



STADT BAD LIPPSPRINGE

HAUSHALTSPLAN

2022





Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2022

	<u>Seite</u>
1.) Haushaltssatzung	5
2.) Allgemeine Vorbemerkungen	9
3.) Regelungen für die Haushaltswirtschaft	15
4.) NKF-Begriffsdefinitionen	17
5.) Vorbericht	21
6.) Statistische Angaben	55
7.) Produktübersicht	64
8.) Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan (Zusammenfassung)	69
9.) Gesamtergebnisplan	73
10.) Gesamtfinanzplan	79
11.) Teilpläne (auf der Ebene der Produktbereiche und Produkte)	
▶ Produktbereich 01 Innere Verwaltung	86
▶ Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	124
▶ Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	146
▶ Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	170
▶ Produktbereich 05 Soziale Leistungen	185
▶ Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	196
▶ Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	224
▶ Produktbereich 08 Sportförderung	232
▶ Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	245
▶ Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	250
▶ Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	255
▶ Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	267
▶ Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	278
▶ Produktbereich 14 Umweltschutz	298
▶ Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	303
▶ Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	321

<u>ANLAGEN:</u>	<u>Seite</u>
12.) Gesamtinvestitionsübersicht	332
13.) Haushaltsquerschnitt 2022	341
14.) Stellenplan	345
15.) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	351
16.) Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	352
17.) Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze	353
18.) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	357
19.) Übersicht über die Bürgschaften	358
20.) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	359
21.) Ergebnisrechnung 2020	360
22.) Finanzrechnung 2020	361
23.) Bilanz zum 31.12.2020	362
24.) Beteiligungsübersicht	364
(inkl. Auszüge aus Wirtschaftsplänen / Jahresabschlüssen)	
▶ Medizinischen Zentrum für Gesundheit (Konzern)	365
▶ Medizinischen Zentrum für Gesundheit (MZG Westfalen)	387
▶ Karl-Hansen-Klinik GmbH	403
▶ MZG Versorgung GmbH	419
▶ MZG Pflege GmbH	427
▶ MZG Therapie GmbH	435
▶ MZG Clean GmbH	443
▶ Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH	451
▶ Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH	461
▶ Gartenschau Bad Lippspringe GmbH	479
▶ Eigenbetrieb Abwasserwerk	493

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Bad Lippspringe für das Haushaltsjahr 2022

aufgestellt:



(Till Kremeyer)
Stadtkämmerer

bestätigt:



(Ulrich Lange)
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Bad Lippspringe für das Haushaltsjahr 2022

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 07.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	40.720.150 EUR
zzgl. außerordentliche Erträge (Corona)	1.744.800 EUR
somit auf	42.464.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.244.300 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.851.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	40.133.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.925.750 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.731.850 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.800.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.032.400 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.800.000 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 19.746.000 EUR festgesetzt. Davon entfallen auf das

Haushaltsjahr 2023	12.155.000 EUR
Haushaltsjahr 2024	6.091.000 EUR
Haushaltsjahr 2025	1.500.000 EUR

§ 4 Ausgleich des Ergebnisplans

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 352.413 EUR festgesetzt

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.426.937 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 2022 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 2022

Allgemeines

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 wurde das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) bei der Stadt Bad Lippspringe eingeführt. Das 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 Veränderung 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 wurde das Wirtschaften und Handeln in den Kommunen durch das NKF wesentlich transparenter und die Steuerungsmöglichkeiten für die Politik wurden erweitert.

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

Am 01.01.2019 trat dann das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetztes (2. NKFVG) mit zahlreichen weiteren gesetzlichen Änderungen in Kraft.

Aktuelle haushaltsrechtliche Anpassungen haben sich zuletzt durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ergeben, welches am 01.10.2020 in Kraft getreten ist.

Systematik der Rechnungslegung im NKF

Wesentliche Bestandteile des NKF sind die 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 erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln und beeinflusst somit die Aktivseite der Bilanz.

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

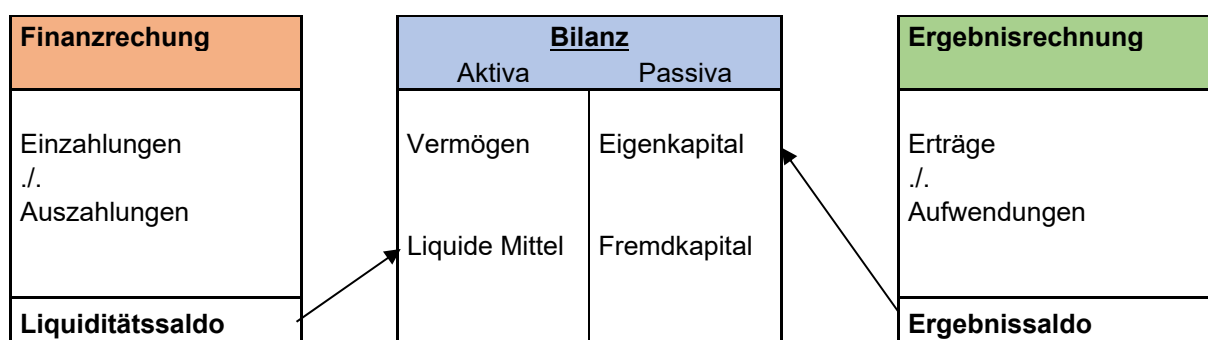
Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

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 2020 noch nicht vom Rat endgültig festgestellt worden ist, ist dem Haushaltsplan 2022 zunächst die vorläufige Schlussbilanz der Stadt Bad Lippspringe zum 31.12.2020 als Anlage beigefügt.

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

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



Gliederung des NKF- Haushaltsplans:

Zentrales Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument 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 einen Zeitraum von sechs Jahren. Sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan finden sich 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 2020 der Stadt Bad Lippspringe liegt bislang nur im Entwurf vor und wurde vom Rat noch nicht endgültig festgestellt. Die im Haushaltsplan 2022 für das Vorvorjahr (2020) ausgewiesenen Ergebniszahlen sind somit noch als vorläufig zu betrachten. Der Jahresabschluss 2020 wurde am 07.02.2022 in den Rat der Stadt Bad Lippspringe eingebracht. Der Rat hat den vorgelegten Entwurf des Jahresabschlusses 2020 zur Kenntnis genommen und diesen zuständigkeitshalber an den Rechnungsprüfungsausschuss zur pflichtigen Prüfung weitergeleitet. Der Termin für den Rechnungsprüfungsausschuss ist für den 22.03.2022 vorgesehen. Anschließend hat der Rat gem. § 96 Abs. 1 GO NRW den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss festzustellen. Der festgestellte Jahresabschluss 2020 muss dann gem. § 96 Abs. 2 GO NRW der Aufsichtsbehörde (Kreis Paderborn) angezeigt und öffentlich bekannt gemacht werden.

