64	0,00
11. Personalaufwendungen	-9.002.204,27	-9.011.900,00	-8.535.540,22	476.359,78	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	-553.797,65	-630.000,00	-1.047.470,01	-417.470,01	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.461.837,06	-5.603.100,00	-4.516.553,55	1.086.546,45	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	-2.710.422,23	-2.762.450,00	-3.124.317,07	-361.867,07	0,00
15. Transferaufwendungen	-17.130.092,30	-17.174.300,00	-16.717.696,34	456.603,66	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.603.070,15	-2.485.000,00	-3.289.955,74	-804.955,74	0,00
17. Ordentliche Aufwendungen	-37.461.423,66	-37.666.750,00	-37.231.532,93	435.217,07	0,00
18. Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.082.494,40	-2.921.550,00	2.138.240,71	5.059.790,71	0,00
19. Finanzerträge	715.710,97	662.050,00	716.192,04	54.142,04	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-492.667,95	-484.200,00	-478.274,62	5.925,38	0,00
21. Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	223.043,02	177.850,00	237.917,42	60.067,42	0,00
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.859.451,38	-2.743.700,00	2.376.158,13	5.119.858,13	0,00
23. Außerordentliche Erträge	1.672,69	0,00	373,89	373,89	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	-2.244,50	0,00	-6.970,11	-6.970,11	0,00
25. Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	-571,81	0,00	-6.596,22	-6.596,22	0,00
26. Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	-1.860.023,19	-2.743.700,00	2.369.561,91	5.113.261,91	0,00

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	149.372,61	0,00	40.956,20	0,00	0,00
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	13.918,64	0,00	210.092,72	0,00	0,00
29. Verrechnungssaldo (Zellen 27 und 28)	135.453,97	0,00	-169.136,52	0,00	0,00

Stadl Bad Lippsprunge
Finanzrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	Ergebnis des Vorjahres Euro	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres Euro	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres Euro	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergebnis Euro	Übertragung nach 2019 (*) Euro
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.303.497,77	13.325.000,00	14.736.286,25	1.411.286,25	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlage	13.076.835,16	14.508.350,00	14.629.161,08	120.811,08	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	454,26	87.000,00	0,00	-87.000,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905.658,29	1.965.950,00	2.008.218,35	42.268,35	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.684,72	834.900,00	1.010.903,52	176.003,52	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.591,54	410.700,00	413.548,44	2.848,44	0,00
7. Sonstige Einzahlungen	1.569.331,97	953.850,00	1.154.535,39	200.685,39	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	643.160,51	662.050,00	656.006,57	-6.043,43	0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.801.214,22	32.747.800,00	34.608.659,60	1.860.859,60	0,00
10. Personalauszahlungen	-8.599.023,52	-9.011.900,00	-8.606.798,51	405.101,49	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	-543.997,54	-630.000,00	-535.266,70	94.733,30	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.756.416,62	-5.603.100,00	-4.120.419,64	1.482.680,36	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-403.288,65	-484.200,00	-473.279,53	10.920,47	0,00
14. Transferauszahlungen	-17.201.694,65	-17.522.750,00	-16.897.720,36	625.029,64	0,00
15. Sonstige Auszahlungen	-2.000.740,17	-2.046.250,00	-1.839.237,09	209.012,91	0,00
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.505.163,15	-35.300.200,00	-32.472.721,83	2.827.478,17	0,00
17. Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-703.948,93	-2.552.400,00	2.135.937,77	4.688.337,77	0,00
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.306.838,08	1.969.150,00	1.489.495,42	-499.654,68	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	263.012,41	5.020.000,00	3.148.527,28	-1.871.472,72	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	73.686,96	275.000,00	561.218,87	286.218,87	0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.643.537,45	7.264.150,00	5.199.241,57	-2.064.908,43	0,00
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.495,42	-54.000,00	-24.938,67	39.061,33	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.802.625,36	-5.085.000,00	-2.608.709,36	2.476.290,64	1.220.290,66
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-610.141,24	-943.800,00	-494.374,44	449.425,56	166.762,20
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.436.262,02	-6.092.800,00	-3.129.022,47	2.963.777,53	1.387.052,86
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.792.724,57	1.191.350,00	2.070.219,10	878.869,10	1.387.052,86
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.496.673,50	-1.361.050,00	4.206.156,87	5.567.206,87	1.387.052,86
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.162.000,00	692.000,00	682.020,00	-9.980,00	0,00
34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Tilgung und Gewährung von Darlehen	-624.331,52	-730.000,00	-716.106,58	13.893,42	0,00
36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.537.668,48	-38.000,00	-1.534.086,58	-1.496.086,58	0,00
38. Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.959.005,02	-1.399.050,00	2.672.070,29	4.071.120,29	1.387.052,86
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.207.473,00	3.439.543,00	3.439.542,99	-0,01	0,00
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	191.075,01	0,00	706.202,36	706.202,36	0,00
41. Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	3.439.542,99	2.040.493,00	6.817.815,64	4.777.322,64	1.387.052,86

(*) Siehe im Einzelnen Anlage 5.4

Stadt Bad Lipspringe - Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31. Dez. 2018 Euro	31. Dez. 2018 Euro	31. Dez. 2017 Euro	PASSIVA 1. Eigenkapital	31. Dez. 2016 Euro	31. Dez. 2017 Euro
1. Anlagevermögen						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Allgemeine Rücklage	58.041.379,62	60.070.539,33
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	14.990.497,45		17.108.228,85	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.1.2 Ackerflächen	3.102.855,15		3.187.087,85	2. Sonderposten	2.562.561,91	-1.860.023,19
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.406.718,59		1.406.718,59	2.1 für Zuerkündungen		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	600.410,69		189.547,50	2.2 für Beiträge		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.3 für den Gebäudefortschritt		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				2.4 Sonstige Sonderposten	99.194,92	58.255,91
1.2.2.2 Schulen	3.449.770,63		3.517.999,10	3. Rückstellungen		
1.2.2.3 Wohnbauten	12.388.506,71		10.970.340,54	3.1 Pensionsrückstellungen	8.090.728,00	8.661.094,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.942.789,44		3.027.630,26	3.2 Rückstellungen für Depositionen und Altkassen	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	12.389.690,87		10.474.126,91	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	570.000,00	200.000,00
1.2.3.1 Grund und Boden der Infrastrukturvermögens				3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 30 Abs. 4 und 5	1.000.324,72	1.508.659,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	16.406.485,12		16.587.469,82	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3.005.323,14		3.078.716,17	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 Straßensatz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.742.091,03		28.129.818,66	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.450.674,87		1.519.334,85	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturerkmäler	66.419,00		66.419,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	692.020,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.321.965,25		1.418.923,06	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	25.203.640,44	25.933.181,15
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.311.455,57		2.402.863,65	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	5.590.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.564.368,69		13.625.280,89	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wesentlichlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	578.332,01	493.430,22
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.764.834,00		1.764.834,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	550.538,10	-253.285,53
1.3.2 Beteiligungen	806.941,00		805.941,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	321.230,92	937.591,80
1.3.3 Sondervermögen	14.223.020,00		14.223.020,00	4.8 Einmalige Anzahlungen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.163.489,41		3.163.489,41	5. Passive Rechnungsabgrenzung		
1.3.5 Ausleihungen	139.610,00		139.610,00		31.435.761,47	31.435.761,47
2. Umlaufvermögen					1.367.216,00	1.367.216,00
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	81.245,29		89.521,32			
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	28.239,35		15.273,12			
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0,00			
2.2.1.3 Steuern	274.944,46		615.056,31			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	43.430,83		79.207,16			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-126.853,41		316.918,41			
2.2.2 Private rechtliche Forderungen						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	61.392,48		129.762,64			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	31.232,99		34.719,09			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.727,45		47.702,27			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	306.780,00		306.780,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.858.366,90		2.489.255,07			
2.3 Leihende Mittel						
2.3.1 Leihende Mittel						
2.3.1.1 Leihende Mittel						
2.3.1.1.1 Leihende Mittel						
2.3.1.1.2 Leihende Mittel						
2.3.1.1.3 Leihende Mittel						
2.3.1.1.4 Leihende Mittel						
2.3.1.1.5 Leihende Mittel						
2.3.1.1.6 Leihende Mittel						
2.3.1.1.7 Leihende Mittel						
2.3.1.1.8 Leihende Mittel						
2.3.1.1.9 Leihende Mittel						
2.3.1.1.10 Leihende Mittel						
2.3.1.1.11 Leihende Mittel						
2.3.1.1.12 Leihende Mittel						
2.3.1.1.13 Leihende Mittel						
2.3.1.1.14 Leihende Mittel						
2.3.1.1.15 Leihende Mittel						
2.3.1.1.16 Leihende Mittel						
2.3.1.1.17 Leihende Mittel						
2.3.1.1.18 Leihende Mittel						
2.3.1.1.19 Leihende Mittel						
2.3.1.1.20 Leihende Mittel						
2.3.1.1.21 Leihende Mittel						
2.3.1.1.22 Leihende Mittel						
2.3.1.1.23 Leihende Mittel						
2.3.1.1.24 Leihende Mittel						
2.3.1.1.25 Leihende Mittel						
2.3.1.1.26 Leihende Mittel						
2.3.1.1.27 Leihende Mittel						
2.3.1.1.28 Leihende Mittel						
2.3.1.1.29 Leihende Mittel						
2.3.1.1.30 Leihende Mittel						
2.3.1.1.31 Leihende Mittel						
2.3.1.1.32 Leihende Mittel						
2.3.1.1.33 Leihende Mittel						
2.3.1.1.34 Leihende Mittel						
2.3.1.1.35 Leihende Mittel						
2.3.1.1.36 Leihende Mittel						
2.3.1.1.37 Leihende Mittel						
2.3.1.1.38 Leihende Mittel						
2.3.1.1.39 Leihende Mittel						
2.3.1.1.40 Leihende Mittel						
2.3.1.1.41 Leihende Mittel						
2.3.1.1.42 Leihende Mittel						
2.3.1.1.43 Leihende Mittel						
2.3.1.1.44 Leihende Mittel						
2.3.1.1.45 Leihende Mittel						
2.3.1.1.46 Leihende Mittel						
2.3.1.1.47 Leihende Mittel						
2.3.1.1.48 Leihende Mittel						
2.3.1.1.49 Leihende Mittel						
2.3.1.1.50 Leihende Mittel						
2.3.1.1.51 Leihende Mittel						
2.3.1.1.52 Leihende Mittel						
2.3.1.1.53 Leihende Mittel						
2.3.1.1.54 Leihende Mittel						
2.3.1.1.55 Leihende Mittel						
2.3.1.1.56 Leihende Mittel						
2.3.1.1.57 Leihende Mittel						
2.3.1.1.58 Leihende Mittel						
2.3.1.1.59 Leihende Mittel						
2.3.1.1.60 Leihende Mittel						
2.3.1.1.61 Leihende Mittel						
2.3.1.1.62 Leihende Mittel						
2.3.1.1.63 Leihende Mittel						
2.3.1.1.64 Leihende Mittel						
2.3.1.1.65 Leihende Mittel						
2.3.1.1.66 Leihende Mittel						
2.3.1.1.67 Leihende Mittel						
2.3.1.1.68 Leihende Mittel						
2.3.1.1.69 Leihende Mittel						
2.3.1.1.70 Leihende Mittel						
2.3.1.1.71 Leihende Mittel						
2.3.1.1.72 Leihende Mittel						
2.3.1.1.73 Leihende Mittel						
2.3.1.1.74 Leihende Mittel						
2.3.1.1.75 Leihende Mittel						
2.3.1.1.76 Leihende Mittel						
2.3.1.1.77 Leihende Mittel						
2.3.1.1.78 Leihende Mittel						
2.3.1.1.79 Leihende Mittel						
2.3.1.1.80 Leihende Mittel						
2.3.1.1.81 Leihende Mittel						
2.3.1.1.82 Leihende Mittel						
2.3.1.1.83 Leihende Mittel						
2.3.1.1.84 Leihende Mittel						
2.3.1.1.85 Leihende Mittel						
2.3.1.1.86 Leihende Mittel						
2.3.1.1.87 Leihende Mittel						
2.3.1.1.88 Leihende Mittel						
2.3.1.1.89 Leihende Mittel						
2.3.1.1.90 Leihende Mittel						
2.3.1.1.91 Leihende Mittel						
2.3.1.1.92 Leihende Mittel						
2.3.1.1.93 Leihende Mittel						
2.3.1.1.94 Leihende Mittel						
2.3.1.1.95 Leihende Mittel						
2.3.1.1.96 Leihende Mittel						
2.3.1.1.97 Leihende Mittel						
2.3.1.1.98 Leihende Mittel						
2.3.1.1.99 Leihende Mittel						
2.3.1.1.100 Leihende Mittel						
2.3.1.1.101 Leihende Mittel						
2.3.1.1.102 Leihende Mittel						
2.3.1.1.103 Leihende Mittel						
2.3.1.1.104 Leihende Mittel						
2.3.1.1.105 Leihende Mittel						
2.3.1.1.106 Leihende Mittel						
2.3.1.1.107 Leihende Mittel						
2.3.1.1.108 Leihende Mittel						
2.3.1.1.109 Leihende Mittel						
2.3.1.1.110 Leihende Mittel						
2.3.1.1.111 Leihende Mittel						
2.3.1.1.112 Leihende Mittel						
2.3.1.1.113 Leihende Mittel						
2.3.1.1.114 Leihende Mittel						
2.3.1.1.115 Leihende Mittel						
2.3.1.1.116 Leihende Mittel						
2.3.1.1.117 Leihende Mittel						
2.3.1.1.118 Leihende Mittel						
2.3.1.1.119 Leihende Mittel						
2.3.1.1.120 Leihende Mittel						
2.3.1.1.121 Leihende Mittel						
2.3.1.1.122 Leihende Mittel						
2.3.1.1.123 Leihende Mittel						
2.3.1.1.124 Leihende Mittel						
2.3.1.1.125 Leihende Mittel						
2.3.1.1.126 Leihende Mittel						
2.3.1.1.127 Leihende Mittel						
2.3.1.1.128 Leihende Mittel						
2.3.1.1.129 Leihende Mittel						
2.3.1.1.130 Leihende Mittel						
2.3.1.1.131 Leihende Mittel						
2.3.1.1.132 Leihende Mittel						
2.3.1.1.133 Leihende Mittel						
2.3.1.1.134 Leihende Mittel						
2.3.1.1.135 Leihende Mittel						
2.3.1.1.136 Leihende Mittel						
2.3.1.1.137 Leihende Mittel						
2.3.1.1.138 Leihende Mittel						
2.3.1.1.139 Leihende Mittel						
2.3.1.1.140 Leihende Mittel						
2.3.1.1.141 Leihende Mittel						
2.3.1.1.142 Leihende Mittel						
2.3.1.1.143 Leihende Mittel						
2.3.1.1.144 Leihende Mittel						
2.3.1.1.145 Leihende Mittel						
2.3.1.1.146 Leihende Mittel						
2.3.1.1.147 Leihende Mittel						
2.3.1.1.148 Leihende Mittel						
2.3.1.1.149 Leihende Mittel						
2.3.1.1.150 Leihende Mittel						
2.3.1.1.151 Leihende Mittel						
2.3.1.1.152 Leihende Mittel						
2.3.1.1.153 Leihende Mittel						
2.3.1.1.154 Leihende Mittel						
2.3.1.1.155 Leihende Mittel						
2.3.1.1.156 Leihende Mittel						
2.3.1.1.157 Leihende Mittel						
2.3.1.1.158 Leihende Mittel						
2.3.1.1.159 Leihende Mittel						
2.3.1.1.160 Leihende Mittel						
2.3.1.1.161 Leihende Mittel						
2.3.1.1.162 Leihende Mittel						
2.3.1.1.163 Leihende Mittel						
2.3.1.1.164 Leihende Mittel						
2.3.1.1.165 Leihende Mittel						
2.3.1.1.166 Leihende Mittel	</					

Übersicht über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Einrichtungen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 und Nr. 9 KomHVO sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neusten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden und die Wirtschaftspläne und neusten Jahresabschlüsse der Unternehmungen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist als Anlage beizufügen.

Auf der folgenden Seite sind die Beteiligungen der Stadt Bad Lippspringe zunächst in einer kompakten Gesamtübersicht aufgelistet.

Zu den wesentlichen Beteiligungen der Stadt Bad Lippspringe folgen anschließend Angaben aus den aktuellen Jahresabschlüssen und Wirtschaftsplänen.

Weitere Angaben können dem Beteiligungsbericht der Stadt Bad Lippspringe entnommen werden, der jährlich fortgeschrieben wird.

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Bad Lippspringe

Stand: 31.12.2019

lfd. Nr.	Beteiligung	Anteil in % / Anzahl der Anteile
1	Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG-Westfalen	94,00%
2	Karl-Hansen-Klinik GmbH (über MZG-Westfalen)	100,00%
3	Zentrum für ambulante Rehabilitation GmbH (ZaR)	3,39%
4	MZG Versorgung GmbH (über MZG-Westfalen)	100,00%
5	MZG Pflege GmbH (über MZG-Westfalen)	100,00%
6	MZG Therapie GmbH (über MZG-Westfalen)	100,00%
7	MZG Clean GmbH (über MZG-Westfalen)	80,00%
8	Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH (über MZG-Westfalen)	49,00%
9	Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH	100%
10	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (über VVG mbH)	0,11%
11	Wasserwerke Paderborn GmbH	2,86%
12	Spar- und Bauverein Paderborn eG	3 Anteile (=930,00 €)
13	Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG	11 Anteile (=3.520,00 €)
14	Spar- und Darlehnskasse, Volksbank Schlangen eG	1 Anteil (=160,00 €)
15	Bürger-Energie-Genossenschaft Bad Lippspringe-Schlangen eG	1 Anteil (=1.000,00 €)
16	Geschäftsanteil Breitband OWL	1 Anteil (=1.000,00 €)
17	Zweckverband Wertstofffassung und -versorgung Paderborner Land (WPL)	9,09%
18	Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	2,45%
19	GKD Paderborn	3,03%
20	Gartenschau Bad Lippspringe GmbH	100,00%
21	Eigenbetrieb Abwasserwerk	100,00%

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

Konzern

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2018
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2018
- ▶ Lagebericht 2018

AKTIVA	PASSIVA
31.12.2018 EUR	Vorgabe EUR
31.12.2018 EUR	Vorgabe EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	A. EIGENKAPITAL
I. Immaterielle Vermögensgegenstände unabdingbar erworbene Patentrechte, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	I. Gezeichnetes Kapital II. Gewinnvortrag III. Konzernjahresüberschuss IV. Gewinnaufschlag V. Nicht beherrschende Anteile
28.160.333,45 2.592.290,63 5.684.500,00 7.451.434,79	956.120,00 9.413.907,24 1.103.216,18 3.000.000,00 31.456,31
B. Sachanlagen	B. SONDERPOSTEN AUS ZUWUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlage-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.432.143,72 2.380.684,00 5.346.556,00 7.599.485,22
42.648.808,87	37.770.082,44
C. Finanzanlagen	C. RÜCKSTELLUNGEN
1. Anteile an assoziierten Unternehmen 2. Beteiligungen 3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4. Wertpapiere des Anlagevermögens	1. Steuerrückstellungen 2. sonstige Rückstellungen
222.842,79 11.016,82 70.951,50 3.300,00	12.541,80 4.854.024,26
D. UMLAUFVERMÖGEN	D. VERBUNDLOSCHWEITEN
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Leistungen	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 5. Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen 6. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 678.834,16 Vorjahr: EUR 574.440,07 + davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 7.781,48 (Vorjahr: EUR 11.440,19) +
306.136,10 1.242.409,07	21.125.934,93 2.701,00 4.278.434,81 94.204,87 33.198,02 2.366.849,35
E. Vorräte	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Leistungen	37.901.477,50 28.834,46
8.814.887,11 256,80 798.596,10	34.401.670,45 54.569,82
F. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. sonstige Vermögensgegenstände	
1.796.515,13 16.923.800,25	
42.571,00	
G. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	
55.201.671,66	55.201.671,66
H. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippsprünge GmbH -MZG-Westfalen, Bad Lippsprünge
Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	70.836.783,24		68.637.329,77
2. Erhöhung (+) des Bestands an unfertigen Leistungen	333.665,20		2.535,22
3. sonstige betriebliche Erträge	1.604.502,39		1.648.245,01
Gesamtleistung		72.774.950,83	70.288.110,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.216.581,84		-7.483.335,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.906.808,33		-2.109.762,27
		-12.123.390,17	-9.593.097,51
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-39.225.640,61		-36.882.601,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-9.043.389,63		-8.634.037,07
- davon für Altersversorgung: EUR 2.594.926,26 (Vorjahr: EUR 2.244.093,96)			
		-48.269.030,24	-45.516.638,81
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.625.852,18	-3.358.496,57
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-7.057.941,63	-9.068.278,98
Zwischenergebnis		1.698.736,61	2.751.598,13
8. Erträge aus assoziierten Unternehmen		210.592,78	187.261,23
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		5.831,47	3.065,06
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.531,31	5.827,40
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-778.271,73	-833.060,25
- davon an Gesellschafter: EUR 273.101,45 (Vorjahr: EUR 257.834,92) -			
- davon aus Aufzinsung: EUR 25.856,41 (Vorjahr: EUR 30.418,01)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-8.925,62	-13.888,97
13. Ergebnis nach Steuern		1.133.494,82	2.100.802,60
14. sonstige Steuern		-11.009,31	-10.605,31
15. Konzernjahresüberschuss		1.122.485,51	2.090.197,29
- davon nicht beherrschende Anteile		-19.267,33	-816,00
- davon Konzern		1.103.218,18	2.089.381,29



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

Konzern-Lagebericht

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

für das Geschäftsjahr 2018

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 (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. Die restlichen 20 % an dieser Gesellschaft gehören der Apleona Ahr Careclean GmbH aus Oberhausen. Standort aller Gesellschaften ist die Stadt Bad Lippspringe. Die KHK ist mit 3 % am Zentrum für ambulante Reha, Münster beteiligt, die übrigen Anteile halten Krankenhäuser der Region Münster. 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 Bevölkerung aus einer Hand mit den speziellen Gesundheitsdienstleistungen der Rehabilitation und Akutmedizin 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.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MIZG-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 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. Die Anzahl der Krankenkassen ist dabei von 1970 bis 2018 von 1.815 auf 110 reduziert, was einen erheblichen Bedeutungsgewinn der einzelnen Krankenkasse zur Folge hat.

In der Rehabilitation der Krankenversicherung verläuft die Bewilligungspraxis im sog. Anschlussreha-Verfahren analog der Altersentwicklung der Bevölkerung. Diese Entwicklung mit steigenden Bewilligungszahlen wird auch zukünftig so zu erwarten sein. Im stationären Antragverfahren ist ein Rückgang um vier Fünftel - entgegen der demographischen Entwicklung - zu erkennen.

In einer Auswertung des Deutschen Bundestages zur Rentenversicherung wird die erhebliche Steigerung des Durchschnittsgehalts in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der letzten Jahre in Bezug auf das Reha-Budget dargestellt (Quelle: Deutscher Bundestag, 19. Wahlperiode, Rehabilitation als Beitrag zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit; Seite 19f.) Dabei werden die Reha-Ausgaben dem Reha-Budget gegenübergestellt und verdeutlicht, dass die zur Verfügung stehenden Mittel trotz steigender Versichertenzahlen auch im Jahr 2017 nicht annähernd ausgeschöpft wurden. Es besteht also Potential für weitere Maßnahmen.

Der Gesetzgeber hat daher veranlasst, dass die Rentenversicherungsträger berechtigt sind, Präventionsleistungen (§ 14 Abs. 1 SGB VI) sowie Reha-Nachsorgeleistungen (§ 17 SGB VI) zur Verhinderung erster Beeinträchtigungen zu erbringen. Zudem können alle Leistungen innerhalb des bisherigen Rahmens innerhalb des Budgets erfolgen (§ 220 SGB VI); somit stehen sämtliche Leistungen zukünftig gleichberechtigt nebeneinander. Innerhalb des Budgets können sie sich ergänzen oder ersetzen, sodass ein breites Feld für die Entwicklung neuer Settings besteht.