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

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 ebenfalls 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 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.

Durch den Fehlbetrag 2015 wurde die Ausgleichsrücklage bei der Stadt Bad Lippspringe um den restlichen Bestand reduziert und war somit zwischenzeitlich vollständig aufgezehrt.

Das positive Jahresergebnis 2018 in Höhe von 2.369.561,91 € wurde mit dem Verwendungsbeschluss des Rates zur Bildung einer neuen Ausgleichsrücklage genutzt.

Seit dem Jahresabschluss 2019 gelten nun die Neuregelungen des 2. NKFVG zur vorrangigen Wiederauffüllung der Allgemeinen Rücklage gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO und § 96 Absatz 1 Satz 3 GO NRW. Dies bedeutet, dass mit dem positiven Jahresergebnis 2019 in Höhe von 2.426.762,82 € die Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich der Fehlbeträge 2017 (1.860.023,19 €) und 2016 (660.957,75 €) in Höhe von insgesamt 2.520.980,94 € fast vollständig wieder ausgeglichen werden konnten.

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 wird im Haushaltsplan 2022 der Stadt Bad Lippspringe jedoch kein Gebrauch gemacht.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Kreis Paderborn).

Bei Überschreiten eines gesetzlich festgelegten Rahmens führt eine Reduzierung der Allgemeinen Rücklage gemäß § 76 GO NRW zur Aufstellungspflicht für ein Haushaltssicherungskonzept (HSK).

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.

Eine HSK-Pflicht schränkt die Handlungsspielräume und die Entscheidungsfreiheiten einer Gemeinde erheblich ein.

Der Haushaltsplan 2022 der Stadt Bad Lippspringe sieht eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage unterhalb des gesetzlich festgelegten Rahmens vor und daher ist es für die Stadt Bad Lippspringe nicht erforderlich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Finanzplan, also das Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen ist für den Haushaltsausgleich nicht unmittelbar relevant. Gleichwohl hat die Kommune gemäß § 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 Vorschrift des § 12 GemHVO sollten für die kommunale Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele formuliert und zur Überprüfung der Zielerreichung entsprechende Kennzahlen bestimmt werden. Eine entsprechende Vorschrift ist in der neuen KomHVO NRW nicht mehr vorgesehen. Allerdings sollen gem. § 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW im Vorbericht die wesentlichen Ziele der Kommune skizziert werden.

Fazit

Die Arbeiten zur Erstellung des NKF-Haushaltes 2022 waren wiederum äußerst komplex.

Der Haushaltsplan 2022 wird insbesondere von zahlreichen großen Investitionsvorhaben im Zeitraum 2022 bis 2025 geprägt. Da diesen Investitionen nur unzureichende Fördermittel vom Bund und vom Land gegenüberstehen, wird die Finanzierung voraussichtlich in erheblichem Umfang über die Neuaufnahme von Investitionskrediten erfolgen müssen.

Aufgrund der Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2020 und der Gesamtabchlüsse 2010 bis 2019 liegen für die Stadt Bad Lippspringe wichtige Datengrundlagen vor. Diese Informationen sollen zeitnah durch die Daten zum Gesamtabchluss 2020 ergänzt werden.

Die Erstellung des Gesamtabchlusses 2020 für den Konzern Stadt ist für das 1. Halbjahr 2022 geplant. Der Jahresabschluss 2021 soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 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 2022 ermöglichen.

Eine intensive Diskussion der politischen Fraktionen zum Haushaltsplanentwurf 2022 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 bauliche Unterhaltung 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. Gemäß § 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.

In diesem Sinne werden daher auch die Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen 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 Ämtern sicher zu stellen.

Bei Fehlentwicklungen innerhalb von Budgets muss von den verantwortlichen Ämtern 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.

Das Sozialamt 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 2022	Hinweise
030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen	Neubau Sporthalle I03.0412	50.000 €	
120101 Errichtung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Aufwertung der Ortseinfahrten SK 522110	25.000 €	Von diesem Sperrvermerk sind nur die hier genannten 25.000 € und nicht die lfd. Aufwendungen betroffen.
	Aufwertung der Ortseinfahrten I12.0129	25.000 €	Investiv

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).
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. 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
ordnungs-
gemäßer
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.

**Rechnungs-
abgrenzungs-
posten (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.

**Ressourcen-
verbrauch**

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

**Ressourcen-
verbrauchs-
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 Kommunalhaushaltsverordnung 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 2022 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 2022 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.

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.

Ein zentraler Baustein des 2. NKFVG 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 war diese neue Regelung jedoch noch nicht anzuwenden und der Jahresüberschuss wurde vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Das positive Jahresergebnis 2019 der Stadt Bad Lippspringe war hingegen aufgrund der negativen Jahresergebnisse 2017 und 2016 vollständig der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

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.

Eine weitere Änderung im Rahmen der Reform des Haushaltsrechtes ist der Übergang des Bewertungsmaßstabes vom bisher geltenden handelsrechtlich normierten Vorsichtsprinzips 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. 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.

Aufgrund des 2. NKFVG 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 341 bis 344.

- 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. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann jedoch auch eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

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.

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 Ergebnislagerung bzw. Investitions-Nr. abzubilden.

Der Haushaltsplan 2022 der Stadt Bad Lippspringe enthält daher zahlreiche Erläuterungen.

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.

Weitere haushaltsrechtliche Änderungen wurden seitens des Landes NRW zuletzt aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie zur Beibehaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen vorgenommen.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ am 01.10.2020 in Kraft getreten.

Nach § 4 NKF-CIG ist bei der Haushaltsplanung 2022 die Summe der pandemiebedingten Haushaltsbelastung zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung auf der Grundlage einer Nebenrechnung vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt auf Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnisplanung nach § 84 GO NRW für die Jahre 2021 bis 2023, welche Haushaltsbelastungen aus der Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Die entsprechend der Nebenrechnung prognostizierten coronabedingten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag (Produkt 160101, Sachkonto 491103) in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird in Höhe des Ist-Ergebnisses der Corona-Belastungen auf der Aktiva-Seite der Bilanz der entsprechende Wert aktiviert (Bilanzierungshilfe).