Damit hat die Rentenversicherung den Auftrag zum Aufbau eines eigenen berufsorientierten Präventions-, Rehabilitations- und Nachsorgesystems erhalten. Das Reha-Budget enthält den notwendigen Raum, auch neue Ansätze zu prüfen. Hier liegen große Chancen. In der klassischen Rehabilitation der Rentenversicherung sind



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
M2G-Westfalen

zwischenzeitlich die Altersgruppen mit der höchsten Inanspruchnahme angekommen. Die Entwicklung bei der Anzahl der Versicherten müsste zu einer höheren Antragstellung führen. Die neuen Aufgaben der Rentenversicherung in der Prävention, Nachsorge und im Gesundheitscheck 45 bieten Chancen, das bisher nicht ausgeschöpfte Budget der Rentenversicherung zu erschließen.

Einen positiven Einfluss auf die Belegungssituation in Reha-Kliniken könnte auch die Rehabilitation für pflegende Angehörige haben. Die Krankenkasse kann für pflegende Angehörige eine stationäre Rehabilitation mit Unterkunft und Verpflegung in einer (nach § 37 Absatz 3 SGB IX) zertifizierten Rehabilitationseinrichtung genehmigen, mit der ein Vertrag nach § 111a besteht. Daher ist zukünftig jeder Antrag eines pflegenden Angehörigen ohne die Prüfung des Vorbehaltes vorangegangener ambulanter Leistungen zu bewilligen. Es erfolgt nur noch die Prüfung der Zuständigkeit der Rentenversicherung.

Eine nicht unbekannte und mittlerweile akute Herausforderung, die in diesem Ausmaß bereits einen Einfluss auf die Belegungssituation und bei unveränderter Situation langfristig zu Auswirkungen auf die Versorgung der Patienten haben könnte, ist der Mangel an ausreichend qualifiziertem Fachpersonal. Dies betrifft insbesondere die medizinisch-pflegerisch-therapeutischen Bereiche. Das Pflegepersonalstärkungsgesetz im Bereich der Akutkrankenhäuser ist ein erster Schritt, dem Gesundheitswesen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Das Pflegepersonalstärkungsgesetz wird zu einer Anpassung der Tarifverträge an die öffentlichen Tarife führen. Gleichzeitig nimmt aber die Marktmacht der Krankenversicherung und damit auch der Preisdruck zu.

Eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes zeigt angebotsseitig ein kontinuierliches Ausscheiden von Einrichtungen und dies vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung mit steigenden Bedarfen. Die Entwicklung ist Folge der anhaltenden Unterfinanzierung der Reha-Leistungen insbesondere durch die Krankenversicherung. Die höchste Anzahl an Reha-Kliniken lag 1996 bei 1.404 Einrichtungen und 176.000 Betten mit einer Reduktion um 246 auf 1.158 Einrichtung mit rund 166.000 Betten und gleichzeitigem Anstieg der Belegung auf über 84 % im Vergleich zum Jahr 2017.

Auf Grund fehlender Margen und eines hohen Investitionsbedarfs werden weitere Anbieter aus dem Markt ausscheiden. Die Belegung der verbleibenden Kliniken wird weiterhin zunehmen. Demographische Effekte und die neuen Aufgaben der Rentenversicherung werden diesen Trend unterstützen.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

Geschäftsverlauf

MZG - Rehabilitationsbereich

Für die Betriebsstätten der MZG wurden im Jahr 2018 insgesamt 208.888 Pflēgetage erreicht und damit 7.656 Pflēgetage mehr als im Vorjahr. Dies entspricht einer Zunahme von rd. 3,8 %. Die Belegung der einzelnen Kliniken im Bereich der Gesellschaft entwickelte sich dabei unterschiedlich. Durch den Anstieg der Belegung und die gleichzeitigen Preiserhōhungen sind die Umsatzerlōse nochmals gestiegen. So wurden auch die geplanten Pflēgetage für 2018 erreicht.

Die Gewinnausschüttung der Karl-Hansen-Klinik GmbH (kurz: KHK) an die MZG betrāgt 1,0 Mio. € (Vj. 2,0 Mio. €). Ohne die Berücksichtigung der geringeren Gewinnausschüttung hat sich die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich verändert (nachhaltiges Ergebnis). Die im Vorjahr avisierte deutliche Umsatzverbesserung ist eingetreten, die Kosten sind deutlich niedriger gestiegen. Die MZG erwirtschaftete somit erstmals seit 1996 wieder ein positives Ergebnis.

Insgesamt hat sich das Jahresergebnis von 1.084 T€ auf 1.526 T€ verbessert.

Mit Blick auf die Belegungskennzahlen im ersten Tertial 2019 befindet sich die Gesellschaft wiederum leicht über dem Planansatz (erreichte Belegungstage = 68.159 und geplant waren für diesen Zeitraum 66.046 Tage).

KHK - Akutklinik

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 7.745 Fälle gem. E1, E3.1 und E3.3 der Entgeltaufstellung und Budgetberechnung (AEB) nach KHEntgG abgerechnet. Das sind 331 weniger als im vergangenen Jahr. Hinsichtlich der erreichten Casemix-Punkte wurde das Vorjahr geringfügig übertroffen. Durch den weiterhin bestehenden Mangel insbesondere an Pflegefachkräften, konnten trotz hoher Leistungsnachfrage die geplanten Belegungszahlen nicht erreicht werden. Die Budgetverhandlung 2018 konnte erst 2019 anhand von Ist-Werten abgeschlossen werden.

Nach der Zusage zum Aufbau einer Abteilung für Psychiatrie, Psychosomatik und psychotherapeutische Medizin laufen die Planungen zur Umsetzung. Daraus gibt es im Jahr 2018 noch keine Effekte.

Der 2. Bauabschnitt mit der Neustrukturierung der Ambulanz und der Eingangssituation, sowie dem Neubau von je 20 Weaning- und Intensivbetten läuft und soll im vierten Quartal 2019 bezugsfertig sein. Das Gesicht der Klinik wird sich im weiteren Verlauf der Maßnahme grundlegend verändern. Die Klinik wird durch eine neue und moderne



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

Eingangssituation, einer hohen Anzahl neuer Patientenzimmer und einem neuen ambulanten Eingriffsraum mit attraktiven Wartebereichen als moderne Klinik wahrgenommen. Es werden positive Auswirkungen auf die Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie die Freilegung bedeutender Wirtschaftlichkeitsreserven erwartet und die Positionierung als spezialisiertes Akut-Krankenhaus im regionalen Gesundheitsmarkt wird weiter ausgebaut

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft konnten um rd. 0,8 % auf nun rd. 37.561 T€ gesteigert werden. Dabei wird der preisinduzierte Umsatzanstieg aufgrund eines höheren Landesbasisfallwertes durch einen rückläufigen Mengeneffekt mit einem entsprechenden Umsatzrückgang abgeschwächt. Dieser Umsatzrückgang hat mehrere Gründe: So wirkte sich die Sperrung von zwei Beatmungsbetten durch die Baumaßnahme und als auch die zweitweise Schließung von Betten durch die Grippewelle negativ aus. Da die Überlieger 2018/19 deutlich über Vorjahresniveau liegen, steigen die Bestandsveränderungen gegenüber dem Vorjahr an.

Der Effekt aus der zweiten Tarifsteigerung zum Oktober 2017 (+3 %), eine Tarifsteigerung zum September 2018 (+2,5 %) sowie rd. 15 zusätzliche Vollkräfte in der Berichtsperiode mehr gegenüber dem Vorjahr, führten zu einem Anstieg der Personalkosten von rd. 1.900 T€. Bei diesen zusätzlichen Vollkräften handelt es sich bereits um Investitionen in die Personalausstattung für die Inbetriebnahme des deutlich größeren Intensivbereiches nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts.

Der Anstieg im Materialaufwand ist wesentlich durch den verstärkten Einsatz von Leasingpersonal im ärztlichen und pflegerischen Bereich bedingt, während die gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf höhere Personalbeschaffungskosten und dem Abriss des HNO-Traktes beruhen. Der Anstieg bei den Abschreibungen ist durch die Aktivierung des 1. Bauabschnittes zu erklären.

Im Vorjahresvergleich ist das Jahresergebnis deutlich rückläufig, mit T€ 363 aber im positiven Bereich.

Um das Ergebnis im Folgejahr zu verbessern, wurden die HNO Stationen restrukturiert bei gleichzeitiger Inbetriebnahme der Komfortstation. Ebenso wurden und werden die Strukturen des Schlaflabors überarbeitet.

MZG Pflege

Alleiniger Geschäftsbereich innerhalb der MZG Pflege GmbH ist der ambulante Intensivpflegedienst „Mehr Zeit Gemeinsam“. Dieser Intensivpflegedienst hat bis zur Fertigstellung des geplanten Neubaus seinen Stützpunkt in der Teutoburger-Wald-Klinik. In diesem Gebäude befindet sich ebenfalls bis zur Fertigstellung des Neubaus eine anbietersverantwortete Wohngemeinschaft bestehend aus bis zu zehn privat vermieteten



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

Appartements für Beatmungspatienten, die durch den Intensivpflegedienst betreut werden.

Das Ergebnis der Gesellschaft in der Berichtsperiode beträgt 257 T€ und fällt mit rd. 101 T€ schlechter aus als im Vorjahr. Aufgrund einer guten Belegung der Wohngemeinschaft konnten die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr noch einmal leicht gesteigert werden. Allerdings überkompensieren Personaleinstellungen im Vorfeld der Eröffnung der zweiten Wohngruppe diesen Effekt.

Die für Februar 2018 geplante Eröffnung einer zweiten Wohngruppe musste trotz Nachfrage nach WG-Plätzen aufgrund des aktuell äußerst geringen Pflegefachkräfteangebotes zunächst noch verschoben werden.

Der Neubau ist nach aktuellem Stand Ende 2019 bezugsfertig.

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).

Die Umsatzerlöse belaufen sich im Jahr 2018 auf rd. 5.313 T€ (Vj. 5.048 T€). Diese Erhöhung korrespondiert mit der Erhöhung des Beköstigungssatzes an die Gesellschaften aufgrund der Aufwandserhöhung in der Versorgung. Erstmals schreibt die Gesellschaft mit 143 T€ einen Jahresfehlbetrag, da aufgrund der Änderung bei der Tarifizugehörigkeit Sonderzahlungen für 2017 und das laufende Jahr 2018 fällig wurden.

MZG Clean

Die Erlöse betrugen für das Jahr 2018 1.967 T€ und liegen somit 167 T€ über dem Vorjahresniveau.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 6,2 % 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 2018 in Höhe von rd. 96 T€ fällt aufgrund des geringeren Aufwandes für bezogene Leistungen um rd. 92 T€ besser aus als im Vorjahreszeitraum.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

MZG Therapie

Durch den Wegfall des ambulanten Schlaflabors von Dr. Böhning, der in den Ruhestand getreten ist, sind die Umsatzerlöse der MZG Therapie GmbH mit rd. 664 T€ deutlich niedriger als im Vorjahr. Da die Kosten ebenfalls zurückgegangen sind, ist das Jahresergebnis mit 68 T€ nach 39 T€ im Vorjahr abermals positiv.

MZG-Konzern

Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns sind um rd. 3,2 % auf nun 70.837 T€ angestiegen. Bei gleichzeitig gestiegenen Betriebsaufwendungen konnte noch ein positives, aber rückläufiges Jahresergebnis in Höhe von 1.122 T€ (Vj. 2.090 T€) erzielt werden.

Ertragslage

	2018	2017	Ergebnisveränderung	
	T€	T€	+ ergebniserhöhend	- ergebnismindernd
			T€	%
Umsatzerlöse	70.837	68.637	2.200	3,21
Bestandsveränderung	334	3	331	11033,33
sonstige betriebliche Erträge	1.604	1.648	-44	-2,67
	72.775	70.288	2.487	3,54
Materialaufwand	-12.123	-9.593	-2.530	26,37
Personalaufwand	-48.269	-45.517	-2.752	6,05
Abschreibungen	-3.626	-3.358	-268	7,98
sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.059	-9.068	2.009	-22,15
	-71.077	-67.536	-3.541	5,24
Finanzergebnis	-556	-637	81	-12,72
Ergebnis vor Steuern	1.142	2.115	-973	-46,00
Steuern	-20	-25	5	-20,00
Konzernjahresüberschuss	1.122	2.090	-968	-46,32

Die Zuordnung der Aufwands- und Ertragskonten erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Aspekten und kann von der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung abweichen.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

Der größte Teil der Umsatzsteigerung stammt entgegen den Vorjahren diesmal aus dem Rehabereich, aber auch der Akutbereich konnte zulegen. Die geringere Umsatzsteigerung im Akutbereich hat mehrere Gründe: So wirkte sich die Sperrung von zwei Beatmungsbetten durch die Baumaßnahme und als auch die zeitweise Schließung von Betten durch die Grippewelle negativ aus. Die Bestandsveränderung verbessert das Ergebnis und resultiert aus der höheren Anzahl an Überliegern.

Die Aufwendungen haben insgesamt um rd. 5,2 % gegenüber dem Vorjahr zugelegt, wobei auf die Personalaufwendungen mit rd. 68 % der höchste Anteil entfällt. Der Anstieg im Materialaufwand ist wesentlich durch den verstärkten Einsatz von Leasingpersonal im ärztlichen und pflegerischen Bereich im Akutbereich bedingt, während die gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf höheren Personalbeschaffungskosten und dem Abriss des HNO-Traktes beruhen. Der steigende Personalaufwand ist Folge einer Tarifsteigerung in 2018 und vermehrtem Personal. Bei diesen zusätzlichen Vollkräften handelt es sich bereits um Investitionen in die Personalausstattung für die Inbetriebnahme des deutlich größeren Intensivbereiches nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts.

Die wirtschaftliche Lage des Konzerns hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gemessen am Jahresergebnis verschlechtert (2018: rd. 1.122 T€ und 2017 rd. 2.090 T€). Die Belegungsentwicklung des ersten Quartals 2019 zeigt gegenüber dem Vorjahreszeitraum sowohl im Reha- als auch im Akutbereich wieder leichte Zuwächse.

Finanzlage

Die Konzernkapitalflussrechnung zeigt die Ursachen der Liquiditätsentwicklungen bezogen auf die laufende Geschäftstätigkeit und die Investitions- und Finanzierungstätigkeit in der Stichtagsbetrachtung:

	2018	2017
	T€	T€
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.558	4.138
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7.356	-10.149
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3.336	5.765
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-2.462	-246
Finanzmittelfonds zu Beginn des Berichtszeitraumes	4.219	4.465
Finanzmittelfonds am Ende des Berichtszeitraumes	1.757	4.219

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat sich zum einen aufgrund des verschlechterten Jahresergebnisses und zum anderen bedingt durch die erhöhte Mittelbindung im Forderungsbereich verschlechtert.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit ist im Berichtsjahr wesentlich durch die Bau-
maßnahmen geprägt.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beinhaltet eine Zunahme der Verbindlich-
keiten gegenüber Kreditinstituten aus der Baufinanzierung.

Kapitalstruktur

Aus der Tabelle zur Vermögenslage ist zu entnehmen, dass unter Berücksichtigung
der aufgrund der Steuerfreiheit grundsätzlich vollständig als Eigenkapital zu betrach-
tenden Sonderposten für Zuschüsse in das Anlagevermögen die Eigenkapitalquote mit
rd. 41 % (Vj. rd. 45 %) auf leicht verschlechtertem Niveau liegt.

Investitionen

Die Investitionstätigkeit hat sich in diesem Jahr neben kleineren Maßnahmen auf die
Fortführung der schrittweisen Sanierung von Stationen in der Klinik Martinusquelle und
der Cecilienklinik konzentriert. Die Sanierung der Klinik im Park sowie der Neubau der
Wohngemeinschaften beginnen erst zu Beginn 2019.

In der Karl-Hansen-Klinik wurde im Berichtsjahr der erste Bauabschnitt der großen
Sanierungsmaßnahme (Bettenhaus im Zwischenbau) zur Nutzung freigegeben. Der
zweite Bauabschnitt mit einem Volumen von rund 20 Mio. EUR ist bereits begonnen
und soll im vierten Quartal 2019 bezugsfertig sein.

Liquidität

Die Liquiditätslage der MZG hat sich durch das schlechtere Ergebnis im Akutbereich
(KHK GmbH) gegenüber dem Vorjahr etwas verschlechtert. Die Zahlungsfähigkeit der
Gesellschaft bzw. der MZG-Gruppe war jedoch zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Die
eingeräumte Kreditlinie von 1,5 Mio. EUR ist zum Jahreswechsel fast vollständig ge-
nutzt worden.

Für die laufenden und anstehenden Investitionen in der Klinik im Park sowie in den
Wohngemeinschaften gibt es Darlehenszusagen. Durch die Verrechnungspraxis der
Kostenträger im Akutbereich, insbesondere eine Umstellung der Abrechnungssyste-
matik der AOK Nordwest und die Spanne zwischen Rechnungsstellung und Darlehen-
sauszahlung während der Bauphase, zeigte sich im ersten Halbjahr 2019 die Liquidi-
tätssituation des Konzerns zeitweise angespannt. Diese Spannung wird durch die pha-
senweise Nutzung von Ausschnittsfactoring und der eingeräumten Kreditlinie gemil-
dert. Zusätzlich hat die Gesellschaft 1,0 Mio. EUR an eigenkapitalähnlichen Genuss-
rechten an die Stadt Bad Lippspringe ausgegeben.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

Mit der Sicherung der Eigenkapital- und Liquiditätssituation der MZG durch positive Jahresergebnisse ist auch grundsätzlich die positive Unternehmensfortführung der MZG-Gruppe insgesamt gesichert, zumal mit der Fertigstellung der drei Baumaßnahmen der Konzern in drei Gesellschaften wachsen kann.

Vermögens- und Kapitallage

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
	T€	T€	%	%
Aktiva				
immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	43.926	37.866	79,57	77,12
Finanzanlagevermögen	308	354	0,56	0,72
langfristiges Vermögen	44.234	38.220	80,13	77,84
Vorräte	1.554	1.182	2,82	2,41
Forderungen und andere Aktiva	7.657	5.481	13,87	11,16
liquide Mittel	1.757	4.219	3,18	8,59
kurzfristiges Vermögen	10.968	10.882	19,87	22,16
Gesamtvermögen	55.202	49.102	100,00	100,00
Passiva				
Eigenkapital	14.507	13.384	26,28	27,26
Sonderposten	8.098	8.540	14,67	17,39
langfristige Verbindlichkeiten	18.258	16.364	33,07	33,33
langfristiges Kapital	40.863	38.288	74,02	77,98
Rückstellungen	4.666	2.721	8,45	5,54
Verbindlichkeiten und RAP	9.673	8.093	17,52	16,48
kurzfristiges Kapital	14.339	10.814	25,98	22,02
Gesamtkapital	55.202	49.102	100,00	100,00

Die Zuordnung der Bilanzposten erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Aspekten und kann von der Konzernbilanz abweichen.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

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.

Kennzahl Rehabereich	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	WP 2019
Bettenkapazität	615	638	655	657	676
Pflegetage	180.619	192.418	201.232	208.888	213.026
durchschnittlich belegte Betten	495	527	551	569	584
Auslastung	80,5%	82,6%	84,1%	86,5%	86,3%
Personalaufwandsquote	74%	71,1%	71,0%	68,4%	67,9%
Instandhaltungsquote	7%	7%	7%	7%	7%

Kennzahlen Akutbereich	2015	2016	2017	2018	WP 2019
Pflegetage	53.874	49.732	47.785	47.261	49.962
Fälle	8.873	8.740	8.078	7.771	8.697
Vollkräfte	338	346	352	377	387
Personalaufwandsquote	56%	57%	62%	64%	63%

Bei der Akquisition von neuen Mitarbeitern hat sich die Einrichtung des Betriebskindergartens unverändert bewährt. Dieser ist in 2015 in ein neues größeres Gebäude umgezogen und betreut neben den Kindern der Mitarbeiter und der Patienten weiterhin auch Bad 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 9001:2015, LGA InterCert GmbH zertifiziert. Die Karl-Hansen-Klinik ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

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.



Der bisherige Änderungstarifvertrag hatte eine Laufzeit bis zum 30. April 2019 und sah eine zweite Steigerung um 3 % im Jahr 2017 sowie weitere 2,5 % zum 01.09.2018 vor. Im zweiten Quartal 2019 begann die Verhandlung für die kommende Laufzeit.

3. Nachtragsbericht

Wir verweisen auf die entsprechenden Angaben im Anhang:

Der Geschäftsverlauf im laufenden Geschäftsjahr 2019 kann insgesamt grundsätzlich als überplanmäßig bezeichnet werden. Die Belegung liegt in den Monaten Januar bis April 2019 sowohl über dem Vorjahr als auch über dem Plan.

Im Februar 2019 wurden weitere Genussrechte in Höhe von 1,0 Mio. EUR an die Stadt Bad Lippspringe ausgegeben mit dem Ziel, die Liquidität und das Eigenkapital der MZG zu stärken.

Die MZG hat zum Jahreswechsel 2018/2019 das Gebäude des ehemaligen Hospitals zum Heilig Geist erworben. In dieses Gebäude, das dann Klinik im Park heißen soll, werden nach einer knapp einjährigen Sanierungsphase die Fachabteilung Psychosomatik und Abhängigkeitserkrankung ziehen.

Im Oktober 2019 wird der 2. Bauabschnitt zum Umbau der Karl-Hansen-Klinik fertiggestellt.

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.

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.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

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. Ein zweites Projekt zum Thema COPD Gold IV (pneumologische Patienten mit hohem Pflegeaufwand) ist in Umsetzung.

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 die Schaffung von Alleinstellungsmerkmalen im Bereich der Rehabilitation, wurde der Weg der Sanierung erfolgreich beschritten.

Im Rehabereich erwartet man u.a. durch die erweiterten Belegungskapazitäten 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. Als weiteres Projekt wird zurzeit die Reha für pflegende Angehörige konzeptioniert, für die es keinen Genehmigungsvorbehalt der Kostenträger gibt.

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung liegen u.a. in den unzureichenden Refinanzierungsmöglichkeiten bei den Patienten der Krankenversicherung.

Zur Überwachung der bestehenden Risiken 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 letzten Jahren in der Mehrzahl der angebotenen Indikationen durch Abschlüsse oberhalb der gesetzlichen Veränderungsrate begegnet werden.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

Die Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung der Karl-Hansen-Klinik werden sich durch die in 2019 fertig zu stellenden Baumaßnahmen weiter verbessern. Neben den neuen, modernen Patientenzimmern wurde ein zusätzlicher Eingriffsraum mit Wartebereich im Rahmen des 1. Bauabschnitts erstellt, der den gestiegenen Patientenansprüchen entspricht. Mit dem 2. Bauabschnitt kommen eine neue Eingangshalle und ein neuer Intensivbereich mit 40 Betten bis Ende 2019 hinzu.

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. Im Bereich des Weanings konnte die KHK den bundesweit ersten Qualitätsvertrag abschließen. Dieser Vertrag wurde zusammen mit der Siemens BKK entwickelt und soll Beatmungspatienten im häuslichen Umfeld oder Wohnheimen die Möglichkeit eröffnen, unter Mitwirkung der jeweiligen Hausärzte, Entwöhnungsversuche zu starten.

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 und andererseits in einem deutlicher werdenden Fachkräftemangel insbesondere im Bereich der Pflegekräfte mit Zusatzqualifikation in der Beatmungsmedizin. Durch die Ausbildung von jährlich 20 Pflegekräften sowie internationaler Allianzen im Bereich der Personalakquise durch die bereits Kräfte aus der Ukraine und den Staaten der Balkanhalbinsel gewonnen werden konnten, wird versucht, dem beschriebenen Personalmangel entgegenzuwirken.

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.

Insgesamt ist für den MZG-Konzern schließlich noch auf die anstehenden Tarifverhandlungen hinzuweisen.