Gesetzlich ist vorgegeben, dass die dann angesetzte Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2025 über längstens 50 Jahre aufwandswirksam linear abzuschreiben ist oder alternativ einmalig ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden kann sofern in diesem Zusammenhang keine Überschuldung eintritt.

Mit den zuvor genannten Vorschriften wird gewährleistet, dass die coronabedingten Haushaltsbelastungen den Haushaltsausgleich nicht zusätzlich erschweren.

Die Nebenrechnung zur Ermittlung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen für die Stadt Bad Lippspringe ist auf Seite 53 im Haushaltsplan 2022 zu finden.

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. Einen Monat nach der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde darf die Haushaltssatzung öffentlich bekannt gemacht werden.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 wurde von dem Kämmerer aufgestellt, vom Bürgermeister bestätigt und dem Rat der Stadt Bad Lippspringe in seiner Sitzung am 06. Dezember 2021 zugeleitet. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde anschließend in den Fraktionen, den Fachausschüssen sowie in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses beraten.

Die Beschlussfassung erfolgte in der Ratssitzung am 07. Februar 2022.

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 2022 bis 2025 zu erwarten sind.

Der Ergebnisplan 2022 wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 352.413 € und durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.426.937 € ausgeglichen.

Kreditaufnahmen für Investitionen sind in 2022 mit 6.800.000 € vorgesehen.

Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird auf 9.000.000 € festgesetzt. Insbesondere um im Bedarfsfall eine kurzfristige Zwischenfinanzierung bei der Abwicklung von Förderprogrammen und bei der Erschließung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohngrundstücken zu ermöglichen, ist eine Ermächtigung bei den Kassenkrediten in dieser Höhe in 2022 erneut erforderlich.

Über Veränderungen bei den Kassenkrediten wird dem Rat regelmäßig berichtet.

4. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Bad Lippspringe

Mit der Fokussierung der Themen „Gesundheit erleben“, „Natur erleben“, „Kultur erleben“, „Einkauf erleben“ und „Mobilität erleben“ soll sich Bad Lippspringe als „Zukunftsstadt“ positionieren. Diese Themenfelder sollen durch die geplante Einrichtung einer innerstädtischen „Zukunftswerkstadt“ sichtbar gemacht werden.

Von zentraler Bedeutung ist, dass sich die Stadt Bad Lippspringe auch zukünftig als besonders attraktiver Standort für Gesundheit, Freizeit und Erholung auszeichnet. Touristische Angebote und gesundheitsorientierte Projekte sollen ausgebaut und weiterentwickelt werden. Die Themen Heilklima, Entschleunigung und Entspannung sind hier als Kernkompetenzen heraus zu stellen.

Eine positive Entwicklung der Stadt gewährleistet u.a. eine enge Zusammenarbeit der Stadt Bad Lippspringe mit den Tochtergesellschaften MZG GmbH, Gartenschau GmbH und Bad Lippspringer VVG mbH, aber auch mit vor Ort ansässigen Institutionen, Vereinen und engagierten Bürgerinnen und Bürgern.

Bad Lippspringe möchte zukünftig noch enger mit den Nachbarkommunen zusammenarbeiten und in interkommunalen Projekten zukunftsweisende Ideen gemeinsam umsetzen (u.a. Projekt „Senne für alle Sinne“).

Die Stadt Bad Lippspringe ist ein attraktiver Wohnstandort sowohl für die Generation „Best Ager“ als auch für Familien. Die Stadt Bad Lippspringe bekennt sich dazu die Bewegung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, auf vielfältige Weise zu fördern (Stichwort „Active City“). In diesem Zusammenhang muss auch zukünftig ein attraktives Angebot an Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen vorgehalten werden.

Bad Lippspringe setzt sich zum Ziel, dass Straßen, Parkplätze, Radwege und Fußwege im Ort in einem guten Zustand vorgehalten werden. Bad Lippspringe möchte sich in diesem Zusammenhang mit Blick auf das touristische Potential zu einer fahrradfreundlichen Stadt entwickeln. Auch das Thema „Neue Mobilität“ soll durch innovative Projekte in Zusammenarbeit mit der Universität Paderborn vor Ort erschlossen werden.

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

Die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe in den Gewerbegebieten "Hohe Kamp" und "Neuhäuser Weg" wird insbesondere zur Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze angestrebt.

Der flächendeckende Breitbandausbau und die Digitalisierung kommunaler Angebote ist ein weiteres wichtiges Ziel der Stadt Bad Lippspringe.

Bad Lippspringe bekennt sich zum Ziel, den Anstieg der Klimaerwärmung zu begrenzen. Entsprechend ist es das Ziel der Stadt Bad Lippspringe, dass die Verwaltung, der Eigenbetrieb Abwasserwerk und die kommunalen Gesellschaften, an denen die Stadt mehrheitlich beteiligt ist, perspektivisch weitestgehend CO₂-neutral werden.

Außerdem will die Stadt Bad Lippspringe weiterhin hohe Standards der Bildungseinrichtungen und ein ausreichendes Bildungsangebot für Kinder gewährleisten, indem sie den Ausbau von Kindertagesstätten vorantreibt, ein attraktives Ganztagsangebot schafft und die Ausstattung der Grundschulen und der Gesamtschule noch weiter verbessert.

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 zahlreichen Pflichtaufgaben, die sie zu erfüllen hat, auch zukünftig noch ein gewisses Maß an Gestaltungs- und Handlungsspielräumen behält.

5. Eckdaten des Haushaltplans für das Jahr 2022

Ergebnisplan	Ordentliche Erträge	39.969.600 EUR
	zzgl. außerordentlicher Ertrag (Corona)	1.744.800 EUR
	Ordentliche Aufwendungen	-43.800.300 EUR
	Saldo Finanzergebnis	306.550 EUR
	Jahresergebnis	- 1.779.350 EUR
Finanzplan	Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	37.851.900 EUR
	Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-40.133.200 EUR
	Einzahlungen investiv	7.925.750 EUR
	Auszahlungen investiv	-14.731.850 EUR
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.767.600 EUR
	Änderung Bestand Finanzmitteln	- 3.319.800 EUR
	Kreditermächtigung	6.800.000 EUR
	Verpflichtungsermächtigungen	19.746.000 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. NRW hat von der Länderöffnungsklausel keinen Gebrauch gemacht und das Bundesmodell übernommen. Zur Ermittlung der Grundbesitzwerte stehen den Finanzämtern und Kommunen in den nächsten Jahren nun umfangreiche Arbeiten bevor (u.a. Neubewertung von mehreren 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 2022 auf 247% festgelegt wurde.