5. Prognosebericht

In der MZG GmbH wird die weitere Entwicklung durch einen positiven Belegungstrend getragen. Gestärkt wird dieser Trend durch die Weiterentwicklung der Rehabilitationskonzepte und die bessere Vernetzung innerhalb des Konzerns.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

Wie in der Planung vorhergesehen, besteht durch die gute Belegungsentwicklung für 2019 und die folgenden Jahre eine positive Fortführungsprognose. Für 2019 rechnet die Geschäftsführung nicht mit einer Gewinnausschüttung der KHK. Der positive Ergebniseffekt durch erwartete steigende Umsatzerlöse wird durch aufgrund der Bautätigkeit steigende Zinsaufwendungen gemildert, so dass ein ausgeglichenes Ergebnis für 2019 auf Ebene der MZG GmbH erwartet wird.

In der KHK GmbH 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 dieser Wachstumsprozess durch entsprechende bauliche Umbau- bzw. Erweiterungsmaßnahmen der Gebäudestruktur der Klinik. Hinsichtlich des Ergebnisses rechnet die Geschäftsführung für 2019 auf Ebene der KHK GmbH mit einem deutlich verbesserten Ergebnis bei moderat steigenden Umsatz- und Fallzahlen.

Auf Konzernebene wird entsprechend mit einem leicht verbesserten, wiederum siebenstelligen Ergebnis gerechnet.

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 auch zukünftig 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.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

7. Zusammenfassung

Das Geschäftsjahr 2018 ist im Rehabereich deutlich besser als das Vorjahr verlaufen. Die geplante Umsatzsteigerung konnte wiederum erzielt werden, die Kosten haben sich defensiver entwickelt, so dass erstmals seit 1996 ein positives Jahresergebnis (ohne Sondertatbestand) erzielt werden konnte. Wenn es nun gelingt, die Synergien aus der Zusammenlegung der beiden Indikationen Abhängigkeitserkrankungen und Psychosomatik am neuen Standort sinnvoll zu heben, kann die MZG in den nächsten Jahren auch unter anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen dieses Ergebnis noch ausbauen.

Im Akutbereich ist das Geschäftsjahr 2018 insgesamt aufgrund der beschriebenen Gründe unterhalb des Wirtschaftsplanansatzes für die Berichtsperiode verlaufen. Die in den letzten Jahren getroffenen Entscheidungen und Weichenstellungen zeigen aber ihre Wirkung. Mit der Inbetriebnahme der neuen Intensivbereiche wird es gelingen, die Fallzahlen wieder auf das Niveau der Vorjahre zu bringen, so dass die Gesellschaft in 2019 trotz gewisser baulicher Beeinträchtigungen wieder einen Jahresüberschuss im knapp siebenstelligen Bereich erzielen wird.

Insbesondere der Fachkräftemangel im Pflegedienst hat den durchweg positiven Geschäftsverlauf in der Pflege GmbH trotz hoher Nachfrage nach WG-Plätzen gedämpft. Die Geschäftsführung hofft durch die getroffenen Entscheidungen im Personalbereich die benötigten Fachkräfte in ausreichender Zahl für die bereits von der Heimaufsicht genehmigte zweite Wohngruppe akquirieren zu können und ab Anfang 2019 sukzessiv an den Markt zu gehen. Die ersten drei zusätzlichen Plätze können mittlerweile belegt werden.

Wenn es insgesamt gelingt, die Auslastung und die Fallzahlen weiter zu steigern und der anstehende Tarifaabschluss im Rahmen der Wirtschaftsplanung bleibt, kann die MZG Gruppe in 2019 wieder einen leicht steigenden Konzernjahresüberschuss erwarten.

Bad Lippspringe, 06. Juni 2019

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

MZG Westfalen

Einzelabschluss

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2018
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2018
- ▶ Lagebericht 2018

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen, Bad Lippspringe
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	35.329.698,97		33.390.431,89
2. Verminderung (-) oder Erhöhung (+) des Bestands			
3. sonstige betriebliche Erträge	319.861,91		333.261,86
Gesamtleistung		35.652.452,76	33.742.628,89
4. Materialaufwand			
und für bezogene Waren	-2.165.136,63		-2.300.452,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.011.293,42		-6.565.470,67
		-9.176.430,05	-8.865.923,47
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-15.851.978,22		-15.698.622,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung:	-3.912.250,55		-3.820.541,76
(Vorjahr: EUR 1.092.454,92) -			
		-19.764.228,77	-19.519.164,66
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.057.285,92	-4.054.056,01
Zwischenergebnis		847.540,63	-452.340,07
8. Erträge aus Beteiligungen		1.000.000,00	2.000.000,00
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 1.000.000,00 (Vorjahr: EUR 2.000.000,00) -			
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen:		256.635,22	351.722,71
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		206.602,07	35.907,55
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 205.737,58 (Vorjahr: EUR 34.787,78) -			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-783.704,60	-844.588,68
EUR 118.123,14 (Vorjahr: EUR 130.234,61) - - davon an Gesellschafter: EUR 184.511,78 (Vorjahr: EUR 164.180,11) - EUR 22.671,50 (Vorjahr: EUR 26.720,26) -			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		9.394,81	2.731,84
13. Ergebnis nach Steuern		1.536.468,13	1.093.433,35
14. sonstige Steuern		-10.023,31	-9.572,31
15. Jahresüberschuss		1.526.444,82	1.083.861,04

Lagebericht
der Medizinisches Zentrum für Gesundheit
Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen
für das Geschäftsjahr 2018

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), einen 80%igen Anteil an der für die Gebäudereinigung zuständigen MZG Clean GmbH (20 % Apleona Ahr Healthcare & Services GmbH aus Oberhausen) und über die KHK einen 3% Anteil ZAR Münster. Standort aller Gesellschaften, mit Ausnahmen des ZARs, 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 und das erforderliche Preisniveau zur nachhaltigen Geschäftsentwicklung erreicht.

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 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. Die Anzahl der Krankenkassen ist dabei von 1970 bis 2018 von 1.815 auf 110 reduziert, was einen erheblichen Bedeutungsgewinn der einzelnen Krankenkasse zur Folge hat.

In der Rehabilitation der Krankenversicherung verläuft die Bewilligungspraxis im sog. Anschlussreha-Verfahren analog der Altersentwicklung der Bevölkerung. Diese Entwicklung mit steigenden Bewilligungszahlen wird auch zukünftig so zu erwarten sein. Im stationären Antragverfahren ist ein Rückgang um vier Fünftel - entgegen der demografischen Entwicklung - zu erkennen.

In einer Auswertung des Deutschen Bundestages zur Rentenversicherung wird die erhebliche Steigerung des Durchschnittsgehalts in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der letzten Jahre in Bezug auf das Reha-Budget dargestellt. (Quelle für die Auswertung: Deutscher Bundestag, 19. Wahlperiode, Rehabilitation als Beitrag zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit; Seite 19f.) Dabei werden die Reha-Ausgaben dem Reha-Budget gegenübergestellt und verdeutlicht, dass die zur Verfügung stehenden Mittel trotz steigender Versichertenzahlen auch im Jahr 2017 nicht annähernd ausgeschöpft wurden. Es besteht also Potenzial für weitere Maßnahmen.

Der Gesetzgeber hat veranlasst, dass Rehabilitationseinrichtungen zur Verhinderung erster Beeinträchtigungen berechtigt sind, Präventionsleistungen (§14 Abs. 1 SGB VI) sowie Reha-Nachsorgeleistungen (§17 SGB VI) zu erbringen. Zudem können alle Leistungen innerhalb des bisherigen Rahmens innerhalb des Budgets erfolgen (§220 SGB VI); somit stehen sämtliche Leistungen zukünftig gleichberechtigt nebeneinander. Innerhalb des Budgets können sie sich ergänzen oder ersetzen, sodass ein breites Feld für die Entwicklung neuer Settings besteht.

Die Rentenversicherung hat den Auftrag zum Aufbau eines eigenen berufsorientierten Präventions-, Rehabilitations- und Nachsorgesystems erhalten. Das Reha-Budget enthält den notwendigen Raum, auch neue Ansätze zu prüfen. In der klassischen Rehabilitation der Rentenversicherung sind die Altersgruppen mit der höchsten Inanspruchnahme angekommen. Die Entwicklung bei der Anzahl der Versicherten müsste zu einer höheren Antragstellung führen. Die neuen Aufgaben der Rentenversicherung in der Prävention, Nachsorge und im Gesundheitscheck 45 bieten Chancen, das bisher nicht ausgeschöpfte Budget der Rentenversicherung zu erschließen.

Einen positiven Einfluss auf die Belegungssituation in Reha-Kliniken könnte auch die Rehabilitation für pflegende Angehörige haben. Die Krankenkasse kann für pflegende Angehörige eine stationäre Rehabilitation mit Unterkunft und Verpflegung in einer (nach § 37 Absatz 3 SGB IX) zertifizierten Rehabilitationseinrichtung genehmigen, mit der ein Vertrag nach § 111a besteht. Jeder Antrag eines pflegenden Angehörigen ist ohne die Prüfung des Vorbehaltes vorangegangener ambulanter Leistungen zu bewilligen. Es erfolgt nur noch die Prüfung der Zuständigkeit der Rentenversicherung.

Eine nicht unbekannte und mittlerweile akute Herausforderung, die in diesem Ausmaß bereits einen Einfluss auf die Belegungssituation hat und bei unveränderter Situation langfristig zu Auswirkungen auf die Versorgung der Patienten haben könnte, ist der Mangel an ausreichend qualifiziertem Fachpersonal. Dies betrifft insbesondere die

medizinisch-pflegerisch-therapeutischen Bereiche. Das Pflegepersonalstärkungsgesetz im Bereich der Akutkrankenhäuser ist ein erster Schritt, dem Gesundheitswesen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, sodass die Unterstützung für Reha-Kliniken im darauffolgenden Schritt zu erwarten ist. Das Pflegepersonalstärkungsgesetz wird zu einer Anpassung der Tarifverträge an die öffentlichen Tarife führen. Gleichzeitig nimmt aber die Marktmacht der Krankenversicherung und damit auch der Preisdruck zu.

Eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes zeigt angebotsseitig ein kontinuierliches Ausscheiden von Einrichtungen und dies vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung mit steigenden Bedarfen. Die Entwicklung ist Folge der anhaltenden Unterfinanzierung der Reha-Leistungen insbesondere durch die Krankenversicherung. Die höchste Anzahl an Reha-Kliniken lag 1996 bei 1.404 Einrichtungen und 176.000 Betten mit einer Reduktion um 246 auf 1.158 Einrichtungen mit rund 166.000 Betten und gleichzeitigem Anstieg der Belegung auf über 84 % im Vergleich zum Jahr 2017.

Aufgrund fehlender Margen und eines hohen Investitionsbedarfs werden weitere Anbieter aus dem Markt ausscheiden. Die Belegung der verbleibenden Kliniken wird weiterhin zunehmen. Demografische Effekte und die neuen Aufgaben der Rentenversicherung werden diesen Trend unterstützen.

Geschäftsverlauf

Für die Betriebsstätten der MZG wurden im Jahr 2018 insgesamt 208.888 Pfl egetage erreicht und damit 7.656 Pfl egetage mehr als im Vorjahr. Dies entspricht einer Zunahme von rd. 3,8 %. Die Belegung der einzelnen Kliniken im Bereich der Gesellschaft entwickelte sich dabei unterschiedlich und wird im Folgenden dargestellt:

Die Belegung 2018 der Fachkliniken für Pneumologie und Kardiologie umfasste insgesamt 67.953 Pfl egetage; somit wurde die Vorjahresbelegung wiederum um fast 6 % gesteigert. Da die Patienten häufig mit einem hohen Pflegebedarf aufgenommen werden, werden zum Teil Pflegezuschläge abgerechnet. Ein höherer Pflegesatz für schwere COPD-Fälle konnte bislang noch nicht vereinbart werden.

Die Fachklinik für Psychosomatik, die ebenfalls im Gebäude der Klinik Martinusquelle beheimatet ist, legte nochmals um 2,9 % gegenüber dem Vorjahr zu. Damit stieß auch diese Fachabteilung an Ihre Belegungsgrenzen, weshalb eine Lösung gesucht und mit dem Kauf des Hospitals zum Heiligen Geist gefunden wurde. Dort soll nach einer Umbauphase gegen Ende 2019 die Fachabteilung Psychosomatik zusammen mit der Fachabteilung für Abhängigkeitserkrankungen einziehen. Damit sind das Zentrum für Psychosomatische und Psychotherapeutische Medizin (ZPPM) und das Kompetenzzentrum für medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation (KoMBOR) auch räumlich in der „neuen“ Klinik im Park vereint.

Die Cecilien-Klinik konnte die starke Belegung des Vorjahres gegen den Branchentrend nochmals um 1,5 % steigern. Die Klinik ist nach wie vor als onkologische Schwerpunktlinik 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. Dieser Bereich zieht wie beschrieben ebenfalls zum Ende 2019 in die neue Klinik im Park.

In der Teutoburger-Wald-Klinik konnte die Belegung des Vorjahres um fast 6% gesteigert werden. Besonders die Belegung mit der Berufsgenossenschaft als relativ neuem Kostenträger für die Klinik hat sich mehr als verdoppelt. Daneben gab es aber einen Belegungsrückgang bei den Patienten der verhaltensmedizinischen Orthopädie (VMO). Zukünftig will die Klinik eine weitere Spezialisierung in Richtung Schwersttraumatisierte Patienten legen.

Ertragslage

Ertragslage	2018	2017	Ergebnisveränderung	
	T€	T€	+ ergebniserhöhend - ergebnismindernd	%
Umsatzerlöse	35.330	33.390	1.939	5,81
Bestandsveränderung	3	19	-16	-84,73
sonstige betriebliche Erträge	320	333	-13	-4,02
	35.652	33.743	1.910	5,66
Materialaufwand	-9.176	-8.866	-311	3,50
Personalaufwand	-19.764	-19.519	-245	1,26
Abschreibungen	-1.807	-1.756	-51	2,91
sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.057	-4.054	-3	0,08
	-34.805	-34.195	-610	1,78
Finanzergebnis	680	1.543	-864	-55,96
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.527	1.091	436	40,01
Steuern	-1	-7	6	-90,81
Jahresergebnis	1.526	1.084	443	40,83

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. Mit 208.888 Pflgetagen wurde auch der Wirtschaftsplan 2018 übertroffen (+1 %).

Der Materialaufwand steigt durch den erhöhten medizinischen Bedarf (bei den Apothekenprodukten und Honoraren) und Wirtschaftsbedarf (Speisenversorgung und Gebäudereinigung u.a. durch die Fassadenreinigung in der Klinik Martinusquelle). Der leicht gestiegene Personalaufwand zeigt neben der zweifachen Tarifierhöhung den unterjährigen Anstieg an Vollkräften in den patientennahen Diensten. Durch den verbesserten Umsatz lag die Personalaufwandsquote unter Vorjahresniveau. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen leicht durch höhere Instandhaltungsaufwendungen.

Durch die geringere Gewinnausschüttung der KHK in Höhe von 1,0 Mio. € (Vj. 2,0 Mio. €) ist das Finanzergebnis niedriger als im Vorjahr.

Ohne die Berücksichtigung der geringeren Gewinnausschüttung hat sich die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich verändert (nachhaltiges Ergebnis). Die im Vorjahr avisierte deutliche Umsatzverbesserung ist eingetreten, die Kosten sind deutlich geringer gestiegen. Die MZG erwirtschaftete somit erstmals seit 1996 wieder ein positives Ergebnis. Die Belegungsentwicklung bis April 2019 lässt eine weitere Verbesserung erwarten.

Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung zeigt die Ursachen der Liquiditätsentwicklungen bezogen auf die laufende Geschäftstätigkeit und die Investitions- und Finanzierungstätigkeit in der Stichtagsbetrachtung (Veränderung 31.12.2017 im Vergleich zum 31.12.2018). Der Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit wird durch die Gewinnausschüttung der KHK beeinflusst, die zum Abbau der Verbindlichkeiten genutzt wurde.

Kapitalflussrechnung zum 31.12.2018

		2018 T€	2017 T€
1.	Periodenergebnis	1.526	1.084
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.807	1.756
3.	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-97	-135
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-125	-120
5.	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-7	807
6.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.708	409
7.	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8	21
8.	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	577	809
9.	- Sonstige Beteiligungserträge	-1.256	-2.352
10.	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	-9	-3
11.	-/+ Ertragsteuerzahlungen	9	3
12.	= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 11)	-275	2.279
13.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-2	-40
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	18	1
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.071	-1.508
20.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	493	0
16.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-7.656
17.	+ Erhaltene Zinsen	207	36
18.	+ Erhaltene Dividenden	1.256	2.352
19.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 13 bis 18)	-99	-6.815
20.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	2.824	7.656
21.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-1.966	-2.359
22.	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0
23.	- Gezahlte Zinsen	-761	-818
24.	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 20 bis 23)	97	4.479
25.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 12, 19, 24)	-277	-56
26.	+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	470	527
27.	= Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 25 und 26)	193	470

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 auf 28,3 % (Vj. 24,7 %) steigt. Das Anlagevermögen von 86,9 % der Bilanzsumme ist noch nicht vollständig langfristig finanziert. Die Kennzahl wird sich durch die zusätzliche Ausgabe von Genussrechten in Höhe von 1 Mio. EUR an die Stadt Bad Lippspringe Anfang 2019 sowie die weiterhin erwarteten positiven Jahresergebnisse weiter verbessern.

Investitionen

Die Investitionstätigkeit hat sich in diesem Jahr neben kleineren Maßnahmen auf die Fortführung der schrittweisen Sanierung von Stationen in der Klinik Martinusquelle und der Cecilienklinik konzentriert. Die Sanierung der Klinik im Park sowie der Neubau der Wohngemeinschaften beginnen erst zu Beginn 2019.

Liquidität

Die Liquiditätslage der MZG hat sich durch das schlechtere Ergebnis im Akutbereich (KHK GmbH) gegenüber dem Vorjahr etwas verschlechtert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft bzw. der MZG-Gruppe war jedoch zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Bei der VerbundVolksbank OWL eG verfügt die MZG GmbH über ein Kontokorrentkonto mit einer Kreditlinie in Höhe von 1.500 TEUR. Zum Stichtag waren davon 1.399 TEUR in Anspruch genommen.

Für die laufenden und anstehenden Investitionen in der Klinik im Park sowie in den Wohngemeinschaften gibt es Darlehenszusagen. Durch die Verrechnungspraxis der Kostenträger im Akutbereich und die Spanne zwischen Rechnungsstellung und Darlehensauszahlung während der Bauphase zeigte sich im ersten Halbjahr 2019 die Liquiditätssituation des Konzerns zeitweise angespannt. Diese Spannung wird durch die phasenweise Nutzung von Ausschnittsfactoring und der eingeräumten Kreditlinie gemildert.

Mit der Sicherung der Eigenkapital- und Liquiditätssituation der MZG ist auch grundsätzlich die positive Unternehmensfortführung der MZG-Gruppe insgesamt gesichert, zumal mit der Fertigstellung der drei Baumaßnahmen der Konzern in drei Gesellschaften wachsen kann.

Vermögens- und Kapitallage

Vermögenslage	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
	T€	T€	%	%
Aktiva				
immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	20.976	20.736	47,76	46,65
Finanzanlagevermögen	17.178	17.671	39,11	39,76
langfristiges Vermögen	38.155	38.408	86,87	86,41
Vorräte	82	47	0,19	0,11
Forderungen und andere Aktiva	5.494	5.522	12,51	12,42
liquide Mittel	193	470	0,44	1,06
kurzfristiges Vermögen	5.769	6.039	13,13	13,59
Gesamtvermögen	43.924	44.447	100,00	100,00
Passiva				
Eigenkapital	10.143	8.617	23,09	19,39
Sonderposten	2.278	2.381	5,19	5,36
Darlehen	18.325	17.467	41,72	39,30
langfristiges Kapital	30.747	28.465	70,00	64,04
Rückstellungen	751	847	1,71	1,91
Verbindlichkeiten	12.426	15.134	28,29	34,05
kurzfristiges Kapital	13.177	15.982	30,00	35,96
Gesamtkapital	43.924	44.447	100,00	100,00

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 in Form einer mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung ausführlich berichtet. Dabei fließen nicht finanzielle Indikatoren wie Pflegetage, Auslastungsgrade der aufgestellten Betten, Verweildauern, Personalaufwendungen je Volikraft 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. 86,5 % in 2018 verbessert und entsprechend zu einem Anstieg der Umsatzerlöse aus Pflegesatzleistungen geführt. Ziel ist eine Auslastungsquote von mittelfristig über 90 %.

Darüber hinaus fließen finanzielle Steuerungsgrößen wie Umsatzrendite je Einrichtung, Personalaufwands- und Instandhaltungsquoten oder Personalaufwand je Pflegetag in die Berichterstattung ein.

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2017	WP 2018	Ist 2018	WP 2019
Bettenkapazität	638	655	661	657	676
Pflegetage	192.418	201.232	206.727	208.888	213.026
durchschnittlich belegte Betten	527	551	566	569	584
Auslastung	82,6%	84,1%	85,7%	86,5%	86,3%
Personalaufwandsquote	71,1%	71,0%	69,4%	68,4%	67,9%
Instandhaltungsquote	7%	7%	6%	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 9001:2015, LGA InterCert GmbH zertifiziert.

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 30. April 2019 und sah zwei Steigerungen um 3 % (zum 01.10.2017) und 2,5 % (zum 01.09.2018) vor. Im zweiten Quartal 2019 begann die Verhandlung für die kommende Laufzeit.

3. Nachtragsbericht

Wir verweisen auf die entsprechenden Angaben im Anhang:

Der Geschäftsverlauf im laufenden Geschäftsjahr 2019 kann grundsätzlich als überplanmäßig bezeichnet werden. Die Belegung liegt in den Monaten Januar bis April 2019 sowohl über dem Vorjahr als auch über dem Plan.

Im Februar 2019 wurden weitere Genussrechte in Höhe von 1 Mio. EUR an die Stadt Bad Lippspringe ausgegeben mit dem Ziel, die Liquidität und das Eigenkapital der MZG zu stärken.

Die MZG hat zum Jahreswechsel 2018/2019 das Gebäude des ehemaligen Hospitals zum Heilig Geist erworben. In dieses Gebäude, das dann Klinik im Park heißen soll, werden nach einer knapp einjährigen Sanierungsphase die Fachabteilung Psychosomatik und Abhängigkeitserkrankung ziehen.

4. Chancen- und Risikobericht

Bei der Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Rehakliniken ist einerseits aufgrund der demografischen 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 begrenzt.

Die Anforderungen an die Reha-Einrichtungen sind in den letzten Jahren enorm gestiegen: Die Einführung der DRG in den Akutkrankenhäusern hat zu Verweildauerkürzungen geführt, sodass 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. Ein zweites Projekt zum Thema COPD Gold IV (pneumologische Patienten mit hohem Pflegeaufwand) ist in Umsetzung.

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 die Schaffung von Alleinstellungsmerkmalen im Bereich der Rehabilitation, wurde der Weg der Sanierung erfolgreich beschritten.

Im Rehabereich erwartet man u.a. durch die erweiterten Belegungskapazitäten 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. Als weiteres Projekt wird zurzeit die Reha für pflegende Angehörige konzeptioniert, für die es keinen Genehmigungsvorbehalt der Kostenträger gibt.

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung liegen u.a. in den unzureichenden Refinanzierungsmöglichkeiten bei den Patienten der Krankenversicherung.

Zur Überwachung der bestanden Risiken 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 letzten Jahren in der Mehrzahl der angebotenen Indikationen 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, sodass 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 Rehabilitationskonzepte und der besseren Vernetzung innerhalb des Konzerns.

Wie in der Planung vorhergesehen, besteht durch die gute Belegungsentwicklung für 2019 und die folgenden Jahre eine positive Fortführungsprognose. Für 2019 rechnet die Geschäftsführung nicht mit einer Gewinnausschüttung der KHK. Der positive Ergebniseffekt durch erwartete steigenden Umsatzerlöse wird durch die durch die Bautätigkeit steigenden Zinsaufwendungen gemildert, sodass ein ausgeglichenes Ergebnis für 2019 erwartet wird.