Das Steueraufkommen aus der Grundsteuer A bleibt im Planjahr 2022 unverändert.

Mit einer Erhöhung des Steuersatzes auf den fiktiven Hebesatz des Landes wären in 2022 zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 3.300 € realisierbar.

Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
24.000 EUR	23.400 EUR	23.455 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 auch in 2022 nicht angehoben werden. Obwohl im Planjahr 2022 auf eine erneute Hebesatzanpassung verzichtet werden soll, sind insbesondere aufgrund von Neubauten Mehrerträge gegenüber dem Planwert des Vorjahres in Höhe von rd. 31.000 € zu erwarten.

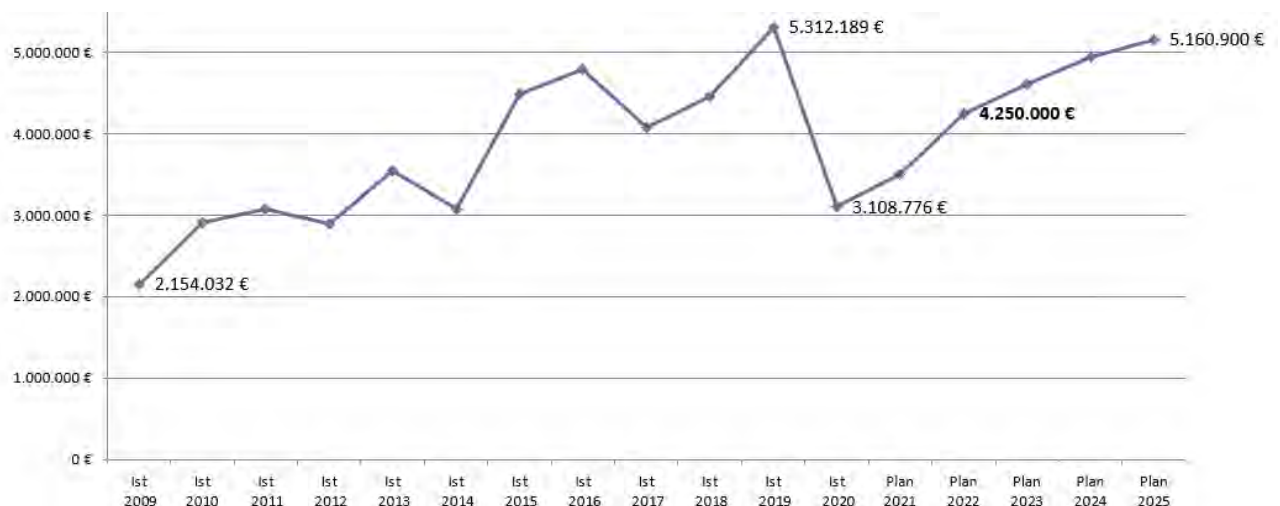
Der Hebesatz der Stadt Bad Lippspringe liegt weiterhin unterhalb des fiktiven Hebesatzes des Landes, der für das Jahr 2022 auf 479% festgelegt wurde.

Wenn die Stadt Bad Lippspringe die Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz des Landes anpassen würde, könnten in 2022 weitere Erträge von ca. rd. 261.800 € erzielt werden.

Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
2.246.000 EUR	2.215.000 EUR	2.231.230 EUR

6.1.3 Gewerbsteuer

Gewerbsteuerentwicklung bei der Stadt Bad Lippspringe



Die Gewerbsteuer ist für die Stadt eine wichtige Einnahmequelle. Im Gegensatz zur Grundsteuer, die kontinuierlich und gut berechenbar ist, schwankt die Gewerbsteuer je-

doch aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer oder firmeninterner Entwicklungen oftmals erheblich.

Seit dem Haushaltsjahr 2019 beträgt der Hebesatz der Gewerbesteuer bei der Stadt Bad Lippspringe 410%. Auf eine Erhöhung des Hebesatzes wird im Jahr 2022 erneut verzichtet. Damit liegt der Gewerbesteuerhebesatz in Bad Lippspringe unterhalb des fiktiven Hebesatzes des Landes NRW, der in 2022 414% beträgt.

Der Planansatz für die Gewerbesteuer erhöht sich gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 0,75 Mio. € auf 4,25 Mio. €.

Die Einnahmen der Gewerbesteuer gingen aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 in Bad Lippspringe um ca. 40 % gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 zurück.

Die Ausfälle bei der Gewerbesteuer wurden für das Jahr 2020 je zur Hälfte von Bund und Land übernommen. Die Kompensationszahlung in Höhe von rd. 1,94 Mio. € erfolgte Mitte Dezember 2020. Für die Jahre 2021 und 2022 ist keine Kompensation von Steuerausfällen vorgesehen.

Für den Haushalt 2022 können allerdings die Mindererträge bei der Gewerbesteuer als pandemiebedingte Schäden gemäß NKF-CIG isoliert werden. Diese Maßnahme entlastet den Ergebnishaushalt. Liquidität fehlt allerdings weiterhin.