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.

7. Zusammenfassung

Das Geschäftsjahr 2018 ist deutlich besser als das Vorjahr verlaufen. Die geplante Umsatzsteigerung konnte wiederum erzielt werden, die Kosten haben sich defensiver entwickelt, sodass erstmals seit 1997 ein positives Jahresergebnis (ohne Sondertatbestand) erzielt werden konnte. Wenn es nun gelingt, die Synergien aus der Zusammenlegung der beiden Indikationen Abhängigkeitserkrankungen und Psychosomatik am neuen Standort sinnvoll zu heben, kann die MZG in den nächsten Jahren auch unter anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen dieses Ergebnis noch ausbauen.

Bad Lippspringe, 31. Mai 2019

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

Karl-Hansen-Klinik GmbH Bad Lippspringe

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2018
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2018
- ▶ Lagebericht 2018

Ellant

[illegible]

Karl-Hansen-Klinik Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bad Lippspringe
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		37.560.708,52	37.270.757,46
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands			
3. sonstige betriebliche Erträge		1.245.586,91	1.249.954,22
Gesamtleistung		39.139.960,63	38.535.570,04
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.391.628,42		-3.443.358,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.274.833,54		-4.955.901,35
		-8.666.461,96	-8.399.260,21
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-18.436.989,31		-16.973.708,92
für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung:			
EUR 1.267.760,12			
(Vorjahr: EUR 1.145.901,25)			
		-22.815.017,55	-20.915.398,20
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.344.153,68	-4.896.532,31
Zwischenergebnis		526.788,26	2.762.754,61
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		5.720,13	2.882,06
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		122.698,62	134.597,61
- davon aus verbundenen Unternehmen/Gesellschafter:			
EUR 118.123,14 (Vorjahr: EUR 130.234,61) -			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-289.322,49	-288.526,56
- davon an verbundene Unternehmen:			
EUR 176.833,01 (Vorjahr: EUR 170.322,90)			
- davon aus Aufzinsung:			
EUR 2.984,12 (Vorjahr: EUR 3.460,69)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-2.257,26	-15.800,59
13. sonstige Steuern		-321,00	-368,00
14. Jahresüberschuss		363.306,26	2.595.539,13

Lagebericht
der Karl-Hansen-Klinik Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Bad Lippspringe
für das Geschäftsjahr 2018

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 15. Dezember 2017 weist die Klinik gemäß Krankenhausplan NRW insgesamt 241 stationäre Betten, davon 59 Betten für HNO-Heilkunde, 130 Betten für Innere Medizin sowie 40 stationäre und 12 tagesklinische Betten für Psychiatrie und Psychotherapie aus, deren Umsetzung aktuell geplant wird. 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 sogenannte nicht-einsichtige Frauen in Deutschland bestimmt sind.

Alleinige Gesellschafterin der KHK ist die Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen (kurz: MZG). Die KHK hält wiederum 3 % am Zentrum für ambulante Reha (ZAR) in Münster.

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 zusammengeführt und miteinander vernetzt. Der MZG-Konzern bietet seinen Kunden innovative und individuelle Versorgung mit Gesundheitsdienstleistungen aus einer Hand.

2. Wirtschaftsbericht

Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutschen Krankenhäuser stehen nach wie vor unter einem sehr großen wirtschaftlichen Druck. Seit Jahren leiden die Krankenhäuser zunehmend unter der mangelnden Investitionsfinanzierung durch die öffentliche Hand.

Zudem zwingen die steigenden Personal- und Sachkosten die Krankenhäuser, ihre Strukturen und Prozesse fortwährend zu optimieren und die Produktivität bei der Erbringung von Gesundheitsleistungen zu steigern. Die neue Bundesregierung hat u.a. das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) verabschiedet. Die damit verbundene Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus dem bisherigen DRG-Budget schafft de facto ein neues Vergütungssystem. Gegenüber der bisherigen Anreizstruktur in den DRG zur Spezialisierung, Konzentration und zum Wettbewerb zwischen den Kliniken, wird nun der Fokus auf die Mitarbeiter im Bereich der Pflege gelegt. Es ist politischer Wille, dass das zur Verfügung stehende Personal gute Arbeitsbedingungen erhält und nach öffentlichen Tarifen bezahlt wird. Über einen entsprechenden Erfolg des Gesetzes wird erst später zu urteilen sein.

Die im Laufe der vergangenen Jahre eingetretenen räumlichen und strukturellen Probleme in der Karl-Hansen-Klinik werden im Rahmen eines mehrjährig angelegten Zielplanungsprozesses durch umfangreiche Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sukzessive abgebaut und auf die Erfordernisse eines modernen medizinischen Leistungsportfolios der Klinik ausgerichtet. Der 1. Bauabschnitt daraus, der die Erweiterung um einen OP und ein neues Bettenhaus beinhaltet, wurde zu Jahresbeginn 2018 abgeschlossen.

Der 2. Bauabschnitt mit der Neustrukturierung der Ambulanz und der Eingangssituation, sowie dem Neubau von je 20 Weaning- und Intensivbetten befindet sich in der Umsetzung und soll im vierten Quartal 2019 bezugsfertig sein. Das Gesicht der Klinik wird sich im weiteren Verlauf der Maßnahme grundlegend verändern. Die Klinik wird durch eine neue und moderne Eingangssituation, einer hohen Anzahl neuer Patientenzimmer und einem neuen ambulanten Eingriffsraum mit attraktiven Wartebereichen als moderne Klinik wahrgenommen. Es werden positive Auswirkungen auf die Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie die Freilegung bedeutender Wirtschaftlichkeitsreserven erwartet und die Positionierung als spezialisiertes Akut-Krankenhaus im regionalen Gesundheitsmarkt wird weiter ausgebaut.

Das Einzugsgebiet der Klinik umfasst die Region Ostwestfalen-Lippe mit dem angrenzenden südlichen Niedersachsen und auch dem nordhessischen Raum. 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 7.745 Fälle gem. E1, E3.1 und E3.3 der Entgeltaufstellung und Budgetberechnung (AEB) nach KHEntgG abgerechnet. Das sind 331 weniger als im vergangenen Jahr. Hinsichtlich der erreichten Casemix-

Punkte wurde das Vorjahr geringfügig übertroffen. Durch den weiterhin bestehenden Mangel insbesondere an Pflegefachkräften, konnten trotz hoher Leistungsnachfrage die geplanten Belegungszahlen nicht erreicht werden. Die Budgetverhandlung 2018 konnte erst 2019 anhand von Ist-Werten abgeschlossen werden.

Ertragslage

	2018	2017	Ergebnisveränderung + ergebniserhöhend - ergebnismindernd	
			T€	%
Umsatzerlöse	37.561	37.271	290	0,8
Bestandsveränderung	334	15	319	2.145,6
sonstige betriebliche Erträge	1.246	1.250	-4	-0,3
	39.140	38.536	604	1,6
Materialaufwand	-8.666	-8.399	-267	3,2
Personalaufwand	-22.815	-20.915	-1.900	9,1
Abschreibungen	-1.788	-1.562	-226	14,5
sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.344	-4.897	-448	9,1
	-38.613	-35.773	-2.840	7,9
Finanzergebnis	-161	-151	-10	6,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	366	2.612	-2.246	-86,0
Steuern	-3	-16	14	-84,1
Jahresergebnis	363	2.596	-2.232	-86,0

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. 0,8 % auf nun rd. 37.561 T€ gesteigert werden. Dabei wird der preisinduzierte Umsatzanstieg aufgrund eines höheren Landesbasisfallwertes durch einen rückläufigen Mengeneffekt mit einem entsprechenden Umsatzrückgang abgeschwächt. Dieser Umsatzrückgang hat mehrere Gründe: So wirkte sich die Sperrung von zwei Beatmungsbetten durch die Baumaßnahme und als auch die zweitweise Schließung von Betten durch die Grippewelle negativ aus. Da die Überlieger 2018/19 deutlich über Vorjahresniveau liegen, steigen die Bestandsveränderungen gegenüber dem Vorjahr an.

Der Effekt aus der zweiten Tarifsteigerung zum Oktober 2017 (+3 %), eine weitere Tarifsteigerung zum September (+2,5 %) sowie rd. 15 zusätzliche Vollkräfte in der Berichtsperiode mehr gegenüber dem Vorjahr, führen zu einem Anstieg der Personalkosten von rd. 1.900 T€. Bei diesen zusätzlichen Vollkräften handelt es sich bereits um Investitionen in die Personalausstattung für die Inbetriebnahme des deutlich größeren Intensivbereiches nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts.

Der Anstieg im Materialaufwand ist wesentlich durch den verstärkten Einsatz von Leasingpersonal im ärztlichen und pflegerischen Bereich bedingt, während die gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf höhere Personalbeschaffungskosten und dem Abriss des HNO-Traktes beruhen. Der Anstieg bei den Abschreibungen ist durch die Aktivierung des 1. Bauabschnittes zu erklären.

Im Vorjahresvergleich ist das Jahresergebnis deutlich rückläufig, aber im positiven Bereich.

Um das Ergebnis im Folgejahr zu verbessern wurden die HNO Stationen restrukturiert bei gleichzeitiger Inbetriebnahme der Komfortstation. Ebenso wurden und werden die Strukturen des Schlaflabors überarbeitet.

Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung zeigt die Ursachen der Liquiditätsentwicklungen bezogen auf die laufende Geschäftstätigkeit und die Investitions- und Finanzierungstätigkeit in der Stichtagsbetrachtung (Veränderung 31.12.2017 im Vergleich zum 31.12.2018):

	2018	2017
	T€	T€
1. Periodenergebnis	363	2.596
2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.788	1.562
3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-60	-69
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1.049	-1.024
5. +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	830	1.806
6. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-138	-3.181
7. +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1	5
8. +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	167	153
9. +/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	2	18
10. +/- Ertragssteuerzahlungen	-2	-16
11. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 10)	1.900	1.847
12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-17	-26
13. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	208	0
14. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.746	-8.747
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
16. + Erhaltene Zinsen	123	135
17. + Erhaltene Dividenden	0	3
18. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 12 bis 17)	-5.433	-8.635
19. - Gewinnausschüttungen an den Gesellschafter	-1.000	-2.000
20. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	2.692	7.677
21. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-661	-141
22. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	708	1.412
23. - Gezahlte Zinsen	-286	-286
24. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 19 bis 23)	1.451	6.662
25. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 11, 18, 24)	-2.082	-127
26. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.499	3.626
27. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 25 bis 26)	1.417	3.499

Die Rückstellungen nahmen im Berichtszeitraum deutlich zu, weil teilweise erhebliche Rückstände bei der Rechnungstellung zum 2. Bauabschnitt zu verzeichnen waren. Im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit sieht man die Darlehensauszahlung im letzten Jahr für den 1. Bauabschnitt (durchgeleitet von der MZG) und das aktuelle Darlehen für den 2. BA.

Kapitalstruktur

Aufgrund der laufenden Bauphase stieg das Anlagevermögen nochmals deutlich an. Zum Teil sind die Maßnahmen in 2018 fertiggestellt und aktiviert worden. Der Rest verbleibt bis zur Übernahme in das Anlagevermögen auf den Anlagen im Bau-Konten.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgte bisher weitgehend durch Eigenkapital und Sonderposten, wobei die Sonderposten annähernd wie Eigenkapital betrachtet werden können. Der erste, nunmehr abgeschlossene Neubauabschnitt, ist über ein vom Gesellschafter aufgenommenes Darlehen (durchgereichtes Bankdarlehen) finanziert. Bei den weiteren Bauabschnitten wird die Gesellschaft selbst Darlehensnehmerin. Die Eigenkapitalquote hat sich trotz des Jahresüberschusses im Berichtsjahr infolge der Gewinnausschüttung an die MZG und infolge der höheren Bilanzsumme im Zusammenhang mit den Bautätigkeiten an den beiden Bauabschnitten und den dafür erhaltenen Gesellschafterdarlehen von 41,85 % im Vorjahr auf 37,22 % im Berichtsjahr vermindert. Einschließlich der Sonderposten liegt die Quote bei 51,78 % (Vj. 58,46 %). Die Verbindlichkeiten sind aufgrund der Darlehensaufnahmen deutlich angestiegen.

Das Anlagevermögen von 57,37 % 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 Geräten verwendet.

Liquidität

Die Liquiditätslage ist sinnvollerweise auf Konzernsicht zu betrachten. Hier zeigte sich die Liquidität durch das schlechtere Ergebnis im Akutbereich gegenüber dem Vorjahr schwächer. Die Zahlungsfähigkeit der Gruppe war jedoch zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Für die laufenden und anstehenden Investitionen auf Ebene der MZG in die Klinik im Park sowie in die Wohngemeinschaften gibt es Darlehenszusagen. Durch die Verrechnungspraxis der Kostenträger im Akutbereich und die Spanne zwischen Rechnungsstellung und Darlehensauszahlung während der Bauphase zeigte sich die Liquiditätssituation des Konzerns in ersten Quartal 2019 zeitweise angespannt. Diese Spannung wird durch die phasenweise Nutzung von Ausschnittsfactoring und eingeräumter Kreditlinie gemildert. Auf Konzernebene wirkt zudem die Anfang 2019 vollzogene zusätzliche Ausgabe von Genussrechten der MZG in Höhe von 1 Mio. EUR an die Stadt Bad Lippspringe sowie die weiterhin erwarteten positiven Jahresergebnisse insbesondere auch der MZG.

Mit der Sicherung der Eigenkapital- und Liquiditätssituation der MZG ist auch grundsätzlich die positive Unternehmensfortführung der MZG-Gruppe insgesamt gesichert, zumal mit der Fertigstellung der drei Baumaßnahmen der Konzern in drei Gesellschaften wachsen kann.

Vermögens- und Kapitallage

Vermögenslage	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€	31.12.2018 %	31.12.2017 %
Aktiva				
immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	22.846	17.033	57,16	45,95
Finanzanlagevermögen	83	83	0,21	0,22
langfristiges Vermögen	22.929	17.116	57,37	46,18
Vorräte	1.414	1.118	3,54	3,02
Forderungen und andere Aktiva	14.207	15.333	35,55	41,37
liquide Mittel	1.417	3.499	3,55	9,44
kurzfristiges Vermögen	17.038	19.950	42,63	53,82
Gesamtvermögen	39.967	37.066	100,00	100,00
Passiva				
Eigenkapital	14.874	15.511	37,22	41,85
Sonderposten	5.820	6.159	14,56	16,62
Darlehen	11.486	8.794	28,74	23,73
langfristiges Kapital	32.179	30.464	80,51	82,19
Rückstellungen	3.668	1.683	9,18	4,54
Verbindlichkeiten	4.120	4.919	10,31	13,27
kurzfristiges Kapital	7.788	6.602	19,49	17,81
Gesamtkapital	39.967	37.066	100,00	100,00

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	2015	2016	2017	2018	WP 2019
Pflege tage	53.874	49.732	47.785	47.261	49.962
Fälle	8.873	8.740	8.078	7.771	8.697
Vollkräfte	338	346	352	377	387
Personalaufwandsquote	56%	57%	62%	64%	63%

Die zusätzlichen Einstellungen betreffen hauptsächlich den Bereich der Inneren Medizin, dort wird Pflegepersonal mit Zusatzqualifikation benötigt, was die Akquise erschwert. Zudem werden ab 2018 erstmals 20 Pflegekräfte ausgebildet, die allerdings mit einem geringeren VK-Anteil gerechnet werden. Die Personalaufwandsquote steht im besonderen Fokus bei der Steuerung des Unternehmens.

Die Karl-Hansen-Klinik ist nach ISO 9001:2015 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.

In der angeschlossenen Fachschule im Lippe Institut werden seit 2016 neben den etablierten Fachrichtungen Physiotherapie und Logopädie auch Ergotherapeuten ausgebildet.

Bei der Akquise 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 30. April 2019 und sah zwei Steigerungen um 3 % (zum 01.10.2017) und 2,5 % (zum 01.09.2018) vor. Im zweiten Quartal 2019 begann die Verhandlung für die kommende Laufzeit.

Seit 2013 liegt ein Großteil der Patientenakten digitalisiert vor, so dass sich der Archivierungsaufwand verringern wird. In 2019 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 2019 kann grundsätzlich als gut bezeichnet werden, die Planzahlen konnten leicht übertroffen werden.

Im Oktober 2019 wird der 2. Bauabschnitt zum Umbau der Karl-Hansen-Klinik fertiggestellt.

4. Chancen- und Risikobericht

Die Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung der Karl-Hansen-Klinik werden sich durch die in 2019 fertig zu stellenden Baumaßnahmen weiter verbessern. Neben den neuen, modernen Patientenzimmern wurde ein zusätzlicher Eingriffsraum mit Wartebereich im Rahmen des 1. Bauabschnitts erstellt, der den gestiegenen Patientenansprüchen entspricht. Mit dem 2. Bauabschnitt kommen eine neue Eingangshalle und ein neuer Intensivbereich mit 40 Betten bis Ende 2019 hinzu.

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. Im Bereich des Weanings konnte die KHK den bundesweit ersten Qualitätsvertrag abschließen. Dieser Vertrag wurde zusammen mit der Siemens BKK entwickelt und soll Beatmungspatienten im häuslichen Umfeld oder Wohnheimen die Möglichkeit eröffnen, unter Mitwirkung der jeweiligen Hausärzte, Entwöhnungsversuche zu starten.

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 und andererseits in einem deutlicher werdenden Fachkräftemangel insbesondere im Bereich der Pflegekräfte mit Zusatzqualifikation in der Beatmungsmedizin. Durch die Ausbildung von jährlich 20 Pflegekräften sowie internationaler Allianzen im Bereich der Personalakquise durch die bereits Kräfte aus der Ukraine und den Staaten der Balkanhalbinsel gewonnen werden konnten, wird versucht, dem beschriebenen Personalmangel entgegenzuwirken.

Zur Überwachung der eingeleiteten Maßnahmen verfügen der MZG-Konzern und damit auch die KHK über ein Risikomanagementsystem, das seit 2017 auch durch eine Software unterstützt wird. 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 Chancen und 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, eine dritte Kraft ist in Ausbildung, 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. Durch das Ergebnis des aktuellen Planfestsetzungsverfahrens in NRW wird der Regierungsbezirk Paderborn allerdings eher gestärkt. Durch die Zusage zum Aufbau einer Abteilung für Psychiatrie, Psychosomatik und psychotherapeutische Medizin vermindert sich das Belegungsrisiko aufgrund des breiteren Belegungsspektrums der Karl-Hansen-Klinik.

5. Prognosebericht

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 Managements als strategisches Projekt in allen Bereichen.

Begleitet wird dieser Wachstumsprozess durch entsprechende bauliche Umbau- bzw. Erweiterungsmaßnahmen der Gebäudestruktur der Klinik.

Hinsichtlich des Ergebnisses rechnet die Geschäftsführung für 2019 mit einem deutlich verbesserten 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 2018 ist insgesamt aufgrund der beschriebenen Gründe unterhalb des Wirtschaftsplanansatzes für die Berichtsperiode verlaufen. Die in den letzten Jahren getroffenen Entscheidungen und Weichenstellungen zeigen aber ihre Wirkung. Mit der Inbetriebnahme der neuen Intensivbereiche wird es gelingen, die Fallzahlen wieder auf das Niveau der Vorjahre zu bringen, so dass die Gesellschaft in 2019 trotz gewisser baulicher Beeinträchtigungen wieder einen Jahresüberschuss im knapp siebenstelligen Bereich erzielen wird.

Bad Lippspringe, 31. Mai 2019

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

MZG Versorgung GmbH Bad Lippspringe

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2018
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2018
- ▶ Lagebericht 2018

BILANZ DER MZG VERSORGUNGS GMBH, BAD LIPPSPRINGE, ZUM 31.12.2018

AKTIVA	31.12.2018 €	31.12.2017 €	PASSIVA	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	291,00	II. Gewinnrücklagen	252.323,24	248.441,82
II. Sachanlagen			III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-143.015,83	3.881,42
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.654,00	62.900,00		134.307,41	277.323,24
B. Umlaufvermögen	52.654,00	63.191,00	B. Rückstellungen		
I. Vorräte			Sonstige Rückstellungen	176.272,41	130.182,57
1. Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe	58.403,44	62.143,08	C. Verbindlichkeiten		
	58.403,44	62.143,08	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	181.012,80	126.340,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. sonstige Verbindlichkeiten	24.136,77	23.931,71
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.060,67	12.546,91	- davon aus Steuern: € 24.083,44 (Vj. € 23.931,71)		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	217.260,83	239.371,50		205.151,57	150.272,04
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	104.483,11	99.604,35			
4. sonstige Vermögensgegenstände	35.430,90	29.580,52			
	376.235,51	381.103,28			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	28.088,44	50.420,49			
	462.727,39	493.666,85			
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	350,00	920,00			
	515.731,39	557.777,95		515.731,39	557.777,95

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MZG VERSORGUNGS GMBH, BAD LIPPSPRINGE FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2018

	01.01. - 31.12.2018	01.01. - 31.12.2017
	€	€
1. Umsatzerlöse		
2. sonstige betriebliche Erträge	5.313.630,55	5.047.967,89
	24.780,22	22.574,52
3. Materialaufwand:	5.338.410,77	5.070.542,41
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.852.277,61	1.870.357,23
	564.722,87	571.515,86
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	2.450.990,57	2.077.255,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	482.185,15	416.385,35
	2.933.175,72	2.493.640,68
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.800,63	21.731,08
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	119.833,91	110.146,26
Zwischenergebnis	-142.399,97	3.151,30
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 2.000,00 (Vj. € 2.000,00)	2.000,00	2.028,84
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj. € 0,00)	66,93	79,02
Finanzergebnis	1.933,07	1.949,82
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-140.466,90	5.101,12
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
11. sonstige Steuern	2.151,93	822,70
	397,00	397,00
12. Jahresfehlbetrag /-überschuss	-143.015,83	3.881,42

Lagebericht
der MZG-Versorgungs-GmbH
Bad Lippspringe
für das Geschäftsjahr 2018

1. Grundlagen der Gesellschaft

Die MZG-Versorgungs-GmbH (kurz: MZG-Versorgung) ist eine hundertprozentige Tochter der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG-Westfalen, Bad Lippspringe (kurz: MZG Westfalen). Die MZG-Westfalen ist Träger von fünf Reha-Kliniken in Bad Lippspringe. Darüber hinaus ist sie 100%ige Eigentümerin der Karl-Hansen-Klinik GmbH, der MZG-Pflege GmbH, der MZG Therapie GmbH und hält weitere zwei Beteiligungen in unterschiedlicher Höhe an Dienstleistungs- und Servicegesellschaften. Die wirtschaftliche Entwicklung der MZG-Versorgung ist daher immer auch im Gesamtzusammenhang mit dem MZG-Konzern zu betrachten.

Gegenstand der MZG-Versorgungs-GmbH ist im Wesentlichen die Erbringung von Dienst- und Serviceleistungen im Cateringbereich sowie Hausmeisterleistungen für die der MZG-Gruppe zugehörigen Kliniken und Einrichtungen. Darüber hinaus führt sie die Cafeterien in allen Kliniken der MZG-Gruppe sowie auch Catering-Aufträge außerhalb des Konzerns am sogenannten freien Markt durch.

2. Wirtschaftsbericht

Branchenbezogene Rahmenbedingungen

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, 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.

Geschäftsverlauf

Ertragslage	2018	2017	Ergebnis- veränderung
	T€	T€	T€
Betriebserträge			
Umsatzerlöse	5.314	5.048	266
sonstige betriebliche Erträge	25	23	2
Betriebsaufwendungen			
Materialaufwand/bezogene Leistungen	-2.417	-2.442	25
Personalaufwendungen	-2.933	-2.494	-440
andere Aufwendungen	-120	-110	-10
Betriebsrohergebnis	-132	25	-156
Abschreibungen	-11	-22	11
Finanzergebnis	2	2	0
Betriebsergebnis	-140	5	-146
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3	-1	-1
Jahresergebnis	-143	4	-147

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft bestehen im Wesentlichen aus den Versorgungsleistungen gegenüber den Kliniken (Innenumsätze in der MZG-Gruppe) sowie den Erlösen aus den Cafeterien und dem Cateringbereich (Außenumsätze).

Die Umsatzerlöse aus der Speisensversorgung und der technischen Dienstleistung der Kliniken der MZG-Gesellschaften beliefen sich im Jahr 2018 auf rd. 5.314 T€ (Vj. 5.048 T€). Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf den Belegungsanstieg im Rehabereich zurückzuführen.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2018 rd. 267.000 Verpflegungstage abgerechnet (Vj. 261.000), die sich auf die Kliniken der MZG-Einrichtungen und die Karl-Hansen-Klinik verteilen.

Erstmals schreibt die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag, da aufgrund der Änderung bei der Tarifzugehörigkeit Sonderzahlungen für 2017 und das laufende Jahr 2018 fällig wurden.

Die Materialbeschaffung der Lebensmittel erfolgt EDV-gestützt, so dass die Bestellung jeweils zum besten tagesaktuellen Preis unter 15 Anbietern erfolgen kann.

Die Personalkosten der MZG-Versorgungs-GmbH beliefen sich im Geschäftsjahr 2018 auf rd. 2.933 T€ (Vj. 2.494 T€). Über alle Berufsgruppen waren im Jahresdurchschnitt 2018 113 Vollkräfte beschäftigt, das sind sechs mehr als im Vorjahr. Im Gegensatz zu den anderen Konzerngesellschaften sind die MZG Versorgung, die MZG Therapie GmbH und die MZG Clean GmbH nicht mit in den Haustarifvertrag eingebunden.

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

Kapitalstruktur

Der Kapitalstruktur entsprechend der Vermögenslage ist zu entnehmen.

Vermögenslage	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2017
	T€	%	T€	%
Aktiva				
Anlagevermögen	53	9	63	11
Vorräte	58	10	62	11
Forderungen LuL	19	3	13	2
Forderungen verbundene Unternehmen	104	19	100	18
Forderungen ggü. Gesellschafter	217	39	239	43
Sonstige Aktiva	36	6	31	5
Liquide Mittel	28	5	50	9
Bilanzsumme	516	92	558	100
Passiva				
Eigenkapital	134	24	277	50
Sonstige Rückstellungen	176	32	130	23
Verbindlichkeiten LuL	181	32	126	23
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	24	4	24	4
Bilanzsumme	516	92	558	100

Die Zuordnung der Bilanzposten erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Aspekten und kann von der Bilanz abweichen.

Die Forderungen gegenüber Gesellschafter beinhalten die Inanspruchnahme des Cash-Managements zum Abschlussstichtag und sind gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Liquidität

Die Liquiditätslage des MZG-Konzerns hat sich durch das schlechtere Ergebnis im Akutbereich (KHK GmbH) gegenüber dem Vorjahr etwas verschlechtert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft bzw. der MZG-Gruppe war jedoch zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Für die laufenden und anstehenden Investitionen in der Klinik im Park sowie in den Wohngemeinschaften gibt es Darlehenszusagen. Durch die Verrechnungspraxis der Kostenträger im Akutbereich und die Spanne zwischen Rechnungsstellung und Darlehensauszahlung während der Bauphase zeigte sich im ersten Halbjahr 2019 die Liquiditätssituation des Konzerns zeitweise angespannt. Diese Spannung wird durch die phasenweise Nutzung von Ausschnittsfactoring und der eingeräumten Kreditlinie gemildert.

Mit der Sicherung der Eigenkapital- und Liquiditätssituation ist auch grundsätzlich die positive Unternehmensfortführung der MZG-Gruppe insgesamt gesichert, zumal mit der Fertigstellung der drei Baumaßnahmen der Konzern in drei Gesellschaften wachsen kann.

Bad Lippspringe, 31. Juni 2019

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

MZG Pflege GmbH Bad Lippspringe

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2018
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2018
- ▶ Lagebericht 2018

BILANZ DER MZG PFLEGE GMBH, BAD LIPPSPRINGE, ZUM 31.12.2018

A K T I V A

31.12.2018 31.12.2017
€ €

A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.345,00	6.725,00
II. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.501,00	10.386,00
	46.846,00	17.113,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	231.797,64	272.333,07
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.389,19	4.447,50
	236.186,83	276.780,57

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

	10.982,99	25.439,40
	247.169,82	302.219,97

C. Aktive Rechnungsabgrenzung

	0,00	0,00

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

	2.243.666,04	2.500.789,41

	2.537.681,86	2.820.122,38

P A S S I V A

31.12.2018 31.12.2017
€ €

A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
II. Gewinnrücklagen	225.000,00	225.000,00
III. Gewinn/Verlustvortrag	-2.725.789,41	-3.083.571,99
IV. Jahresergebnis	257.123,37	357.762,58
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.243.666,04	2.500.789,41
	0,00	0,00

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	32.517,74	34.266,09

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.743,33	4.940,93
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.450.647,17	2.733.241,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	30.894,02	28.683,42
4. sonstige Verbindlichkeiten	14.889,60	18.990,58
- davon aus Steuern: € 12.873,43 (V.J: 8.633,06 €)		

	2.505.164,12	2.785.856,29

	2.537.681,86	2.820.122,38

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MZG PFLEGE GMBH, BAD LIPPSPRINGE FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2018

	01.01. - 31.12.2018	01.01. - 31.12.2017
	€	€
1. Umsatzerlöse		
2. sonstige betriebliche Erträge	1.647.880,53 17.679,07	1.589.449,49 17.770,16
3. Materialaufwand:	1.665.559,60	1.607.219,65
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.079,68 78.671,78	3.792,11 75.081,47
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	900.657,04	774.309,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	216.583,48	165.328,09
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.255,28	12.148,96
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	157.565,27	188.866,22
Zwischenergebnis	283.747,07	387.693,71
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41,00	242,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.302,75	29.885,13
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 26.235,82 (Vj. € 29.806,11)		
Finanzergebnis	-26.261,75	-29.643,13
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	257.485,32	358.050,58
10. Steuern	361,95	268,00
11. Jahresergebnis	257.123,37	357.782,58

Lagebericht
der MZG-Pflege GmbH
Bad Lippspringe
für das Geschäftsjahr 2018

Die MZG-Pflege GmbH (kurz: MZG-Pflege) ist eine hundertprozentige Tochter der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – MZG Westfalen, Bad Lippspringe (kurz: MZG Westfalen). Die MZG-Westfalen ist Träger von fünf Reha-Kliniken in Bad Lippspringe. Darüber hinaus ist sie 100%ige Eigentümerin der Karl-Hansen-Klinik GmbH, der MZG Therapie GmbH und hält weitere drei Beteiligungen in unterschiedlicher Höhe an Dienstleistungs- und Servicegesellschaften. Die wirtschaftliche Entwicklung der MZG-Pflege ist daher immer auch im Kontext rechtlicher und organisatorischer Gesamtzusammenhänge mit dem MZG-Konzern zu betrachten.

Unternehmensgegenstand laut Satzung der Trägergesellschaft MZG Pflege GmbH ist grundsätzlich die ambulante, teilstationäre und stationäre Pflege, Betreuung und Versorgung von pflegebedürftigen Menschen sowie die Ausbildung von Personen im Pflegebereich.

Zum 01.11.2015 wurde der ambulante Intensivpflegedienst „Mehr Zeit Gemeinsam“ mit der MZG-Pflege als Trägergesellschaft gegründet. Der Pflegestützpunkt befindet sich in der Teutoburger-Wald-Klinik.

Gleichzeitig wurde eine anbieterverantwortete Wohngemeinschaft mit 10 Plätzen für beatmungspflichtige Menschen im selben Gebäude eröffnet, die durch den ambulanten Intensivpflegedienst betreut wird. In dieser Wohngruppe leben Menschen, die an einer fortgeschrittenen Grunderkrankung und einer lebensbedrohlichen Störung der Vitalfunktion Atmung leiden.

Die Unterbringung der Wohngruppe in dem Gebäude Teutoburger Wald Klinik ist eine mit den Kostenträgern und Aufsichtsbehörden abgestimmte Übergangsregelung. Perspektivisch entstehen zurzeit in einem Neubau neben der Karl-Hansen-Klinik zwei Wohngruppen mit jeweils 12 Plätzen. Der Baubeginn war im Herbst 2018 und die geplante Fertigstellung ist für Ende 2019 vorgesehen.

Das Marktforschungsunternehmen pflegemarkt.com aus Hamburg stellt in seinem Bericht „*Marktanalyse Intensivpflege und Intensiv-WG*“ fest: „In dem Segment der außerklinischen Intensivpflege ist ein überproportionales Wachstum zu beobachten. Während die Zahl ambulanter Pflegedienste im Zeitraum von Januar 2014 bis Dezember 2016 um 16,5 Prozent auf 14.700 gestiegen ist, nahm die Zahl der Intensivpflegedienste im gleichen Zeitraum um fast 25 Prozent zu. Die Zahl ambulanter Intensivpflegedienste liegt derzeit bei über 1.300 Unternehmen.“ Dies entspricht dem Stand Juli 2018. Und weiter heißt es darin: „Das Marktsegment der außerklinischen Intensivpflege avanciert zu einer festen Größe im Pflegemarkt und entwickelt sich rasant weiter. Die größten Unternehmen im ambulanten Pflegemarkt setzen ihren Fokus in der Intensivpflege und expandieren massiv mit immer moderneren Wohngruppenkonzepten.“

Die Entwicklung wird maßgeblich durch die jeweilige Landespolitik beeinflusst, die den Bereich der ambulant betreuten Intensiv-WGs gestaltet.“

Allerdings ist die Branche durch einen Mangel an Pflegekräften mit der entsprechenden Spezialqualifikation für die Intensivpflege im Beatmungsbereich gekennzeichnet. Der MZG-Konzern versucht dieser Situation mit umfangreichen Maßnahmen zur Personalgewinnung und auch Personalhaltung entgegenzuwirken.

1. Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage

Ziel des MZG-Konzerns ist es, einen dauerhaften Beitrag zur rehabilitativen und akut-medizinischen und pflegerischen Versorgung der älter werdenden Bevölkerung auf einem wirtschaftlich auskömmlichen Niveau zu leisten. Viele Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen ändern sich nach wie vor. 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.

Im Rahmen der Verhandlungen mit den Kostenträgern konnten finanzierbare Personalschlüssel und ausreichende Vergütungssätze für den Bereich der häuslichen Intensivpflege im Anwendungsbereich des SGB V vereinbart werden.

Ertragslage in T€	2018	2017	Ergebnis- veränderung
Betriebserträge			
Umsatzerlöse	1.647	1.589	58
sonstige betriebliche Erträge	18	18	0
Betriebsaufwendungen			0
Personalaufwendungen	1.117	940	177
Materialaufwand	90	79	11
andere Aufwendungen	158	189	-31
Betriebsrohergebnis	300	400	-99
Abschreibungen	-17	-12	-5
Finanzergebnis	-26	-30	4
Betriebsergebnis	257	358	-101
Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	257	358	-101

Die Zuordnung der Aufwands- und Ertragskonten erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Aspekten und kann von der Gewinn- und Verlustrechnung abweichen.

Aufgrund einer guten Belegung der Wohngemeinschaft konnten die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr noch einmal leicht gesteigert werden. Allerdings überkompensieren Personaleinstellungen im Vorfeld der Eröffnung der zweiten Wohngruppe diesen Effekt, so dass sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um rd. 100 T€ verschlechtert hat.

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

Vermögenslage	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2017
Aktiva				
Sachanlagevermögen	47	16%	17	5%
Forderungen LuL	232	79%	272	85%
Sonstige Aktiva	4	1%	4	1%
Liquide Mittel	11	4%	25	8%
Bilanzsumme	294	100%	319	100%
Passiva				
Eigenkapital	-2.244	-763%	-2.501	-783%
Sonstige Rückstellungen	33	11%	34	11%
Erhaltene Anzahlungen	0	%	0	%
Verb. LuL	9	3%	5	2%
Verb. verbundene Unternehmen	31	11%	29	9%
Verb. ggü. Gesellschafter	2.451	834%	2.733	856%
Sonstige Verbindlichkeiten	15	5%	19	6%
Bilanzsumme	294	100%	319	100%

Die Zuordnung der Bilanzposten erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Aspekten und kann von der Bilanz abweichen.

Die Gesellschaft ist somit zum 31.12.2018 weiterhin bilanziell überschuldet. Die Geschäftsführung geht aber aufgrund der wirtschaftlichen Erholungsphase seit der Neuausrichtung von einer positiven Fortführungsprognose aus.

2. Liquidität

Die Liquiditätslage des MZG-Konzerns hat sich durch das schlechtere Ergebnis im Akutbereich (KHK GmbH) gegenüber dem Vorjahr etwas verschlechtert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft bzw. der MZG-Gruppe war jedoch zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Für die laufenden und anstehenden Investitionen in der Klinik im Park sowie in den Wohngemeinschaften gibt es Darlehenszusagen. Durch die Verrechnungspraxis der Kostenträger im Akutbereich und die Spanne zwischen Rechnungsstellung und Darlehensauszahlung während der Bauphase zeigte sich im ersten Halbjahr 2019 die Liquiditätssituation des Konzerns zeitweise angespannt. Diese Spannung wird durch die phasenweise Nutzung von Ausschnittsfactoring und der eingeräumten Kreditlinie gemildert.

Mit der Sicherung der Eigenkapital- und Liquiditätssituation ist auch grundsätzlich die positive Unternehmensfortführung der MZG-Gruppe insgesamt gesichert, zumal mit der Fertigstellung der drei Baumaßnahmen der Konzern in drei Gesellschaften wachsen kann.

3. Nachtragsbericht

Es sind keine Sachverhalte zu berichten.

4. Zukünftige Entwicklung - Chancen und Risiken

Aufgrund der guten Belegung (im Jahresdurchschnitt 2018 waren von den 10 Plätzen im Schnitt mehr als 9 Plätze belegt) wird auch für 2019 weiterhin von positiven Ergebnissen für die MZG-Pflege GmbH als Trägergesellschaft des ambulanten Intensivpflegedienstes ausgegangen.

In Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden war bereits für 2018 die Erweiterung der bestehenden Wohngruppe um eine weitere gleichgroße Wohngruppe in dem Gebäude der Teutoburger-Wald-Klinik geplant. Als Flaschenhals erweist sich allerdings die zurzeit äußerst schwierige Rekrutierung entsprechenden Fachpersonals für den ambulanten Intensivpflegedienst, so dass die Aufnahme von zusätzlichen Betreuten in dieser zweiten Wohngruppe nur sukzessive erfolgen kann. Ab 2020 mit Fertigstellung des Neubaus stehen optimale Bedingungen für Betreute und Mitarbeiter in Aussicht.

Zurzeit wird durch das Gesundheitsministerium in Düsseldorf ein Kriterienkatalog zur Abgrenzung von Wohngemeinschaften und Einrichtungen mit umfangreichen Leistungsangeboten (EULA) erstellt. Die grundsätzliche Klärung der Frage, wann eine Einrichtung noch als Wohngemeinschaft und ab wann eine Einrichtung als sog. EULA gilt, ist für die damit verbundenen Abrechnungsvorschriften und ordnungsrechtlichen Konsequenzen von großer Bedeutung (Quelle: Aktuelle Informationen für Mitglieder mit ambulanten Einrichtungen in NRW Ausgabe 02/2017, bpa.regional, Punkt 15, Seite 9).

In dem MZG-Konzern wird die weitere Entwicklung durch einen positiven Belegungstrend sowohl in der Reha als auch im Akutbereich getragen. In beiden Bereichen konnten die Planzahlen in den ersten drei Monaten 2019 jeweils leicht übertroffen werden. Gestärkt wird dieser Trend durch die fortgesetzte Entwicklung der berufsorientierten Rehabilitationskonzepte und der besseren Vernetzung innerhalb des Konzerns. Deshalb besteht für 2019 und die folgenden Jahre eine positive Fortführungsprognose. Aus dem Plan ergibt sich die Erwartung, dass gleichzeitig zu einer hohen Investitionstätigkeit 2019 erneut mit einem positiven Ergebnis für die MZG Gruppe insgesamt gerechnet werden kann.

Bad Lippspringe, 31. Mai 2019

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

MZG Therapie GmbH Bad Lippspringe

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2018
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2018
- ▶ Lagebericht 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MZG THERAPIE GMBH, BAD LIPPSPRINGE FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2018

	01.01. - 31.12.2018		01.01. - 31.12.2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
2. sonstige betriebliche Erträge	564.187,51 10.332,90		877.672,75 7.125,23	
3. Materialaufwand:	674.520,41		884.797,98	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.585,69 173.907,45	30.467,12 227.395,09		257.862,21
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	253.338,53	346.661,66		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	54.342,21	70.020,69		416.682,35
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.289,70		7.167,00	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	111.118,14		156.734,36	
Zwischenergebnis	72.938,69		46.352,06	
7. Zinsen und ähnliche Erträge				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,34	73,79		
davon aus verbundenen Unternehmen € 4.668,75 (V.J.: € 6.981,67)	4.735,68	7.060,69		
Finanzergebnis	-4.685,34		-6.986,90	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68.253,35		39.365,16	
10. Jahresergebnis	68.253,35		39.365,16	

Lagebericht
der MZG Therapie GmbH
für das Geschäftsjahr 2018

1. Grundlagen der Gesellschaft

Die MZG Therapie GmbH (kurz: MZG Therapie), Bad Lippspringe wurde als hundertprozentige Tochter der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG – Westfalen (kurz: MZG Westfalen), Bad Lippspringe am 07. März 2008 mit einem Stammkapital von 25.000,00 € gegründet und firmierte zunächst unter „Cecilien-Klinik GmbH“. In 2011 erfolgte eine Umfirmierung in MZG Therapie GmbH.

Die MZG-Westfalen ist Träger von fünf Reha-Kliniken in Bad Lippspringe. Darüber hinaus ist sie 100%ige Eigentümerin der Karl-Hansen-Klinik GmbH, der MZG Pflege GmbH und hält weitere drei Beteiligungen in unterschiedlicher Höhe an Dienstleistungs- und Servicegesellschaften. Die wirtschaftliche Entwicklung der MZG Therapie ist aufgrund dieser engen Verzahnung daher immer auch im Gesamtzusammenhang mit dem MZG-Konzern zu betrachten.

Gegenstand der Berichtsgesellschaft ist die Erbringung von ambulanten medizinischen Dienstleistungen sowie der therapeutischen Versorgung sowohl gegenüber Dritten als auch gegenüber den Kliniken der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – MZG Westfalen, der Karl-Hansen-Klinik GmbH und anderer Krankenhausträger.

1. Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage

Die MZG Therapie GmbH bietet ambulante Leistungen aus den Fachbereichen Physiotherapie und Ergotherapie an. Das Konzept der multidisziplinären Therapiepraxis existiert seit 2012. Aufgrund der schwierigen Personallage im Bereich der Logopädie wurde diese Praxis aufgelöst.

Zur Unterstützung des physikalischen Gesundheitstrainings hält das Therapiezentrum ebenfalls zahlreiche Trainingsräume bereit, die gleichermaßen von Patienten und von Mitarbeitern genutzt werden können.

Daneben führte die Gesellschaft bis März 2018 eine private Praxis für Schlafmedizin unter der Leitung von Dr. Böhning in dem Gebäude der Teutoburger Wald Klinik, der zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand ging.

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, einen dauerhaften Beitrag zur rehabilitativen, akutmedizinischen und pflegerischen Versorgung der älter werdenden Bevölkerung auf einem wirtschaftlich auskömmlichen Niveau 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.

Ertragslage	2018	2017	Ergebnisveränderung	
	T€	T€	T€	%
Betriebserträge				
Umsatzerlöse	664	878	-213	-24,3%
sonstige betriebliche Erträge	10	7	3	45,0%
Betriebsaufwendungen				
Personalaufwendungen	308	417	-109	-26,2%
Materialaufwand	179	258	-78	-30,4%
andere Aufwendungen	111	157	-46	-29,1%
Betriebsrohergebnis	76	54	23	42,4%
Abschreibungen	-3	-7	4	-54,1%
Finanzergebnis	-5	-7	2	-32,9%
Betriebsergebnis	68	39	29	73,4%
Jahresergebnis	68	39	29	73,4%

Die Zuordnung der Aufwands- und Ertragskonten erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Aspekten und kann von der Gewinn- und Verlustrechnung abweichen.

Die Umsatzerlöse der MZG Therapie GmbH sind durch den unterjährige Wegfall der schlafmedizinischen Praxis mit 664 TEUR rd. 24% schlechter als im Vorjahr. Das Jahresergebnis ist mit rd. 68 TEUR um rd. 29 TEUR besser als im Vorjahr und damit im dritten Jahr in Folge positiv.

Über alle Berufsgruppen waren im Jahresdurchschnitt 2018 10,75 Vollkräfte beschäftigt. Im Gegensatz zu den anderen Konzerngesellschaften ist die MZG Therapie wie die MZG Versorgung und die MZG Clean nicht mit in den Haustarifvertrag eingebunden.

Vermögenslage

31.12.2018 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2017

Aktiva

Sachanlagevermögen	4	7%	17	18%
Forderungen	32	54%	45	48%
Sonstige Aktiva	0	0%	3	3%
Liquide Mittel	24	40%	29	31%
Bilanzsumme	60	100%	93	100%

Passiva

Eigenkapital	-279	-467%	-347	-374%
Sonstige Rückstellungen	18	31%	16	18%
Verbindlichkeiten LuL	3	4%	3	3%
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	130	218%	88	94%
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter	181	303%	321	345%
Sonstige Verbindlichkeiten	7	11%	12	13%
Bilanzsumme	60	100%	93	100%

Die Zuordnung der Bilanzposten erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Aspekten und kann von der Bilanz abweichen.

Die Bilanzsumme reduzierte sich durch das geringere Anlagevermögen (die Einrichtung des aufgegebenen Schlaflabors wurde an die Karl-Hansen-Klinik verkauft), die geringeren Forderungen und geringeren Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter.

Die Gesellschaft ist auch zum 31.12.2018 durch die aufgetretenen Anlaufverluste bilanziell überschuldet. Im laufenden Berichtsjahr konnte wie im Vorjahr auch ein positives Ergebnis geschrieben werden. Deshalb geht die Geschäftsführung aufgrund der Etablierung der Praxen am örtlichen Markt von einer positiven Fortführungsprognose aus.

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

2. Liquidität

Die Liquiditätslage des MZG-Konzerns hat sich durch das schlechtere Ergebnis im Akutbereich (KHK GmbH) gegenüber dem Vorjahr etwas verschlechtert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft bzw. der MZG-Gruppe war jedoch zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Für die laufenden und anstehenden Investitionen in der Klinik im Park sowie in den Wohngemeinschaften gibt es Darlehenszusagen. Durch die Verrechnungspraxis der Kostenträger im Akutbereich und die Spanne zwischen Rechnungsstellung und Darlehensauszahlung während der Bauphase zeigte sich im ersten Halbjahr 2019 die Liquiditätssituation des Konzerns zeitweise angespannt. Diese Spannung wird durch die phasenweise Nutzung von Ausschnittsfactoring und der eingeräumten Kreditlinie gemildert.

Mit der Sicherung der Eigenkapital- und Liquiditätssituation ist auch grundsätzlich die positive Unternehmensfortführung der MZG-Gruppe insgesamt gesichert, zumal mit der Fertigstellung der drei Baumaßnahmen der Konzern in drei Gesellschaften wachsen kann.

3. Nachtragsbericht

Hierzu gibt es nichts zu berichten.

4. Zukünftige Entwicklung - Chancen und Risiken

Die Gemeinschaftspraxen gewinnen zunehmend das Vertrauen der örtlichen Kundschaft und profitieren vermehrt von der Zusammenarbeit mit dem Bad Lippspringer Rehasportverein. Besonders auf dem Gebiet des betrieblichen Gesundheitsmanagement werden weitere Potenziale gesehen. Innerhalb des Konzerns wird es mittlerweile flächendeckend angeboten, im nächsten Schritt soll es nach extern ausgerollt werden.