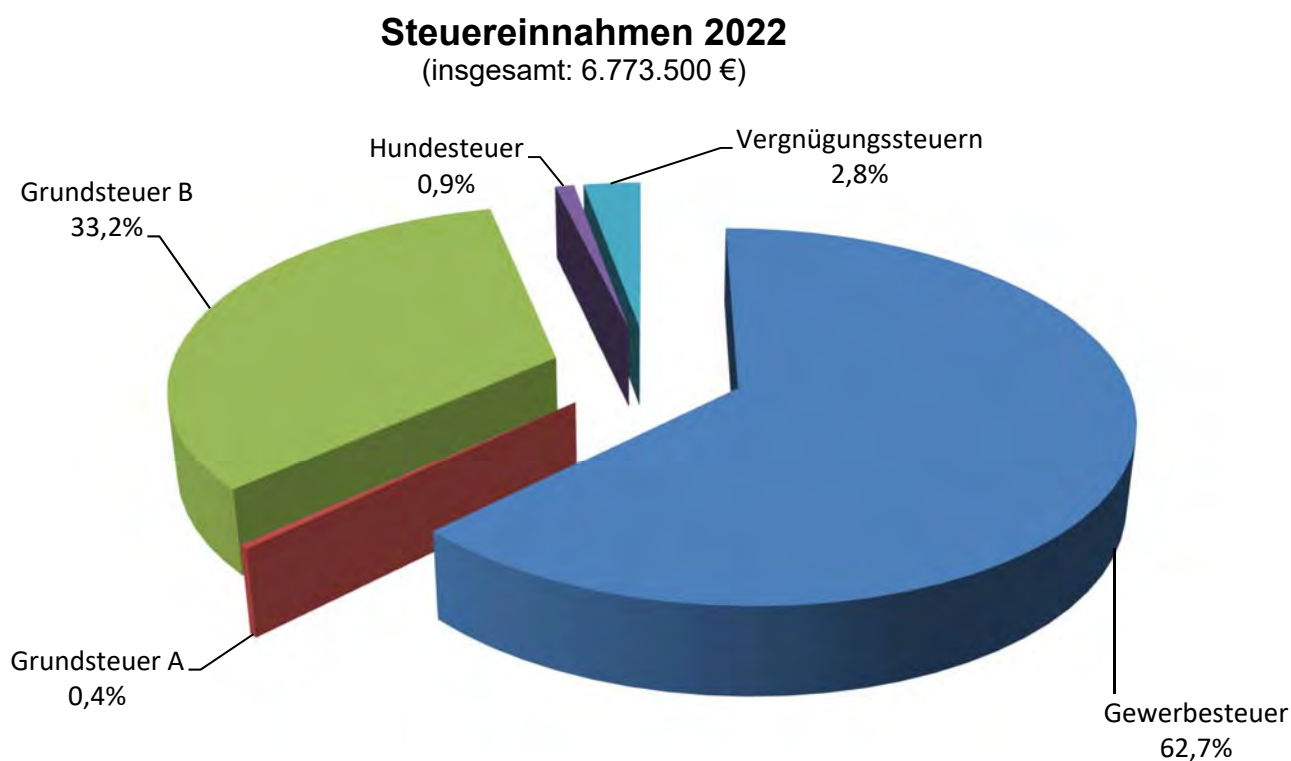
Bei einer Anpassung auf den fiktiven Hebesatz des Landes wären Gewerbesteuermehreinnahmen in 2022 in Höhe von rd. 41.500 € realisierbar.

Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
4.250.000 EUR	3.500.000 EUR	3.108.776 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 2022 auf 63.500 €.

Vergnügungssteuern werden auf den Spieleinsatz bei Geldspielgeräten (Ansatz 2022: 150.000 €), auf sexuelles Vergnügen (Ansatz 2022: 24.000 €) und auf den Wetteinsatz in Wettbüros erhoben (Ansatz 2022: 16.000 €).



6.2 Finanzzuweisungen

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

	2022 Planung	2021 Planung	2020 Vorl. Ergebnis	2019 Ergebnis	2018 Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.373.400	6.349.900	6.185.296	6.474.455	6.267.897
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.076.850	943.800	1.057.064	963.642	869.235
Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich / Steuervereinfachungsgesetz)	555.200	619.500	552.927	610.469	593.739
Schlüsselzuweisungen (GFG)	14.029.400	13.899.050	11.605.578	11.855.194	10.659.050
Kurortehilfe	513.150	468.700	420.105	420.469	428.082
Zuweisungen Gaststreitkräfte	0	0	0	220.400	220.400
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	204.900	168.000	155.524	143.180	0
Summe	22.752.900	22.448.950	19.976.494	20.687.809	19.038.403

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 maßgebliche Schlüsselzahl für die Einkommenssteueranteile beläuft sich für den Zeitraum 2021 bis 2023 auf 0,000754600 und diese hat sich somit gegenüber der Schlüsselzahl für den Zeitraum 2018 bis 2020 in Höhe von 0,0007238 erhöht.

Für das Jahr 2022 wird im Haushaltsplan aufgrund der sich zuletzt abzeichnenden Erholung des Steueranteils an der Einkommensteuer für die Stadt Bad Lippspringe ein Wert in Höhe von 6.373.400 € eingeplant. Der Ansatz 2022 erhöht sich demnach gegenüber dem Planwert des Vorjahres moderat um 23.500 €. Bei dieser Haushaltsposition wurden pandemiebedingte Schäden gemäß NKF-CIG isoliert.

Die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2023 bis 2025 stützt sich auf die Prognosen des Orientierungsdatenerlasses, der für die nächsten Haushaltsjahre eine positive Entwicklung im Bereich der Anteile an der Einkommensteuer aufzeigt. Gleichwohl muss hier auf die erheblichen Risiken hingewiesen werden, mit denen sich die Steuerschätzung aktuell konfrontiert sieht.

6.2.2 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbesteuer 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 beläuft sich die maßgebliche Schlüsselzahl für die Umsatzsteueranteile für den Zeitraum 2021 bis 2023 nun auf 0,000502867. Somit erhöht sich auch die für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer maßgebliche

Schlüsselzahl für die Stadt Bad Lippspringe. Diese belief sich im Zeitraum 2018 bis 2020 noch auf 0,000491909.

Im Haushalt 2022 der Stadt Bad Lippspringe wird ein Aufkommen bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.076.850 € eingeplant. Somit steigt der der Ansatz 2022 gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 133.050 €.

Die Planansätze für die Folgejahre 2023 bis 2025 ergeben sich aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 17.08.2021.

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 Einkommensteuer ergab sich eine negative Finanzausstattung der Kommunen. Die Einnahmeverluste wurden durch eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen. Diese wiederum geben einen Anteil an dieser Kompensationszahlung in Form von Zuweisungen an die Gemeinden weiter (nach § 20 GFG 2022). In den Kompensationsleistungen ist zudem ein finanzieller Ausgleich der zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 enthalten (gemäß § 21 GFG 2022).

Für das Haushaltsjahr 2022 wird bei der Stadt Bad Lippspringe bei den Kompensationsleistungen insgesamt mit einem Ansatz in Höhe von 555.200 € (2021: 619.500 €) geplant.

6.2.4 Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

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 (besondere Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl).

Dieser Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, dem Gemeindeanteil an den Steueranteilen abzüglich der Gewerbesteuerumlagen in einer Referenzperiode ermittelt wird.

In die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für 2022 fließen zudem noch der Abrechnungsbetrag für das Jahr 2019 aus dem Einheitslastenausgleichsgesetz (ELAG) sowie die Hälfte der im Dezember 2020 ausgezahlten Zuweisung aus dem Gewerbesteuer ausgleichsgesetz ein.

Übersteigt die durchschnittliche Ausgabenbelastung die eigene Steuerkraft, dann erhält die Gemeinde 90 % des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung.