In dem MZG-Konzern wird die weitere Entwicklung durch einen positiven Belegungstrend sowohl in der Reha als auch im Akutbereich getragen. In beiden Bereichen konnten die Planzahlen in den ersten drei Monaten 2019 jeweils leicht übertroffen werden. Gestärkt wird dieser Trend durch die fortgesetzte Entwicklung der berufsorientierten Rehabilitationskonzepte und der besseren Vernetzung innerhalb des Konzerns. Deshalb besteht für 2019 und die folgenden Jahre eine positive Fortführungsprognose. Aus dem Plan ergibt sich die Erwartung, dass gleichzeitig zu einer hohen Investitionstätigkeit 2019 erneut mit einem positiven Ergebnis für die MZG Gruppe insgesamt gerechnet werden kann.

Bad Lippspringe, 31. Mai 2019

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

MZG Clean GmbH Bad Lippspringe

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2018
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2018
- ▶ Lagebericht 2018

BILANZ DER MZG CLEAN GMBH, BAD LIPPSPRINGE, ZUM 31.12.2018

AKTIVA

31.12.2018 €

31.12.2017 €

PASSIVA

31.12.2018 €

31.12.2017 €

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen Gesellschafter
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
5. sonstige Vermögensgegenstände

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Gewinn/Vorstellung
- III. Jahresergebnis

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
4. sonstige Verbindlichkeiten

- davon aus Steuern: € 4.243,64 (Vj. € 4.913,24)

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 3.205,87 (Vj. € 1.415,69)

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Gewinn/Vorstellung
- III. Jahresergebnis

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
4. sonstige Verbindlichkeiten

- davon aus Steuern: € 4.243,64 (Vj. € 4.913,24)

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 3.205,87 (Vj. € 1.415,69)

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MZG CLEAN GMBH, BAD LIPPSPRINGE FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2018

	01.01. - 31.12.2018	01.01. - 31.12.2017
	€	€
1. Umsatzerlöse		
2. sonstige betriebliche Erträge	1.966.763,98 221,00	1.798.768,13 2.241,25
3. Materialaufwand:	1.966.984,98	1.801.009,38
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.295,94 318.907,65	39.677,22 347.758,75
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	1.077.065,90	1.010.712,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	230.012,34	220.071,90
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	187.581,22	178.894,82
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32,00	183,00
9. Ergebnis vor Steuern	110.153,93	4.077,52
10. Steuern	13.817,29	-2,48
11. Jahresergebnis	96.336,64	4.080,00

Lagebericht
der MZG Clean GmbH
Bad Lippspringe
für das Geschäftsjahr 2018

Die MZG Clean GmbH (kurz: MZG Clean) ist eine achtzigprozentige Tochter der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – MZG Westfalen, Bad Lippspringe (kurz: MZG Westfalen). Die übrigen 20 % hält die Apleona Ahr Healthcare and Services GmbH aus Oberhausen. Die MZG-Westfalen ist Träger von fünf Reha-Kliniken in Bad Lippspringe. Darüber hinaus ist sie 100%ige Eigentümerin der Karl-Hansen-Klinik GmbH, der MZG Therapie GmbH, MZG Pflege GmbH und der MZG Versorgungs GmbH. Daneben hält die Gesellschaft noch weitere Beteiligungen unterschiedlicher Höhe.

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

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

1. Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage

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, einen dauerhaften Beitrag zur rehabilitativen, akutmedizinischen und pflegerischen 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.

Ertragslage	2018	2017	Abw.	Abw.
	T€	T€	T€	%
Betriebserträge				
Erlöse aus Reinigungsleistungen	1.967	1.799	168	9 %
andere Erträge	0	2	-2	-90 %
Betriebsaufwendungen				
Personalaufwendungen	1.307	1.231	76	6 %
Materialaufwand	362	387	-25	-7 %
andere Aufwendungen	188	179	9	5 %
Betriebsrohergebnis	110	4	106	-2.728 %
Abschreibungen				
Finanzergebnis	0	0	0	0 %
Betriebsergebnis	110	4	106	-2.728 %
Steuern	14	0	14	0 %
Jahresergebnis	96	4	92	-2.371 %

Die Zuordnung der Aufwands- und Ertragskonten erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Aspekten und kann von der Gewinn- und Verlustrechnung abweichen.

Die Erlöse betrugen für das Jahr 2018 für die Gesellschaft rd. 1.967 T€ und somit rd. 168 T€ mehr als im Vorjahr.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 6% angestiegen, die Kopfzahl ist auf durchschnittlich 72 Mitarbeiterinnen angewachsen. Es wird sehr vielseitiges Personal für die Auftragsdurchführung und -organisation eingesetzt. Entgegen den anderen Gesellschaften der MZG-Gruppe wird in der MZG Clean nicht anhand des MZG Manteltarifvertrages, sondern nach den allgemeinverbindlichen Tarifverträgen des Gebäudereinigerhandwerks entlohnt.

Da die Erträge deutlich stärker ansteigen als die Ausgaben erzielte die MZG Clean einen Jahresüberschuss in Höhe v. rd. 96 TEUR, somit hat sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um rund 92 TEUR verbessert.

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

Vermögenslage	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2017
	T€	%	T€	%
Aktiva				
Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Forderungen LuL	11	3	10	3
Forderungen ggüber Gesellschafter	158	43	75	26
Forderungen verbundene Unternehmen	108	29	42	15
Sonstige Aktiva	7	2	16	5
Liquiden Mittel	84	23	146	51
Bilanzsumme	367	100	288	100
Passiva				
Eigenkapital	167	46	71	25
Sonstige Rückstellungen	21	6	10	4
Verbindlichkeiten LuL	23	6	43	15
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	34	9	39	14
Sonstige Verbindlichkeiten	121	33	124	43
Bilanzsumme	367	100	288	100

Die Zuordnung der Bilanzposten erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Aspekten und kann von der Bilanz abweichen.

Finanzlage

Die Finanzlage ist als geordnet einzustufen. Mit Eigenkapital sind 45,6 % (Vj. 24,7 %) des Gesamtvermögens finanziert.

Liquidität

Die Liquiditätslage des MZG-Konzerns hat sich durch das schlechtere Ergebnis im Akutbereich (KHK GmbH) gegenüber dem Vorjahr etwas verschlechtert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft bzw. der MZG-Gruppe war jedoch zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Für die laufenden und anstehenden Investitionen in der Klinik im Park sowie in den Wohngemeinschaften gibt es Darlehenszusagen. Durch die Verrechnungspraxis der Kostenträger im Akutbereich und die Spanne zwischen Rechnungsstellung und Darlehensauszahlung während der Bauphase zeigte sich im ersten Halbjahr 2019 die Liquiditätssituation des Konzerns zeitweise angespannt. Diese Spannung wird durch die phasenweise Nutzung von Ausschnittsfactoring und der eingeräumten Kreditlinie gemildert.

Mit der Sicherung der Eigenkapital- und Liquiditätssituation ist auch grundsätzlich die positive Unternehmensfortführung der MZG-Gruppe insgesamt gesichert, zumal mit der Fertigstellung der drei Baumaßnahmen der Konzern in drei Gesellschaften wachsen kann.

2. Zukünftige Entwicklung - Chancen und Risiken

In dem MZG-Konzern wird die weitere Entwicklung durch einen positiven Belegungstrend sowohl in der Reha als auch im Akutbereich getragen. Gestärkt wird dieser Trend durch die Weiterentwicklung der berufsorientierten Rehabilitationskonzepte und der besseren Vernetzung innerhalb des Konzerns, besonders durch die nun ausgebauten Bereiche. Deshalb besteht für 2019 und die folgenden Jahre eine positive Fortführungsprognose. Aus dem Plan ergibt sich die Erwartung, dass trotz hoher Abschreibungsbelastungen aus vergangenen Investitionen 2019 abermals mit einem deutlich positiven Ergebnis für die MZG Gruppe insgesamt gerechnet werden kann. Die Umsetzung dieser Konzern-Strategie hat zu einer Rückkehr aller Gesellschaften der Unternehmensgruppe in die Gewinnzone geführt. Kann dieser Prozess erfolgreich fortgeführt werden ist auch die Unternehmensfortführung der MZG-Clean sichergestellt.

Die MZG Clean in ihrer Integration in den MZG-Verbund ist insoweit in ihrer Entwicklungsprognose und den Chancen und Risiken analog betroffen. Für die Jahre 2019 und 2020 ist geplant, das Geschäft auf dem Niveau der Vorjahre zu stabilisieren bzw. geringfügig zu erweitern.

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

Für den Fall, dass die kommenden Tarifsteigerungen deutlich oberhalb der Grundlohnsummensteigerungen liegen sollten, ist der tarifliche Sektor ein weiterer Risikoaspekt für die Entwicklung der Gesellschaft.

Bad Lippspringe, 31. Mai 2019

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2018
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH, Bad Lippspringe

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	186,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	4.436,14	4.474,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.736,90	25.091,79
2. Forderungen gegen Gesellschafter	85.812,99	79.740,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	164,83	46,32
	97.714,72	104.878,30
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	427.507,24	544.213,13
	529.658,10	653.566,06
	529.658,10	653.752,06

Passiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	0,00	141.417,65
III. Jahresüberschuss	429.781,18	382.165,77
	454.781,18	548.583,42
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	24.932,64	42.904,16
2. Sonstige Rückstellungen	8.750,00	13.250,00
	33.682,64	56.154,16
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	452,86	408,55
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	25.786,54	36.506,02
3. Sonstige Verbindlichkeiten	14.954,88	12.099,91
	41.194,28	49.014,48
	529.658,10	653.752,06

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.127.019,15	1.161.603,76
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.867,56	4.039,14
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	339.768,40	430.361,21
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	86.931,36	82.617,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.619,56	17.953,33
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	186,00	1.458,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.562,83	85.568,13
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	185.037,38	165.518,06
8. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	429.781,18	382.165,77

Bad Lippspringer Vermögensverwaltungs- gesellschaft mbH

VVG mbH

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2018
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2018
- ▶ Lagebericht 2018
- ▶ Wirtschaftsplan 2020

Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Bad Lippspringe

BILANZ

zum 31. Dezember 2018

AKTIVA		Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	PASSIVA	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen					I. Gezeichnetes Kapital			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		1.149.665,22		1.180.521,22	II. Kapitalrücklage		572.645,91	572.646,91
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>32.940,00</u>	1.182.805,22	16.877,00	III. Gewinnrücklagen		223.990,26	223.990,26
II. Finanzanlagen					andere Gewinnrücklagen		362.052,96	337.541,54
1. Beteiligungen		234.263,40		209.451,01	IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		29.525,62	24.511,42
2. Genossenschaftsanteile		<u>2.400,00</u>	236.653,40	2.400,00	B. Rückstellungen		8.500,00	8.500,00
B. Umlaufvermögen					sonstige Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		11.693,29		13.419,97	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	105.313,00		135.317,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		39.855,16		24.374,11	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 30.004,00 (Euro 30.004,00)			
3. sonstige Vermögensgegenstände		<u>16.863,24</u>	68.411,69	11.711,71	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 75.309,00 (Euro 105.313,00)			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			14.574,57	6.674,85	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.132,27		12.827,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten			8.133,39	510,87	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 59.132,27 (Euro 12.827,57)			
					Unternehmen	12.991,55		2.221,86
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 12.991,55 (Euro 2.221,86)			
					3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 64,31)			
					4. sonstige Verbindlichkeiten	136.235,70	313.672,52	148.383,95
					- davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 7.779,77)			
					- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 0,00)			
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.235,70 (Euro 13.383,95)			
					- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 136.000,00 (Euro 135.000,00)			
			1.510.388,27	1.465.940,54			1.510.388,27	1.465.940,54

Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Bad Lippspringe

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		129.953,15	151.818,42
2. sonstige betriebliche Erträge		140.170,85	108.130,76
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		13.204,01	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	62.257,20		79.088,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>19.102,52</u>	81.359,72	23.576,19
- davon für Altersversorgung Euro 1.981,98 (Euro 2.642,64)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		33.752,02	33.682,09
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		140.535,17	124.105,60
7. Erträge aus Beteiligungen		33.147,32	32.297,40
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	481,53
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Euro 1.350,00 (Euro 1.350,00)		4.866,05	5.735,11
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,27-</u>	<u>0,27</u>
11. Ergebnis nach Steuern		29.554,62	24.540,42
12. sonstige Steuern		<u>29,00</u>	<u>29,00</u>
13. Jahresüberschuss		<u>29.525,62</u>	<u>24.511,42</u>

Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Bad Lippspringe

LAGEBERICHT

für das Geschäftsjahr 2018

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 2018 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.).

Als weiteres Geschäftsfeld der VVG wurden im Jahr 2002 die ersten Dienstleistungsverträge mit Dritten geschlossen. Im Geschäftsjahr 2018 bestanden folgende Verträge:

- Mietvertrag Kongresshaus Stadt Bad Lippspringe,
- Unterhaltungs- und Reinigungsarbeiten in kommunalen Liegenschaften der Stadt Bad Lippspringe,
- Erstattung von Personalkosten im Rahmen der 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 2018 positiv entwickelt. Die anhaltende Verbesserung und Optimierung des Gebäudemanagements im Hinblick auf eine zeitnahe Instandhaltung und kundenorientierten Serviceleistungen haben dazu beigetragen, die Attraktivität des Kongresshauses zu steigern.

Raum	Anzahl der Vermietungen			
	2015	2016	2017	2018
Kleinkunst	61	60	7	47
Parkblick	2	9	26	11
Burgkasino	17	20	27	23
Saal	43	40	45	39
Gesamt	123	129	105	120

Abbildung 1: Übersicht Vermietung Kongresshaus Bad Lippspringe

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden, unter Berücksichtigung des laufenden Veranstaltungsbetriebs in den Räumlichkeiten des Kongresshauses, weiterhin verschiedene Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten erfolgreich umgesetzt. Im ersten Halbjahr 2018 erfolgte die Installation von EDV Technik (Glasfaserverbindung, Beamer Technik in den Konferenz-

räumen und flächendeckendes WLAN) im gesamten Kongresshaus. Die Geschäftsführung ist überzeugt, dass diese Aufwertungsmaßnahmen heutzutage als ein „must have“ für ein professionelles Veranstaltungsangebot angesehen werden kann.

Weiterhin werden Abdichtungsarbeiten gegen Feuchtigkeit am Mauerwerk in der Kleinkunstabühne (Toilettenanlagen) umgesetzt, da sich durch aufsteigende Feuchtigkeit entsprechende Schimmelschäden und Geruchsbildung entwickelt haben.

Im zweiten Geschäftsjahr wurde bei der kompletten Bestuhlung (insgesamt 650 Stühle) das Polster und die Bespannung mit örtlichen Fachunternehmen erneuert. Zudem erfolgte eine umfassende Intervallprüfung der Bühnentechnik und daraus resultierende notwendige Instandsetzungsarbeiten. Diese Instandsetzungsarbeiten an der Bühnentechnik werden auch in den folgenden Geschäftsjahren zum Teil notwendig sein und in der Budgetplanung 2019 und Folgejahre festgeplant werden.

Es bleibt weiterhin anzumerken, dass erhebliche Investitionen in Bezug auf die Wärmeerzeugung, Raumluft- und Bühnentechnik im Raum stehen, die mittelfristig umgesetzt werden müssen.

Der Betrieb des Blumenhotels erfolgt in den Gebäuden der Gärtnerei am Töggerweg. Die Einnahmen haben sich aufgrund der letzten Beitragsanpassung und Neuregelung des Transportes reduzierend entwickelt. Es konnte festgestellt werden, dass eine gewisse Anzahl an Nutzern eine Fortführung der Pflegedienstleistung nicht in Anspruch genommen haben, da entsprechende kundenseitige Transportaufwendungen als zu aufwendig angesehen worden sind.

Grundsätzlich werden die Beitragseinnahmen stabil bewertet, da größere Personalaufwendungen (durch den Bauhof) für die Transportaufgaben nicht mehr anfallen. Der städtische Bauhof nimmt flächenanteilig den größten Platzbedarf für die Einlagerung seiner Pflanzen und Palmen ein.

Aufgrund der baulichen Situation und der Kostenstruktur gilt für diesen 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.) und der Wärmeerzeugung (Komplettausfall eines Kessels) angehäuft. Zudem muss festgestellt werden, dass die Reparaturarbeiten an den Glaseindeckungen der Gewächshäuser durch Sturmschäden sich verstärken. Hier steht mittelfristig ein sehr hoher Investitionsbedarf an.

Weitere Umsätze konnten auch im Geschäftsjahr 2018 durch den Verleih von Inventar (Holzhütten, Zelte, Blumen, etc.) erzielt werden. Diese Erträge sind für die Gesellschaft aber nur von untergeordneter Bedeutung.

Die Dienstleistungen „Buchhaltung Stadt Bad Lippspringe und Buchhaltung Abwasserwerk“ wurden durch den Wechsel der Personalstelle Buchhaltung zur Stadtverwaltung Bad Lippspringe ersatzlos gestrichen. Vielmehr werden jetzt entsprechende Personalkostenanteile für die Buchhaltung der Gesellschaft an die Stadtverwaltung vergütet.

Durch den kurzfristigen Wegfall des vollzeitbeschäftigten Hausmeisters (zum 30.09.2018) verringerten sich entsprechende Dienstleistungsvergütungen gegenüber der Stadt Bad Lippspringe.

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 2018 ein einstimmig vereinbarter Gesellschafterzuschuss in Höhe von 140 T€ gewährt.

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 29,5 T€ ab.

II. Personelle Situation

Bereits im Geschäftsjahr 2017 wurde die Teilzeitkraft, welche mit den Aufgaben der Finanzbuchhaltungen und Sonderaufgaben betraut ist, in die Stadtverwaltung Bad Lippspringe übernommen. Für das Geschäftsjahr 2018 werden entsprechende Personalkostenanteile für die Buchhaltung der Gesellschaft nun an die Stadtverwaltung vergütet.

Überdies sind zwei geringfügig Beschäftigte für Reinigungs- und Hausmeistertätigkeiten im Kongresshaus beschäftigt. Im Zuge einer besseren Vermietungsauslastung des Kongresshauses hat auch der Reinigungsaufwand zugenommen.

Ein vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer und 13 geringfügig Beschäftigte (Stand 31.12.2018) wurden in 2018 zum Erbringen von verschiedenen Dienstleistungen u.a. im Bereich der baulichen Unterhaltung / Hausmeistertätigkeiten und Reinigung von kommunalen Liegenschaften der Stadt Bad Lippspringe eingestellt. Ein Großteil dieser Tätigkeiten / Dienstleistungen werden in Rechnung gestellt und vergütet.

III. Ausblick

Im Rahmen der umfassenden Sanierungsarbeiten wird von Seiten des Managements weiterhin versucht, die allgemeine Veranstaltungsattraktivität des Kongresshauses in enger Rücksprache mit der Marketingabteilung der Stadtverwaltung zu erhöhen. Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass der laufende Betrieb und die Unterhaltung des Kongresshauses erhebliche finanzielle Aufwendungen erfordert, welche von der Gesellschaft nur schwierig zu erwirtschaften sind. Hier ist prüfen, ob die Gesellschaft durch neue Beteiligungsformate und Aufgabenfelder entsprechende Umsatzerlöse generieren kann.

Der Fortbestand des Blumenhotels ist weiterhin 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, die nur durch Zuschüsse des Gesellschafters geschlossen werden können. Hierbei muss angemerkt werden, dass anstehende Investitionen und größere Sanierungsmaßnahmen nur über eine Erhöhung bzw. einen zusätzlichen Zuschuss durch den Gesellschafter umgesetzt werden können. Zugleich weist die Geschäftsführung darauf hin, dass die jährlichen Beteiligungsergebnisse der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG zwar ergebniswirksam sind, jedoch nicht in voller Höhe der Gesellschaft liquiditätswirksam zu Gute kommen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres, über die an dieser Stelle zu berichten wäre, haben sich nicht ergeben.

Bad Lippspringe, im Mai 2019



gez. Sascha Gödecke
Geschäftsführer

VVG mbH, Wirtschaftsplan 2020

I. Erfolgsplan

Für das Geschäftsjahr 2020 weist der Erfolgsplan der Bad Lippspringer Vermögensgesellschaft mbH einen Jahresüberschuss von 51,0 T€ aus. Das verbesserte Ergebnis gegenüber dem Plan 2019 (2,6 T€) ist insbesondere auf die Erhöhung des Gesellschafterzuschusses von der Stadt Bad Lippspringe zurückzuführen. Diese erhebliche Erhöhung des Gesellschafterzuschusses ist zur Ausführung von dringend notwendigen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen im Kongresshaus und zur Sicherstellung der Liquidität der Gesellschaft erforderlich.

In den kommenden Jahren werden weiterhin Anstrengungen zu unternehmen sein, um die Gesellschaft finanziell zu stabilisieren. Durch den Verkauf von Objekten (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 (u.a. Verringerung von Fremdleistungen, 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 notwendig über ausreichend finanzielle Mittel zu verfügen. Angebotene Leistungen und entsprechende Verträge müssen bezüglich der Wirtschaftlichkeit überprüft werden. Der Ausbau und das Erschließen von rentablen Geschäftsfeldern könnte zukünftig die Abhängigkeit vom Gesellschafterzuschuss der Stadt verringern.

I.1 Erträge

Für das Geschäftsjahr 2020 werden insgesamt Erlöse in Höhe von 377,5 T€ erwartet. Somit fallen die Erträge wesentlich höher aus als im Wirtschaftsplan 2019 (269,0 T€).

Wichtigster Ertrag der Bad Lippspringer VVG mbH ist im Geschäftsjahr 2020 erneut der Gesellschafterzuschuss von der Stadt Bad Lippspringe in Höhe von 200 T€. Dieser Zuschuss muss im Planjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr (80,0 T€) deutlich erhöht werden, da dringend notwendige bauliche Unterhaltungsmaßnahmen im Kongresshaus durchgeführt werden müssen und diese nicht anderweitig finanziert werden können.

Durch pauschale Mietvereinbarungen mit der Stadt Bad Lippspringe (Fachbereich Tourismus und Stadtmarketing) konnte die Planungssicherheit für Miet- und Pachteinahmen gefestigt werden. Für die Vermietung des Kongresshauses werden pauschal 42,0 T€ und für die Vermietung des Wohnmobilstellplatzes 3,0 T€ erzielt.

Durch den Wegfall von Transportleistungen für die Einlagerung von Pflanzen konnte die festgestellte Finanzierungslücke des Blumenhotels zuletzt reduziert werden. Die Geschäftsführung erwartet trotz der kundenseitigen Kritik über den Wegfall der Transportleistungen keine weiteren Umsatzeinbußen für das kommende Geschäftsjahr (Plan 2020 = 19,0 T€).

Die Vermietungserlöse für bewegliche Vermögensgegenstände (insb. Weihnachtshütten) bleiben auch in 2020 weiterhin konstant (Planung 2020 = 7,5 T€), zeigen aber bei der Betrachtung der Gesamterträge nur eine untergeordnete Rolle.

Mit der Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten (Reinigung, Pförtner, Hausmeister etc.) und entsprechender Personalüberlassung hat sich ein weiteres Geschäftsfeld etabliert. Im Planjahr werden hier Erlöse in Höhe von 72,0 T€ erwartet. Wichtigster Debitor ist hier die Stadt Bad Lippspringe.

VVG mbH, Wirtschaftsplan 2020

I.2 Fremdleistungen, Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen

In 2020 werden die Ausgaben für Versicherungen, Energie, Steuern und Abgaben sowie die Verwaltungskosten insgesamt relativ stabil bleiben.

Die Geschäftsführung erwartet aufgrund von Vertragsanpassungen etwas geringere Energiekosten und etwas höhere Verwaltungskosten als im Planjahr 2019.