Insgesamt ist festzuhalten, dass je höher die eigenen Steuereinnahmen ausfallen, desto geringer fallen die Schlüsselzuweisungen aus.

Der Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) wurde am 31.08.2021 in den Landtag eingebracht und ist nach dem Beschluss im Dezember zum 01.01.2022 in Kraft getreten.

Die Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 ist Ausgangsbasis für die veranschlagten Schlüsselzuweisungen des Haushaltsplans.

Die Stadt Bad Lippspringe erhält nach der aktuellen Modellrechnung zum GFG im Haushaltjahr 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 14.029.400 € (2021: 13.899.050 €). Im Haushaltsplan 2022 kann die Stadt Bad Lippspringe somit eine Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 130.350 € 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. Dies ist insbesondere auf die erhebliche Zunahme der Einwohnerzahlen in den vergangenen Jahren zurückzuführen.

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. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird hierbei mit fiktiven Hebesätzen normiert.

Der Gesetzentwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) sieht nun die Neuerung vor, dass zur Berechnung der Steuerkraftzahlen der Realsteuern nach Rechtsstellung differenzierte fiktive Hebesätze herangezogen werden. Demnach sollen für die kreisfreien Städte sowie für die kreisangehörigen Gemeinden unterschiedliche fiktive Hebesätze gelten.

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 2022 in Bad Lippspringe	geplanter Hebesatz 2022 in Bad Lippspringe	fiktiver Hebesatz 2022 in NRW (Vorjahr)
Grundsteuer A	217	217	247 (223)
Grundsteuer B	429	429	479 (443)
Gewerbesteuer	410	410	414 (418)

Wie bereits erwähnt, hätte eine Anpassung der Realsteuersätze an die fiktiven Hebesätze des Landes für 2022 bei den vorgesehenen Planwerten folgende direkte Auswirkungen:

Grundsteuer A	+ 3.320,- EUR
Grundsteuer B	+ 261.780,- EUR
Gewerbesteuer	+ 41.460,- EUR

Mehreinnahme: + 306.560,- 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 2022 wird eine Kurortehilfe in Höhe 513.150 € erwartet. Damit erhöht sich die Kurortehilfe für die Stadt Bad Lippspringe gegenüber dem Vorjahresansatz (Plan 2021: 468.700 €) um 44.450 €.

6.2.6 Zuweisungen für Gaststreitkräfte

Kommunen, die besondere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Stationierung von Gaststreitkräften zu tragen haben, erhalten eine pauschale Zuweisung. 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. In 2018 und in 2019 betrug dieser Sockelbetrag jeweils 220.400 €. Die Personenzahl der Gaststreitkräfte ist in Bad Lippspringe dann vom 31.12.2018 (187 Personen) bis zum 31.12.2019 (98 Personen) um weitere 89 Personen zurückgegangen und der im GFG festgelegte Prozentwert zur Auszahlung eines Sockelbetrages wird seitdem unterschritten.

Die Verringerung der Anzahl der Gaststreitkräfte bedeutet somit nach der aktuellen Rechtslage den vollständigen Wegfall dieser Bedarfszuweisung für die Stadt 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 2022 einen Betrag in Höhe von 204.900 € (2021: 168.000 €).



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 2022 musste gegenüber der Planung 2021 erhöht werden.

Für 2022 sind Tarifsteigerungen von 1,8 % eingeplant. Weitere Veränderungen ergeben sich durch die regelmäßigen Stufenaufstiege und Höhergruppierungen.

Die Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen hat sich im Bereich der tariflich Beschäftigten im Vergleich zu 2021 um 2,53 Planstellen erhöht. Die Veränderungen ergeben sich aus einer zusätzlichen Verwaltungsstelle für den Bereich Digitalisierung sowie einer weiteren Stelle im Ordnungsamt. Die restlichen Stellenanteile ergeben sich aus diversen erforderlichen Stundenanpassungen.

Zu den Versorgungsaufwendungen zählen Pensionszahlungen und die Beihilfen für Versorgungsempfänger.

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

Diese stellen sich von 2020 bis 2022 wie folgt dar:

	2022 Planung EUR	2021 Planung EUR	2020 Vorl. Ergebnis EUR
Aufwand Personal	9.491.200	9.012.400	8.631.490
Aufwand Versorgung	610.000	680.500	1.354.868
Summe	10.101.200	9.692.900	9.986.358

Insgesamt stehen dem Personalaufwand im Jahr 2022 Erstattungen in Höhe von rd. **1.743.000 €** 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 5,70 Mio. € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2022 entfällt ein großer Anteil auf die Unterhaltung der städtischen Gebäude, Straßen, Grünanlagen und Spielplätze sowie der sonstigen Infrastruktur.

Gegenüber dem Ansatz 2021 in Höhe von rd. 5,10 Mio. € steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 600 T €.

Für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen sind in 2022 insgesamt rd. 1.172.000 € eingeplant (Vorjahr: 942.500 €).

Dabei sind in folgenden Objekten größere Bauunterhaltungsmaßnahmen in 2022 vorgesehen:

<u>Objekt</u>	Maßnahmen	Ansatz 2022
Förderung der Heimatpflege	Sanierungsarbeiten Burgruine, Fassadensanierung Haus Hartmann/HOT und Entwässerung Dachfläche Prinzenpalais	316.000 €
Concordia Grundschule	Fernmanagement, Unterhaltung OGS-Bereich, Erneuerung Klassenräume/Böden, Beleuchtung und laufende bauliche Unterhaltung	95.000 €
Kindergarten DRK	Fenster und Außenanlagen. Laufende bauliche Unterhaltung	88.000 €
Evangelische Grundschule	Fernmanagement, Unterhaltung OGS-Bereich, Beleuchtung, Klassenräume und laufende bauliche Unterhaltung	72.000 €
Kindergarten Kirsperbaumweg	Maler- u. Bodenarbeiten, Zaunanlage, Beleuchtung, Brandschutz, Gäste-WC und laufende bauliche Unterhaltung	60.000 €

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

Die Bauunterhaltungsaufwendungen können über landesseitige Pauschalen (Aufwands- und Unterhaltungspauschale, Schulpauschale etc.) und verschiedene Förderprogramme zumindest teilweise gegenfinanziert werden, so dass diese nicht vollständig aus eigener Kraft getragen werden müssen.

Darüber hinaus ist für die Unterhaltung von Straßen und Wirtschaftswegen (Tiefbaumaßnahmen) insgesamt ein Betrag in Höhe von 440 T€ angesetzt.