Im Kongresshaus sind im Geschäftsjahr 2020 verschiedene wichtige bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 90,5 T€ erforderlich (Vorjahr: 39,5 T€). Diese Maßnahmen sind in der beigefügten Einzeldarstellung detailliert aufgelistet.

Mit dem verstärkten Einsatz der eigenen Hausmeister bei der baulichen Unterhaltung der Liegenschaften wurden die Kosten für externe Leistungen (Reparatur und Modernisierungsleistungen) auf die notwendigsten Vorfälle reduziert.

Durch den Wegfall von pflegeintensiven Bereichen, Zuständigkeiten und Liegenschaften kann auch für das Jahr 2020 mit einer verminderten Inanspruchnahme von Bauhofleistungen gerechnet werden. Die dennoch erforderlichen Bauhofleistungen werden im Produkt „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“ bei der Stadt Bad Lippspringe verbucht und der Bad Lippspringer VVG mbH nicht mehr in Rechnung gestellt.

I.3 Personalaufwand

Der Personalkostenansatz 2020 in Höhe von 101,5 T€ liegt geringfügig unter dem Planansatz des Vorjahres (105,2 T€).

Durch entsprechende Dienstleistungsaufträge (insb. von der Stadt Bad Lippspringe) sowie einer Tarifierung sind die Personalkosten gegenüber dem Geschäftsjahr 2018 (81,5 T€) jedoch gestiegen.

In diesem Zusammenhang ist die Betreuung und Unterhaltung der Außentoilette des Kongresshauses explizit zu erwähnen. Es ist sinnvoll, dass die entsprechende Unterhaltungsverantwortung von der Bad Lippspringer VVG mbH wahrgenommen wird, da aufgrund der räumlichen Zuordnung entsprechende Synergien bei der Reinigung und Unterhaltung genutzt werden können. Der notwendige Unterhaltungsaufwand wird in der Regel durch eigenes Personal sichergestellt.

I.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen werden auf der Grundlage von Restbuchwerten nach der linearen Methode vorgenommen und berücksichtigen die jährliche Wertminderung des Anlagevermögens.

Die Abschreibungen für die Objekte der Bad Lippspringe VVG mbH belaufen sich im Planjahr 2020 voraussichtlich auf 33,5 T€.

Hierbei entfällt der größte Teil der Abschreibungen auf das Kongresshaus (27,9 T€).

II. Vermögensplan / Investitionen

Seitens der Geschäftsführung werden die Erneuerung der veralteten Heizungs- und der Lüftungsanlage im Kongresshaus geprüft und mittelfristig zur Umsetzung vorgesehen. In diesem Zusammenhang sind insgesamt 20 T€ investive Planungsleistungen im Wirtschaftsplan 2020 berücksichtigt.

In der nächsten Zeit sind im Blumenhotel ebenfalls größere Investitionen notwendig (z.B. Erneuerung der Heiztechnik).

VVG mbH, Wirtschaftsplan 2020

Die Umsetzung der Maßnahmen muss durch städtische Darlehen oder Zuschüsse erfolgen bzw. durch Fremdkapital refinanziert werden. Planung, Finanzierung und Umsetzung der einzelnen Maßnahmen sollen in enger Absprache mit der Gesellschafterversammlung erfolgen.

III. Finanzplan / Liquidität

Die Liquiditätslage der Bad Lippspringer VVG mbH ist als problematisch zu bewerten.

Die erhebliche Erhöhung des städtischen Gesellschafterzuschusses für das Jahr 2020 ist der Stabilisierung der Liquiditätssituation der Bad Lippspringer VVG mbH geschuldet.

Regelmäßig war die Planung eines knapp ausgeglichenen Jahresergebnisses im Erfolgsplan nicht ausreichend um den Liquiditätsbedarf der Gesellschaft zu decken. So mussten in den Jahren 2019 (25 T€) und 2017 (24,5 T€) jeweils erhebliche überplanmäßige Gesellschafterzuschüsse von der Stadt Bad Lippspringe angefordert werden, obwohl nicht alle geplanten baulichen Vorhaben umgesetzt wurden und zudem keine investiven Maßnahmen durchgeführt wurden.

Wie bereits erwähnt, sind in den nächsten Jahren umfangreiche Investitionsmaßnahmen in den Liegenschaften (Kongresshaus, Blumenhotel) erforderlich. Diese Maßnahmen müssen voraussichtlich fremdfinanziert werden.

Der Finanzbedarf der Bad Lippspringer VVG mbH kann nur durch die Optimierung bestehender Geschäftsfelder sowie ggfs. durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder und Beteiligungsformate sowie durch die Bereitstellung von Zuschüssen durch die Stadt Bad Lippspringe (Gesellschafterin) geschlossen werden.

Bad Lippspringe, 04.12.2019

gez. Tanja Berghahn-Macken (Geschäftsführerin)

gez. Till Kremeyer (Geschäftsführer)

Wirtschaftsplan 2020 der Bad Lippspringer VVG mbH

Erfolgsplan 2020	2020 Plan T€	2019 Plan T€	2018 Ist T€
Umsatzerlöse	29,5	28,0	28,6
Sonstige betriebliche Erträge	348,0	241,0	274,5
Fremdleistungen, Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen	-191,5	-126,2	-158,2
Personalaufwand	-101,5	-105,2	-81,5
Abschreibungen auf Sachanlagen	-33,5	-35,0	-33,8
Jahresergebnis	51,0	2,6	29,6

Erträge

Umsatzerlöse	2020 Plan T€	2019 Plan T€	2018 Ist T€
Einnahmen Blumenhotel	19,0	17,0	19,0
Pachterträge Wohnmobilstellplatz	3,0	3,0	3,0
Vermietung von Mobiliar und Inventar	7,5	8,0	6,6
Zwischensumme	29,5	28,0	28,6
Sonstige betriebliche Erträge	2020 Plan T€	2019 Plan T€	2018 Ist T€
Vermietung von Immobilien/Grundstücken (KGH)	42,0	42,0	42,0
Zinsen und ähnl. Erträge (insb. Beteiligungserträge)	34,0	34,0	33,2
Periodenfremde Erträge	0,0	0,0	0,0
Versicherungsentschädigung	0,0	0,0	0,0
DL-Verträgen/Personalüberlassung	72,0	85,0	59,3
Gesellschafterzuschuss	200,0	80,0	140,0
Zwischensumme	348,0	241,0	274,5
Gesamtsumme Erträge	377,5	269,0	303,1

Wirtschaftsplan 2020 der Bad Lippspringer VVG mbH

Aufwendungen

Fremdleistungen, Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen	2020 Plan T€	2019 Plan T€	2018 Ist T€
Verwaltungskosten			
Kosten des Geldverkehrs	1,0	0,5	0,5
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	3,5	1,2	1,2
Jahresabschluss- & Prüfungskosten	8,5	7,5	9,2
Rechts- und Beratungskosten	0,5	0,0	0,0
Energiekosten			
Strom	10,5	15,0	10,4
Gas	20,5	23,0	18,9
Wasser	4,0	4,0	3,6
Versicherungen, Steuern, Abgaben			
Steuern, Abgaben Liegenschaften	10,5	9,5	10,2
Versicherungen Liegenschaften	7,5	7,0	6,7
Bauliche Unterhaltung/Wartung			
Kongresshaus	90,5	39,5	24,5
sonst. Liegenschaften	5,0	3,0	3,4
Unterhaltung Inventar			
Kongresshaus	12,0	4,0	33,1
sonst. Liegenschaften	1,0	1,0	0,0
Sonstiger Aufwand			
Zinsen	4,5	6,0	4,9
Bauhofleistungen	0,0	0,0	13,2
Sonstiges (u.a. EDV-Kosten)	7,5	5,0	0,0
Periodenfremde Aufwendungen	0,0	0,0	12,6
Mietleasing Siemens	0,0	0,0	1,3
Bürobedarf und Verwaltungskosten	4,5	0,0	4,5
Zwischensumme	191,5	126,2	158,2

Wirtschaftsplan 2020 der Bad Lippspringer VVG mbH

Personalaufwand	2020 Plan T€	2019 Plan T€	2018 Ist T€
Entgelt	77,0	80,0	61,5
Pauschale LSt	1,0	1,2	0,8
Beiträge Sozialversicherung	22,5	23,0	19,0
Fortbildung u. Reisekosten	1,0	1,0	0,2
Zwischensumme	101,5	105,2	81,5

Abschreibungen	2020 Plan T€	2019 Plan T€	2018 Ist T€
Kongresshaus	27,9	27,9	27,9
Wohnmobilstellplatz	3,0	3,0	3,0
Sonstige Abschreibungen	2,6	4,1	2,9
Zwischensumme	33,5	35,0	33,8

Gesamtsumme Aufwendungen	326,5	266,4	273,5

Wirtschaftsplan 2020 der Bad Lippspringer VVG mbH

Vermögensplan

	2020 Plan T€	2019 Plan T€	2018 Ist T€
Investitionen			
Variantenprüfung Heizung	10,0	0,0	0,0
Vorplanung Erneuerung Lüftungsanlage	10,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen	20,0	0,0	0,0

Finanzplan

	2020 Plan T€
Liquiditätsbetrachtung	
Jahresüberschuss	51,0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen (AFA)	33,5
nicht zahlungswirksame Erträge (WWE)	-34,0
Investitionen	-20,0
Darlehensstilgung	-30,0
Verwendung freier Liquidität (Plan 31.12.2019)	0,5
Summe	1,0

Stellenübersicht

	2020 Plan	2019 Plan	2018 Plan
Beschäftigte			
Geschäftsführung (gB)	0,18	0,15	0,15
Buchhaltung	0,00	0,00	0,00
Hausmeister	1,00	1,00	1,00
Sonstige, u.a. Reinigung/Hausmeister (gB)	1,13	2,20	2,20
Insgesamt	2,31	3,35	3,35

Wirtschaftsplan 2020 der Bad Lippspringer VVG mbH

Vermögenswerte - nachrichtliche Angaben

Beteiligungen	Stand zum 01.01.2019 in T€
Beteiligung an Personengesellschaft	234,3
Genossenschaftsanteile	2,4
Summe Beteiligungen	236,7

Restbuchwerte	voraus. Stand zum 31.12.2019 in T€
Gärtnerei Töggerweg	0,0
Kongresshaus	545,0
Wohnmobilstellplatz	19,2
Sonstige	30,4
Summe Restbuchwerte	594,6

Grundstückswerte	voraus. Stand zum 31.12.2019 in T€
Parkplatz Burgstraße 10	387,7
Gärtnerei Töggerweg	58,2
Bielefelder Straße Grünfläche	108,7
Summe Grundstückswerte	554,6

Wirtschaftsplan 2020 der Bad Lippspringer VVG mbH

Maßnahmenübersicht 2020 - Einzeldarstellung

Maßnahmen Ausführung (Kongresshaus)	Ansatz in EUR
Abdichtung Kellergeschoss im Bereich der Toilettenanlage	15.000
Bühnentechnik, Mängelbeseitigung aus der Sachverständigenprüfung	28.500
Umbau Steuerung und Beleuchtung	8.000
Geländer Steuerraum	1.500
Maler- und Bodenbelagsarbeiten	14.000
Brandschutztür Kleinkunst	2.000
Jährliche Wartungs- und Prüfungsarbeiten	16.500
Sonstiges (unvorhergesehene Maßnahmen)	5.000
Summe	90.500

Maßnahmen Planung (Kongresshaus)	Ansatz in EUR
Variantenprüfung Heizung	10.000
Vorplanung Sanierung Lüftungsanlage	10.000
Summe	20.000



Gartenschau Bad Lippspringe GmbH

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2018
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2018
- ▶ Lagebericht 2018

8,410,118,26	9,811,204,27

Gartenschau Bad Lippspringe GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	01.01.2018-31.12.2018		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		625.705,14	6.236.006,01
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.003.597,57	1.377.926,95
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	212.487,23		185.718,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>362.670,78</u>		<u>2.557.088,09</u>
		575.158,01	2.742.806,89
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	335.533,81		693.092,30
b) Soziale Abgaben	<u>84.028,87</u>		<u>123.835,58</u>
		419.562,68	816.927,88
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		825.445,18	1.298.299,06
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		260.760,71	923.374,37
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	7,00
8. Ergebnis nach Steuern		-451.623,87	1.832.517,76
9. Sonstige Steuern		201,00	0,00
10. Jahresergebnis		-451.824,87	1.832.517,76

Lagebericht der Gartenschau Bad Lippspringe GmbH für das Geschäftsjahr 2018

A. Grundsätzliches

Am 1. Juni 2011 erhielt die Stadt Bad Lippspringe den Zuschlag vom damaligen Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Ausrichtung der Landesgartenschau 2017.

Bereits Anfang 2012 wurde die „Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 GmbH“ gegründet. Gesellschafter sind die Stadt Bad Lippspringe (66,7 %) und die Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege Nordrhein-Westfalen e.V., kurz LAGL NW e.V. (33,3 %). Gegenstand dieses Unternehmens waren die Planung, Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschau 2017 in Bad Lippspringe.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Veranstaltung wurde die Gesellschaft am 02.02.2018 umfirmiert zur Gartenschau Bad Lippspringe GmbH bei unveränderter Gesellschafterstruktur. Auch nach der Umfirmierung verfolgt sie weiterhin ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 Abgabenordnung. Sie ist selbstlos und uneigennützig tätig und nicht in erster Linie zu eigenwirtschaftlichen Zwecken.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Historie:

In den Jahren 2012 und 2013 wurden im Gartenschaupark vorbereitenden Arbeiten wie die Geländevermessung und artenschutzrechtliche Untersuchungen vorgenommen. Nach der europaweiten Ausschreibung des Architektenwettbewerbs zur Gestaltung des Landesgartenschau Geländes begannen bereits im Winter 2014 die waldbaulichen Vorbereitungen. Im April 2015 fand der symbolische erste Spatenstich im Kaiser-Karls-Park statt. Kurz danach begannen die Arbeiten in einem ersten Bauabschnitt an den Mersmannteichen.

Bis zum Ende des ersten Quartals 2017 konnten die Arbeiten in fünf weiteren Bauabschnitten sowie elf Fachgewerken fristgerecht abgeschlossen werden. Dazu zählte auch die neue Tourist-Information im Eingangsgebäude am Kaiser-Karls-Park nach erfolgreichem Umbau.

Zur Landesgartenschau unter dem Motto „Blumenpracht & Walddidylle“ wurden 3.400 qm Wechselflorflächen mit 100.000 Blumenzwiebeln und 95.000 einjährigen Saisonpflanzen angelegt. Auf 11.000 qm wurden 60.000 Stauden gepflanzt und auf 4.000 qm erfolgte Strauchbepflanzung. Auf 38.000 qm wurden Rasenflächen angelegt.

Am 12.04.2017 wurde die „Landesgartenschau 2017“ durch die damalige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Bürgermeister Andreas Bee feierlich eröffnet. Sie endete am 15.10.2017 mit dem besucherstärksten Tag.

Nach nur fünfwöchiger Umbauzeit wurde bereits am 19.11.2019 die neue „Gartenschau Bad Lippspringe“ der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Bis zum Frühjahr 2018 wurden auch im temporären Geländeteil am Arminiuspark die Rückbauarbeiten abgeschlossen.

Besucherzahlen und Angebote

Die Besucherzahlen für die ersten Nachfolgejahre wurden aufgrund von Erfahrungswerten deutlich nach unten angepasst und vorsichtig geschätzt. Im Jahr 2018 wurden 8.094 Dauerkarten und 42.427 Einzelkarten veräußert. Es wurden 128.448 Besucher gezählt.

Die Veränderungen sind insbesondere auf den starken Rückgang bei den Gruppenreisen und den Einzeltickets zurückzuführen. Die Anzahl der verkauften Dauerkarten belief sich im Vergleich zum Vorjahr auf 77% und befand sich damit auf einem erstaunlich hohen Niveau.

Auch das Grüne Klassenzimmer wurde als außerschulischer Lernort mit mehr als 70 verschiedenen Kursangeboten fortgeführt, wobei die Durchführung auch im Jahr 2018 durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen gefördert wurde. Im Jahr 2018 fanden insgesamt 98 Kurse statt.

Im gastronomischen Bereich verlief die Suche nach einem Pächter für die im Park gelegenen Trinkhalle „Martinus im Park“ erfolglos. Aus diesem Grund wurde Ende Mai 2018 beschlossen, den Betrieb eines Cafés selbst zu übernehmen. Bereits Anfang August konnte das Café Martinus im Park den Betrieb aufnehmen.

Veranstaltungen

Neben Veranstaltungen wie der Saisoneroöffnung, dem Familientag, dem An grillen und Tag der Milch, dem Folk im Park, dem Maisingen, dem Kreativmarkt, Faszination Wald und dem Parkgenuss gab es im Jahr 2018 auch zwei neue Highlight Veranstaltungen: gemeinsam mit einem Partner wurde im Juli 2018 das Gartenfest „Garten und Ambiente“ durchgeführt und im

August rund um die Parkbeleuchtung das neue, zweiwöchig konzipierte „Waldleuchten“. Während das Gartenfestival nur begrenzt erfolgreich war und nicht fortgeführt werden sollte, fand das Waldleuchten enormen Besucherzuspruch.

Förderverein und Ehrenamt

Der 2012 gegründete Förderverein setzte seine Aktivitäten auch im Jahr 2018 fort und konnte durch verschiedene Aktivitäten der Gartenschau GmbH Mittel zur Verfügung stellen, die für den Ausbau des Spielplatzangebotes mit dem Schwerpunkt Kleinkinder zu verwenden waren. Insgesamt wurde so in einer Größenordnung von rund 3.075 Euro neue Spielmöglichkeiten geschaffen.

Von den im Jahr 2017 110 aktiven Ehrenamtlichen führten 2018 immerhin 70 die Tätigkeiten schwerpunktmäßig an den Sonn- und Feiertagen fort. Durch diesen herausragenden Wert wurden in erheblichem Umfang ehrenamtliche Stunden geleistet, die in hohem Maße zur Kundenzufriedenheit beitrugen.

Somit ist bewiesen, dass durch die vielfältige ehrenamtliche Unterstützung und die Identifikation mit der Landesgartenschauveranstaltung 2017 ein ganz neues WIR-Gefühl und Stolz auf das Geschaffene in der Stadt entstanden ist.

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

In den Bereichen Marketing und Öffentlichkeitsarbeit wurden auch im Jahr 2018 alle Aktivitäten auf einem entsprechend angepassten Level insgesamt erfolgreich fortgeführt.

Gremienarbeit

Mit der Vorbereitung der erfolgreichen Veranstaltung 2017 hatten die Fachbeiräte „Planen, Bauen, Finanzen“ und „Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Werbung, Veranstaltungen“ ihre Tätigkeiten erbracht. Sie wurden in ihren jeweils letzten Sitzungen am 24.08.17 und am 31.08.17 aufgelöst. Es fanden darüber hinaus im Geschäftsjahr 2018 insgesamt vier Sitzungen des Aufsichtsrates statt. Die Gesellschafterversammlung tagte drei Mal.

C. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Land förderte die Investitionen im Landesgartenschauengelände mit einer Förderquote von 80 % bis zu einem Maximalbetrag in Höhe von 5 Mio. €. Nicht durch Fördermittel oder Zuwendungen Dritter gedeckte Investitionen sind durch städtische Zuschüsse gedeckt worden.

Die Stadt Bad Lippspringe ist verpflichtet, im Rahmen ihrer haushaltsrechtlichen Möglichkeiten Jahresfehlbeträge im Durchführungshaushalt der Gartenschau Bad Lippspringe GmbH abzudecken. Die Weiterleitung von städtischen Haushaltsmitteln wurde vertraglich zwischen der Stadt und der GmbH vereinbart.

Durch den im Jahr 2017 erzielten Jahresüberschuss in Höhe von 1.832.517,76 € konnten im Jahr 2018 die Zahlungsverpflichtungen jederzeit erfüllt werden.

Der von der Geschäftsführung vorgelegte Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wurde im Dezember 2017 in der Sitzung des Aufsichtsrates beraten und im Anschluss daran einstimmig von der Gesellschafterversammlung beschlossen. Der Wirtschaftsplan wurde im Vorfeld mit der Stadtkämmerei abgestimmt.

D. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Nach der sehr erfolgreichen Landesgartenschau 2017 soll die Gartenschau Bad Lippspringe auch nachhaltig als qualitativ hochwertiger Park im Ganzjahresbetrieb weiter betrieben werden.

Alle Strukturen im Park blieben erhalten. Durch ein aufgestelltes und vom Aufsichtsrat beschlossenes Parkpfliegewerk gibt es zudem Handlungsempfehlungen für eine sukzessive Weiterentwicklung. Im Jahr 2018 wurde der Gartenschaupark mit dem NRW-Landschaftsarchitekturpreis prämiert.

Ein buntes Veranstaltungsprogramm soll auch künftig präsentiert werden, um zum einen den Jahreskarteninhabern ein facettenreiches Angebot zu bieten, zum anderen aber auch neue Zielgruppen und Tagesbesucher für den Park zu erschließen.

Das Bildungsangebot des Grünen Klassenzimmers wird fortgeführt und im Jahr 2018 nochmals durch Mittel der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW gefördert.

Die gastronomische Versorgung im Café Martinus im Park erfolgt seit August 2018 in Eigenregie, da kein Pächter gefunden wurde.

Der Erfolg der künftigen Jahre ist im Wesentlichen von der Entwicklung der Besucherzahlen abhängig.

Daneben gilt es auch künftig, nach der Landesgartenschauveranstaltung starke Partner zu halten bzw. zu finden, die die Gartenschau auch finanziell unterstützen. Der Premiumpartner der Landesgartenschau, die Sparkasse Paderborn-Detmold, stand auch in 2018 als Unterstützer der Gartenschau zur Verfügung und hat eine weiterführende Partnerschaft für die kommenden Jahre signalisiert.

Der Überschuss aus dem Jahr 2017 soll auch in den kommenden Jahren zur Deckung von Defiziten verwendet werden.

Sollten die eigenen Mittel der Gesellschaft nicht zur Finanzierung der Aufwendungen und Ausgaben für Investitionen ausreichen, werden auch weiterhin städtische Zuschüsse erforderlich sein.

Es ist absehbar, dass sich der Gesellschafter „LAGL NW e.V.“, der ein Drittel der Gesellschaftsanteil besitzt, mittelfristig aus der Gartenschau GmbH aussteigen wird und die Stadt Bad Lippspringe damit alleiniger Gesellschafter wird.

Besondere Chancen und Risiken bezüglich der zukünftigen Geschäftstätigkeit werden nicht gesehen.

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Derartige Vorgänge sind nicht eingetreten.

F. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Mitglieder Gesellschafterversammlung

Andreas Bee	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Bürgermeister
Bernhard Göke	Ratsmitglied (FWG), Kommunalbeamter,
Manfred Lorenz	Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der LAGL NW e.V. 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 Gartenschau Bad Lippspringe e.V. (ehemals: 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. Im Jahr 2018 kam es zu personellen Änderungen in den Gremien, insbesondere schieden eine Reihe beratender Mitglieder obligatorisch aus. Im Einzelnen:

Stimmberechtigte Aufsichtsratsmitglieder 2018:

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 (bis 20.11.2018)
Martin Koke	Ratsmitglied (FDP (ab 21.11.2018)
Herbert Fehmer	Sachkundiger Bürger (Bündnis 90/Die Grünen), Rentner
Manfred Lorenz	Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der LAGL NW e.V. und Vorsitzender des Verwaltungsrates der LAGL NW GmbH
Hubert Mersch	Geschäftsführer des Landesverbands der Gartenbau-vereine NRW e.V. (bis 02.02.2018)
Jürgen Winkelmann	Geschäftsführer des Landesverbandes Gartenbau Westfalen-Lippe e.V.

Beratende Mitglieder des Aufsichtsrates 2018:

Dieter Bursch	Ratsmitglied (LGAG), Rentner
Martin Hannen	Ministerialrat Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW (bis 02.02.2018)
Michèle Helle	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW (bis 02.02.2018)

Brigitte Bremer	Regierungsdirektorin Bezirksregierung Detmold, (bis 24.05.2018)
Manfred Müller	Landrat des Kreises Paderborn
Achim Schäfer	Geschäftsführer MZG GmbH
Roland Schockemöhle	Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Leitung Regionalforstamt Hochstift
Hubert Niewels	Stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Gartenschau Bad Lippspringe e. V., Unternehmer (bis 06.12.2018)
Fritz Möller	Vorsitzender Förderverein Gartenschau Bad Lippspringe e. V (ab 07.12.2018)

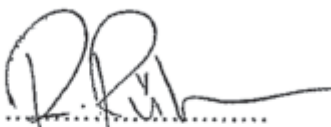
Geschäftsführung:

Herr Sperling schied zum 31. Dezember 2017 aus der Geschäftsführung aus.

Seit dem 01.01.2018 bilden insofern Frau Erika Josephs und Herr Ferdinand Hüpping die Geschäftsführung der Gartenschau GmbH.

Durch ein schwerwiegendes Unfallereignis kann Frau Erika Josephs ihre Aufgaben seit dem 25.01.2019 nicht mehr wahrnehmen. Aus diesem Grund bestellte die Gesellschafterversammlung im Frühjahr 2019 die Landschaftsarchitektin Frau Rehana Rühmann als dritte Geschäftsführerin.

Bad Lippspringe, den 2. September 2019



Rehana Rühmann
Geschäftsführerin



Ferdinand Hüpping
Geschäftsführer

Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Bad Lippspringe

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2018
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2018
- ▶ Lagebericht 2018
- ▶ Wirtschaftsplan 2020

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	TE	€	TE
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Eintragung erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.289,00	7		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.474.839,74	1.094		
2. Kanalisierungen	13.768.659,00	13.750		
3. Abwasser- und Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	3.013.663,00	3.126		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.360,00	9		
5. Anlagen im Bau	831.104,15	504		
	19.095.525,89	19.531		
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.268,25	214		
2. Forderungen gegen die Stadt Bad Lüsslingen	1.338,39	0		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	194.101,54	396		
	266.608,28	600		
II. Guthaben bei Kreditinstituten				
	206.637,83	381		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung				
	0,00	0		
	19.573.261,00	19.529		
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	5.113.000,00			
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	1.720.048,52	1.720		
2. Zweckgebundene Rücklagen				
a) Landesausschüttungen	6.512.014,23	8.512		
b) Gebührenausschüttungen	205.687,90	207		
	8.568.651,05	6.799		
III. Gewinne				
1. Gewinnvortrag	356.793,64	285		
2. Abführung an die Stadt	-306.780,00	-307		
3. Zuzahlung Gebührenausschüttungsschläge	-50.013,64	52		
4. Jahresüberschuss	470.030,46	357		
	14.152.581,51	13.586		
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil				
1. Empfangene Einlagenzuschüsse	593.611,17	663		
2. Investitionszuschüsse	186.218,39	191		
3. Erschließungs- und Sanierungszuschüsse	770.673,40	493		
	1.480.502,96	1.347		
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	80.000,00	54		
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.653.693,68	3.038		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169.369,07	145		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bad Lüsslingen	0,00	67		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	27.093,78	36		
	3.850.176,53	4.109		
	19.573.261,00	19.529		

Abwasserwerk Bad Lippspringe

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	T€
1. Umsatzerlöse	2.805.589,13	2.521
2. Sonstige betriebliche Erträge	32.892,06	31
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-127.999,55	-135
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-681.820,56	-462
	-809.820,11	-597
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-150.318,21	-178
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-95.305,08	-111
- davon für Altersversorgung 15.918,20 € (Vorjahr: 17 T€)	-245.623,29	-289
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-927.759,70	-909
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-333.718,47	-346
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	414,00	0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 € (Vorjahr: 0 T€)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.582,16	-54
9. Ergebnis nach Steuern (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)	471.391,46	357
10. Sonstige Steuern	-461,00	0
11. Jahresüberschuss	470.930,46	357

Abwasserwerk Bad Lippspringe Lagebericht zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018

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 2018 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 471 T€ (2017: 357 T€) erwirtschaftet. Der Jahresüberschuss lag über dem Planwert laut Wirtschaftsplan 2018 (253 T€).

Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtsjahr 2.806 T€ (2017: 2.521 T€) und liegen damit um 11,3% (285 T€) über dem Vorjahresniveau. Ursächlich für den Anstieg der Umsatzerlöse waren Erstattungen für Hausanschlusskosten. Diese liegen mit 209 T€ deutlich über dem Vorjahreswert (2017: 0 T€). Positiv haben sich die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser entwickelt. Diese betragen 1.923 T€ gegenüber 1.860 T€ im Vorjahr. Die Kanalbenutzungsgebühren für Regenwasser liegen mit 600 T€ ebenfalls über dem Vorjahreswert (2017: 578 T€).

Der Planumsatz laut Wirtschaftsplan 2018 (3.012 T€) wurde um 206 T€ unterschritten, da insbesondere die Erlöse aus erstatteten Herstellungs- und Sanierungskosten für Hausanschlusskosten (209 T€) um 311 T€ unter dem Planwert (520 T€) lagen.

Der Materialaufwand erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 213 T€. Der Materialaufwand umfasst vor allem die technische Betriebsführung (274 T€), die Energie- und Wasserkosten (128 T€), den laufenden Reparatur- und Unterhaltungsaufwand (245 T€) sowie Aufwendungen für Hausanschlusskosten (163 T€).

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen stellen mit 928 T€ den größten Aufwandsposten dar. Für die Abschreibung wird ausschließlich die lineare Methode angewendet.

Das im Berichtsjahr erwirtschaftete Finanzergebnis als Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwendungen betrug -50 T€ (2017: -54 T€).

Die Quote des bilanziellen Eigenkapitals ist stichtagsbezogen gestiegen und liegt bei rd. 72,3% (31.12.2017: 71,6%). Bezieht man den Sonderposten mit Rücklageanteil (empfangene Ertragszuschüsse, Investitionszuschüsse sowie Erschließungs- und Sanierungsbeiträge) in die Berechnung des Eigenkapitals mit ein, so beträgt die Quote 79,9% (31.12.2018) nach 78,5% (31.12.2017).

Das Abwasserwerk verfügte zum Geschäftsjahresende über liquide Mittel in Höhe von 207 T€ (31.12.2017: 391 T€).

3. Investitionen und Finanzierung

Für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 sah der Wirtschaftsplan Gesamtinvestitionen in Höhe von 2,4 Mio. € vor. Diese betrafen mit 0,4 Mio. € die Kläranlage und mit 2,0 Mio. € diverse Kanalbaumaßnahmen. Tatsächlich rechnungswirksam wurden Sachinvestitionen in Höhe von 1,5 Mio. €. Im Berichtsjahr 2018 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen.

4. Personal

Der Personalbestand (4 Mitarbeiter) im Berichtszeitraum hat sich gegenüber dem Vorjahr (5 Mitarbeiter) verringert.

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 2019 mit einem Umsatz von 2.739 T€ gerechnet. Darin sind Erstattungen von Hausanschlusskosten in Höhe von 168 T€ enthalten. Insgesamt geht der Wirtschaftsplan 2019 von einem Jahresüberschuss in Höhe von 309 T€ aus. Für 2019 sieht der Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von 1,5 Mio. € vor. Diese betreffen mit ca. 0,4 Mio. € die Kläranlage und mit 1,1 Mio. € diverse Kanalbaumaßnahmen. Die Finanzierung soll durch die vorhandene freie Liquidität, den Cash Flow sowie durch Darlehensaufnahmen in Höhe von 0,2 Mio. € sichergestellt werden.

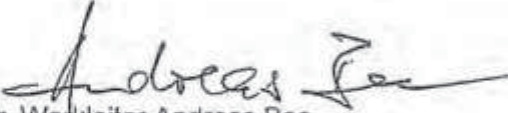
Die seitens der Bezirksregierung Detmold erteilte Erlaubnis zur Einleitung von gereinigtem Abwasser aus der Kläranlage Bad Lippspringe in die Lippe wurde in 2013 bis zum 31.12.2019 verlängert.

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 2018 wurde die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und das Vorliegen geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse bestätigt.

Bad Lippspringe, den 18. Oktober 2019


Bürgermeister, Weikleiter Andreas Bee

Eigenbetrieb

Abwasserwerk

der Stadt Bad Lippspringe

Wirtschaftsplan 2020

I. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist für das Jahr 2020 einen Überschuss in Höhe von 311 TEUR aus. Das Ergebnis liegt um 2 TEUR über dem Planansatz für 2019.

Letztmalig wurden die Abwassergebühren zum 01.01.2013 erhöht. Die Abwassergebühren wurden auf 2,10 €/m³, die Niederschlagswassergebühren auf 0,48 €/m³ gesetzt. Die Gebührenkalkulation wurde erneut geprüft. Für das Jahr 2020 ist keine Gebührenerhöhung geplant.

Eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307 TEUR an den städtischen Haushalt ist weiter vorgesehen.

Im baulichen Bereich ergeben sich weiterhin Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept/Niederschlagswasserbeseitigungskonzept und der SÜWVO Abw.. Neben den Kosten für die Kanaluntersuchungen und Sanierungen nach SÜWVO Abw. sind im Erfolgsplan auch die Kosten für Personal eingestellt.

Eine wesentliche Änderung stellt die Beendigung des Betriebsführungsvertrages mit der AWP GmbH dar. Die Leistungen die bisher in Konto 6431 zusammengefasst waren werden nun in den entsprechenden Einzelkonten geführt. Zudem ist im Bereich Personal eine zusätzliche Stelle vorgesehen.

I.1 Umsatzerlöse

Entsprechend der für die Einleitung von Schmutz- und Regenwasser differenzierten Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren wurden die zu erwartenden Gebühreneinnahmen für das Jahr 2020 geschätzt.

Aufgrund der neu erschlossenen Gewerbe- und Wohngebiete ist eine Erhöhung der Einnahmen absehbar. Es ist mit Umsatzerlösen in Höhe von insgesamt 2,858 Mio. EUR zu rechnen. Es werden rd. 1,925 Mio. EUR aus Schmutzwasser- und 605 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 250 TEUR veranschlagt.

I.2 Fremdleistungen und Materialaufwand

Die Position Fremdleistungen und Materialaufwand reduziert sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres auf 567 TEUR. Dies ist vor allem auf die notwendige Entschlammung des Schönungsteichs und allgemeine Kostensteigerungen zurück zu führen. Die Energiekosten für die Stromversorgung bleiben aufgrund der durchgeführten Energiesparmaßnahmen auf der Kläranlage relativ konstant.

Bis auf die Änderungen aufgrund der Betriebsführung bewegen sich alle weiteren Ansätze im Wesentlichen auf dem Vorjahresniveau.

I.3 Personalaufwand

Der Personalkostenansatz in Höhe von 376 TEUR steigt im Vergleich zum Vorjahr um 49 TEUR an.

Gestiegene Vergütungen aufgrund des Tarifvertrages wurden berücksichtigt. Dazu kommt eine zusätzliche Stelle im Rahmen der veränderten Betriebsführung.

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 70 TEUR an. Dies liegt im Wesentlichen an der veränderten Betriebsführung und der damit verbundenen Aufteilung der Leistungen auf die zugehörigen Einzelkonten.

II. Vermögensplan

Die geplanten Investitionen liegen im Jahr 2020 insgesamt bei 1,572 Mio. EUR (Wirtschaftsplan 2019 = 1,451 Mio. EUR). Die Kosten im Bereich Kanalnetz resultieren vor allem aus der Erschließung des Gebiets Dr.-Rapmund-Straße. Im Bereich der Kläranlage sind neben der Erweiterung der BHKW-Anlage auch die weiteren Planungskosten zur vierten Reinigungsstufe vorgesehen.

III. Finanzplan

Die objektbezogene Vorscheurechnung bis zum Jahr 2024 umfasst den derzeit absehbaren Investitionsbedarf.

Neben der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des ABK/NBK und Sanierungen im Bereich des Kanalnetzes sind Kosten für die Elimination von Mikroschadstoffen vorgesehen. Mit Erneuerung des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden auch auf dieser Grundlage vermehrt Maßnahmen durchzuführen sein.

Erfolgsplan 2020

	2020 Plan T€	2019 Plan T€	2018 Ist T€
Umsatzerlöse	2.858	2.739	2.806
Sonstige betriebliche Erträge	59	59	39
Fremdleistungen und Materialaufwand	-832	-871	-823
Personalaufwand	-376	-327	-246
Abschreibungen auf Sachanlagen	-920	-880	-927
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-432	-362	-327
Sonstige Zinserträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46	-49	-51
<i>Jahresgewinn / -fehlbetrag</i>	311	309	471

Umsatzerlöse

	2020 Plan T€	2019 Plan T€	2018 Ist T€
Konto Bezeichnung			
4060 Kanalbenutzungsgebühren SW	1.925	1.910	1.923
4062 Kanalbenutzungsgebühren RW	605	600	601
4064 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	59	59	69
4066 Erstattung Hausanschlusskosten (erstmalig)	250	168	209
4067 Grundstücksentsorgung	4	2	4
4068 Erstattung Hausanschlusskosten (Sanierung)	15	0	0
Zwischensumme	2.858	2.739	2.806

Sonstige betriebliche Erträge

	2020 Plan T€	2019 Plan T€	2018 Ist T€
Konto Bezeichnung			
4839 Ertr. aus der Aufl. von Investitionszuschüssen	22	22	21
Ertr. aus der Aufl. von Erschließungszuschüssen	0	0	0
4920 Ertr. aus der Aufl. der PWB auf Forderungen	0	0	5
4979 Versicherungsentschädigungen	0	0	0
4849 Erlöse Sachanlagenverkäufe	0	0	0
4960 Periodenfremde Erträge	0	0	12
6420 Beitrag zu Gebühren	2	2	0
4830 sonstige betriebliche Erträge	35	35	1
Zwischensumme	59	59	39

Fremdleistungen u. Materialaufwand		2020 Plan T€	2019 Plan T€	2018 Ist T€
Konto	Bezeichnung			
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5190	Stromverbrauch Kläranlage	93	95	88
5191	Gasverbrauch Kläranlage	27	18	25
5192	Stromverbrauch Pumpwerk/-stationen	13	15	12
5194	Stromverbrauch Regenklärbecken	2	2	1
5198	Wasserverbrauch 704, 701 (Auf der Mersch, Gladiolenweg)	1	1	1
5199	Wasserverbrauch Kläranlage	2	2	2
Aufw. für bezogene Leistungen				
5900	Fremdleistungen (Kanaleinmessung, Gewässerschutz, Dienstleist.)	45	20	64
5901	Grundwassermesspegel	5	9	0
5902	Entsorgungskosten (Klärschlamm, Rechen-/Sandfanggut)	118	1	6
5905	Kanaluntersuchung / -inspektion (ABK / SöwVO Abw)	20	25	8
5906	Abwasserüberwachung / -untersuchung	36	25	28
5907	Entsorgung Kleinkläranlagen	0	0	6
5908	Kanalreinigung / -spülung	10	10	8
6431	Betriebsführung	0	265	274
6471	Rep. / Instandh. Kläranlage	90	110	69
6472	Rep. / Instandh. Sonderbauwerke/Pumpstationen	10	10	13
6473	Rep. / Instandh. Kanalisation	85	85	45
6474	Reinigung Sinkkästen	0	0	0
6475	Schacht- und Bauwerkskontrolle	10	10	10
Zwischensumme		567	703	660
6476	Erstellung Hausanschlüsse	250	168	163
6478	Sanierung Hausanschlüsse/Straßeneinläufe/Dichtheitsnachweise	15	0	0
Zwischensumme		265	168	163
Summe		832	871	823

	2020 Plan T€	2019 Plan T€	2018 Ist T€
Personalaufwand			
Konto Bezeichnung			
6010 Löhne	351	306	230
6110 Sozialabgaben			
6099 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag			
6080 Vermögenswirksame Leistungen	1	1	0
6151 Zusatzversorgungskasse	24	20	16
<u>Zwischensumme</u>	<u>376</u>	<u>327</u>	<u>246</u>

Stellenübersicht**Beschäftigte**

Entgeltgruppe	2020 Plan	2019 Plan	2018 Ist
11	1	0	0
10	1	1	0
9c	0	0	0
9b	0	0	0
9a	0	0	0
8	2	2	2
7	0	0	0
6	1	1	1
4	1	1	1
Insgesamt	6	5	4

Auszubildende

Bereich	2020 Plan	2019 Plan	2018 Ist
Azubi Fachkraft für Abwassertechnik	0	0	0
Azubi Energieanlagenelektroniker	1	1	1
Insgesamt	1	1	1

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2020 Plan T€	2019 Plan T€	2018 Ist T€

Betriebsaufwendungen**Konto Bezeichnung**

6330 Reinigung	4	3	0
6800 Porto	1	1	0
6805 Telefon	1	1	1
6432 Abwasserabgabe	55	55	47
6845 Werkzeuge und Kleingeräte	1	1	0
6850 sonstiger Betriebsbedarf/Betriebsstoffe	50	0	0

Verwaltungsaufwendungen**Konto Bezeichnung**

6433 Überlassung Hebedaten Wasserverbrauch	11	11	10
6011 Personalkostenerstattung	165	154	159
6400 Versicherungsbeiträge	40	40	40
6815 Bürobedarf	4	4	3
6500 Fahrzeugkosten	6	6	3
6520 Kfz-Versicherungen	0	0	1
6650 Reiseaufwendungen	0	0	0
6821 Fortbildungsaufwendungen	1	1	0
6827 Beratungs- und Prüfungskosten	30	35	16
6830 Buchführungskosten	0	0	0
6855 Kosten des Geldverkehrs	0	0	1
6350 Grundbesitzabgaben	6	6	6
6495 EDV-Kosten	17	8	7
6435 ABK/NBK (antellig)	5	10	0
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume	10	5	0
6785 Flächencontrolling	0	0	0

übrige Aufwendungen	2020 Plan T€	2019 Plan T€	2018 Ist T€
Konto			
6171 Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz	5	1	0
6430 sonstige Abgaben und Gebühren (u.a. Kooperationsvertrag Klärschlamm)	15	15	11
6960 periodenfremde Aufwendungen	0	0	19
7685 Kfz-Steuern	1	1	0
6280 Forderungsverluste	0	0	0
6300 sonstige betriebliche Aufwendungen	4	4	3
4855 Abgänge Sachanlagen / RBW	0	0	0
Zwischensumme	432	362	327

Zinserträge		2020 Plan T€	2019 Plan T€	2018 Ist T€
Konto Bezeichnung				
7100	Zinsen Festgeld	0	0	0
7101	Stundungszinsen	0	0	0
7102	Kontokorrentzinsen	0	0	0
Zwischensumme		0	0	0

Zinsaufwendungen		2020 Plan T€	2019 Plan T€	2018 Ist T€
Konto Bezeichnung				
7320	Zinsen Darlehen	44	49	51
7300	übrige Zinsaufwendungen (Verwarentgelte)	2	0	0
Zwischensumme		46	49	51

Vermögensplan

Investitionen		2020 Plan T€
Konto	Bezeichnung	
0130	EDV-Software; Anschaffung Soft- u. Hardware für Prozessleittechnik	10
0480	Maschineller Teil, Meß-/ Regeltechnik Erneuerung der digitalen Anlagen-Dokumentation	25
0481	Pumpwerke masch. Teil, Meß-/Regeltechnik	5
0482	RÜB und RHB	10
	Kläranlage baulicher Teil	
0263	Kläranlage baulicher Teil, Maßnahmen ABK (Erweiterung BHKW, Dosierstation, NSV, Gebläseleitung)	320
0471	Pumpwerke baulicher Teil	5
0472	RKB und Bodenfilter	2
0500- 0695	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10
	Maßnahmen Eliminierung Mikroschadstoffe	120
Summe Kläranlage/Sonderbauwerke		507
0491	unvorhersehbar. Kanalbaumaßnahmen SW	10
0492	unvorhersehbar. Kanalbaumaßnahmen RW	10
0493	unvorhersehbar. Kanalbaumaßnahmen MW	10
0494	unvorhersehbar. Baumaßn. Druckentwässerung	5
0764	Weitere Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept	150
neu	Konzept Starkregenvorsorge	50
0772	Wilhelmstraße	0
	Sanierung Wohnstraßen	150
neu	Wohnbebauung Auguste-Viktoria-Klinik	580
	Inlinersanierung	100
Summe Kanalnetz		1.065
Summe Investitionen		1.572

	2020 Plan T€
Summe Investitionen	1.572
Darlehnstilgung	213
Darlehnsrückzahlung	0
Gesamt	1.785
 Finanzdeckung	
Jahresgewinn-/fehlbetrag	311
Abschreibungen	920
./, Auflösung Kanalanschlußbeiträge	-100
./, Ausschüttung	-307
Innenfinanzierung	824
 Förderung aus Konzepterstellung	25
Kanalanschlußbeiträge	467
Verwendung freier Liquidität	469
Kreditaufnahme	0
Außenfinanzierung	961
 Gesamt	1.785

Finanzplan 2020 - 2024

Finanzbedarf

Konto	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
	Investitionen					
0130	EDV-Software; Anschaffung Soft- u. Hardware für Prozessleittechnik	10	10	2	2	2
0480	Maschineller Teil, Meß-/ Regeltechnik Erneuerung der digitalen Anlagen- Dokumentation	25	20	20	20	20
0481	Pumpwerke masch. Teil, Meß- /Regeltechnik	5	5	5	5	5
0482	RÜB und RHB Kläranlage baulicher Teil	10	10	10	10	10
0263	Kläranlage baulicher Teil, Maßnahmen ABK (Erweiterung BHKW, Dosierstation, NSV, Gebläseleitung)	320	250	250	250	250
0471	Pumpwerke baulicher Teil	5	5	5	5	5
0472	RKB und Bodenfilter	2	2	2	2	2
0500- 0695	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10	10	10	10	10
neu	Maßnahmen zur Elimination mikrobiologischer Schadstoffe	120	500	500	500	250
	Summe Kläranlagen	507	812	804	804	554
0491	unvorherseh. Kanalbaumaßnahmen SW	10	10	10	10	10
0492	unvorherseh. Kanalbaumaßnahmen RW	10	10	10	10	10
0493	unvorherseh. Kanalbaumaßnahmen MW	10	30	10	30	30
	unvorherseh. Baumaßn. Druckentwässerung	5	5	5	5	5
0784	Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungs- und Niederschlagsbeseitigungskonzeptkonzept	150	250	250	250	150
neu	Konzept Starkregenvorsorge/Hydraulik Kanalsystem	50	50	0	0	0
0772	Wilhelmstraße	0	0	0	0	0
neu	Wohnbebauung Augusta-Viktoria-Klinik	580	0	0	0	0
	Sanierung Wohnstraßen	150	150	150	150	150
0775	Gewerbegebiet Neuhäuser Weg	0	0	0	0	0
neu	Pracher Feld	0	0	0	0	0
0773	Gelände Landesgartenschau	0	0	0	0	0
0774	Hohe Kamp	0	0	0	0	0
0796	(Inliner-) Sanierung	100	100	100	100	100
	Summe Kanalnetz	1.065	605	535	555	455
	Summe Investitionen	1.572	1.417	1.339	1.359	1.009

	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€
Summe Investitionen	1.572	1.417	1.339	1.359	1.009
Darlehnstilgung Banken	213	219	208	153	154
Summe	1.785	1.636	1.547	1.512	1.163
Finanzdeckung					
Jahresgewinn-/fehlbetrag	311	300	300	300	300
Abschreibungen	920	920	920	920	920
Ausschüttung	-307	-307	-307	-307	-307
Auflösung Kanalanschlußbeiträge	-100	-90	-80	-75	-70
Innenfinanzierung	824	823	833	838	843
Förderung aus Konzepterstellung	25	25	37	0	0
Kanalanschlußbeiträge	467	350	0	0	0
Verwendung freier Liquidität	469	300	300	300	300
Kreditaufnahme/-Rückzahlung	0	138	377	374	20
Außenfinanzierung	961	813	714	674	320
Gesamt	1.785	1.636	1.547	1.512	1.163