Die weiteren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus zahlreichen Einzelansätzen zusammen. Als größere Posten im Jahr 2022 sind die Kosten für Strom (370 T€), Reinigung (330 T€), Schülerbeförderung (253 T€), Fuhrpark (190 T€), Gas (151 T€), Grünanlagenunterhaltung (117 T€) und Straßenbeleuchtung (100 T€) zu nennen.

Zudem ist zu erwähnen, dass rd. 788 T€ der geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf den Bereich Abfallentsorgung (kostenrechnende Einrichtung) entfallen.

7.3 Umlagen / Transferaufwendungen

Die Entwicklung der Umlagen:

	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Vorl. Ergebnis 2020 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR
Kreis- und Jugend- amtsumlage	16.047.150	16.072.000	15.480.072	13.703.434
Krankenhausumlage	245.000	240.000	238.653	222.712
Gewerbesteuer- umlage	362.800	298.800	231.348	426.460
Finanzierungsbeteili- gung Fonds „Deut- sche Einheit“ / „ELAG“	0	120.200	41.657	353.353
Gesamt	16.654.950	16.731.000	15.991.730	14.705.959

7.3.1. Kreis- und Jugendamtsumlage

Nach § 56 Abs. 1 der Kreisordnung NRW erhebt der Kreis eine Umlage von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Diese Umlage wird jährlich neu festgesetzt. Die Umlagegrundlagen, nach denen die Kreisumlage auf die einzelnen Kommunen verteilt wird, ergibt sich auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Der Kreis Paderborn hatte mit Schreiben vom 07.09.2021 die Eckwerte zum Kreishaushalt 2022 zusammen mit vorläufigen Beträgen für die Kreisumlagen im Haushaltsjahr 2022 mitgeteilt.

Der Entwurf des Kreishaushaltes 2022 wurde in der Kreistagssitzung am 08.11.2021 eingebracht. Die Beschlussfassung ist in der Kreistagssitzung am 20.12.2021 erfolgt.

Im Haushalt des Kreises Paderborn für das Jahr 2022 wurde eine Allgemeine Kreisumlage in Höhe von insgesamt 184,751 Mio. € festgesetzt.

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage beträgt demnach 34,6405 %.

Auf die Stadt Bad Lippspringe entfallen im Jahr 2022 bei der Allgemeinen Kreisumlage Kosten in Höhe von rd. 9.932.150 €.

Neben der allgemeinen Kreisumlage, erhebt der Kreis Paderborn eine Jugendamtsumlage. Die Jugendamtsumlage verringert sich im Jahr 2022 nach dem beschlossenen Kreishaushalt 2022 auf insgesamt 50,423 Mio. € (Hebesatz: 21,1784 %) und beläuft sich demnach für die Stadt Bad Lippspringe auf rd. 6.072.300 €.

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Kreismusikschule (für 2022 insgesamt 509.200 €) 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. 42.700 € beläuft.

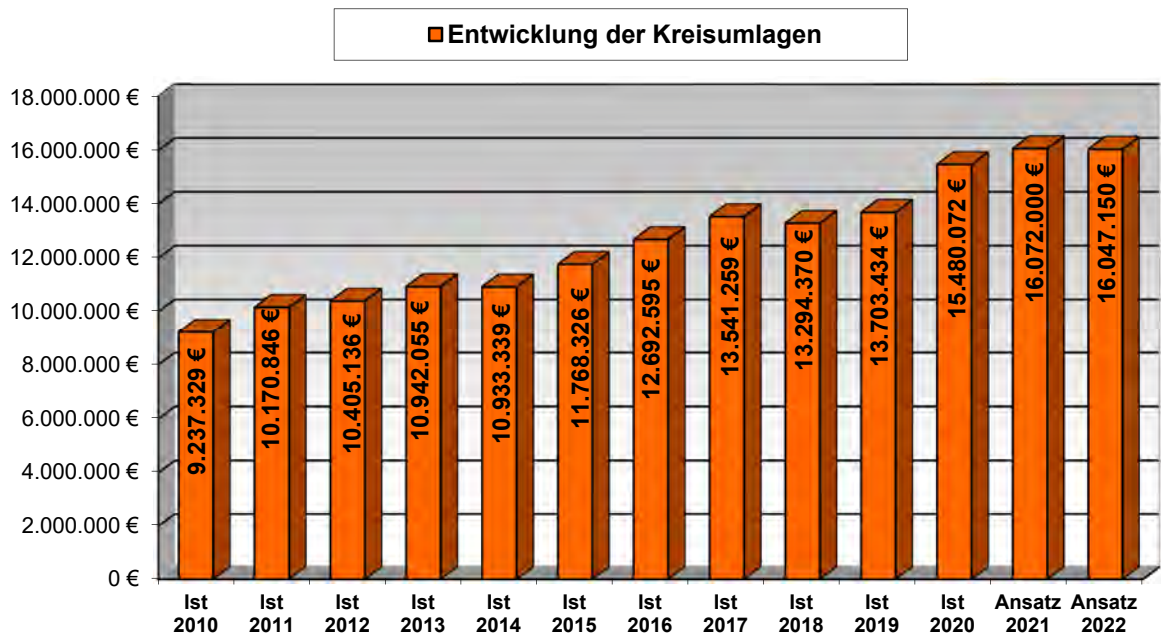
Somit reduziert sich die Gesamtkreisumlage für die Stadt Bad Lippspringe gegenüber dem Vorjahr um rd. 25 T€ von rd. 16,072 Mio. € auf rd. 16,047 Mio. €.

Trotz der gestiegenen Landschaftsumlage sowie erhöhter Personalkosten verringert sich somit die Kreis- und Jugendamtsumlage für die Stadt Bad Lippspringe geringfügig gegenüber dem Vorjahr. Für die kommenden Jahre ist aber insbesondere aufgrund der Weitergabe der neuen ÖPNV-Zweckverbandsumlage (nph) wieder von deutlich steigenden Zahlbeträgen auszugehen.

Für die Stadt Bad Lippspringe stellt die Kreis- und Jugendamtsumlage die bei weitem höchste Aufwandsposition im städtischen Haushalt 2022 dar.

Folgende Ansätze wurde im Haushaltsplan 2022 der Stadt Bad Lippspringe berücksichtigt:

Allgemeine Kreisumlage	9.932.150 EUR
Jugendamtsumlage	6.072.300 EUR
Umlage Kreismusikschule	42.700 EUR
Gesamt	16.047.150 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.

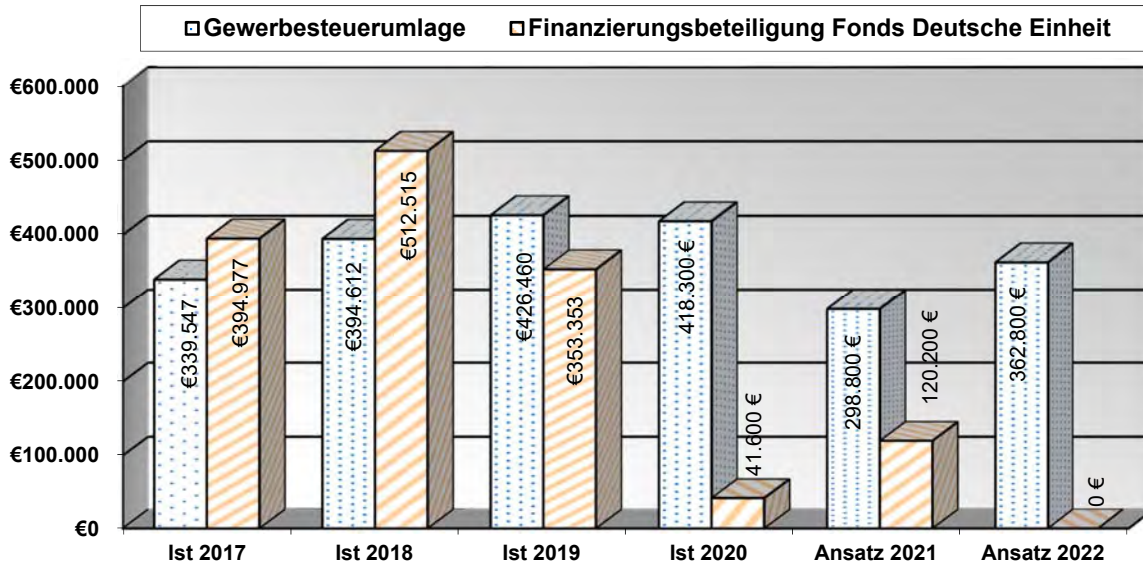
Da sich das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Bad Lippspringe in den vergangenen Jahren in der Regel positiv entwickelt hat, ist auch die Gewerbesteuerumlage in den vergangenen Jahren meistens gestiegen. Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie die Gewerbesteuererträge der Stadt Bad Lippspringe stark rückläufig waren und somit dann in 2021 eine erheblich geringere Gewerbesteuerumlage an das Land abgeführt werden musste, steigt diese Umlage im Planjahr 2022 nun wieder an. Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Ansatz in Höhe von 362.800 € (Plan 2021: 298.800 €) berücksichtigt.

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

Mit dem Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage leisteten 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 setzte 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) sind nach geltender Gesetzeslage ab dem Jahr 2020 entfallen.

Ein Haushaltsansatz für die Stadt Bad Lippspringe ist für das Jahr 2022 nicht mehr erforderlich, nachdem im Haushaltsjahr 2021 letztmalig eine Zahlung nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz (ELAG) in Höhe von 120.200 € zu leisten war.



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 2022 bereits mit fast 15 Euro pro Einwohner zu Buche.

Im Haushaltsjahr 2022 wird mit Aufwendungen in Höhe von 245.000 € gerechnet.

Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
245.000 EUR	240.000 EUR	238.653 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. In den folgenden Jahren haben sich die Asylbewerberzahlen und somit auch die Kosten im Bereich Transferaufwendungen für Asylbewerber wieder erheblich reduziert. Für das Haushaltsjahr 2020 standen am Jahresende den Aufwendungen im Asylbereich in Höhe von rd. 0,92 Mio. € Erstattungen (insb. vom Land NRW) in Höhe von rd. 0,49 Mio. € gegenüber. Somit verblieb im Jahr 2020 eine Unterdeckung für die Stadt Bad Lippspringe in Höhe von 0,43 Mio. € (2019: -0,03 Mio. €). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Gegensatz zum Jahr 2019 das Land NRW im Jahr 2020 und in den Folgejahren keine Integrationspauschale mehr an die Kommunen auszahlte.

Mit Wirkung zum 01.01.2021 hat die Landesregierung eine neue Vereinbarung zur Finanzierung von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen vorgelegt.

Danach erhöht sich die monatliche Erstattungspauschale für alle abrechnungsrelevanten Flüchtlinge geringfügig auf 10.500 € pro Jahr. Ferner wurde beschlossen, dass für neue Geduldete eine Pauschale in Höhe von 12.000 € gezahlt wird. Das entspricht einer Verlängerung des Zahlungszeitraumes von maximal drei auf nun etwa vierzehn Monate nach Eintritt vollziehbarer

Ausreisepflicht. Dabei spielt es keine Rolle, ob Geduldete vor Ablauf der vierzehn Monate das Land verlassen oder einen gesicherten Aufenthaltstitel erhalten.

Aufgrund des Gesetzes zur Änderung des FLÜAG und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen wird für Personen mit einer Duldung ab 2018 die oben genannte Pauschale in Höhe von 12.000 € anstatt bisher der maximal 2.598 € (3 Monate x 866 €) gezahlt.

Laut kommunalscharfer Auflistung der maßgeblichen Beträge durch das zuständige Ministerium erhält die Stadt Bad Lippspringe somit für den Zeitraum 2018 – 2020 für die geduldeten Personen in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 165.000 € und in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 94.000 € als nachträgliche Erstattung.

Folgende Planwerte für das Jahr 2022 beinhalteten neben den Sozialleistungen auch die Kosten für die Mietunterkünfte und Nebenkosten, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
Erträge	458.050 EUR	381.050 EUR	492.207 EUR
Aufwendungen	1.190.450 EUR	1.253.250 EUR	918.570 EUR
Differenz	-732.400 EUR	-872.200 EUR	-426.363 EUR

Zusätzlich sind im Jahr 2022 investive Kosten für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen mit 7.000 € eingeplant.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Haushaltsansätze in diesem Bereich grundsätzlich mit erheblicher Unsicherheit behaftet sind. Diese Unsicherheit wird aufgrund problematischer Entwicklungen im Bereich der EU-Außengrenzen (Belarus, Türkei etc.) noch verstärkt.

8. Kostenrechnende Einrichtungen

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich bei den kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Bad Lippspringe wie folgt dar:

		Freibad	Straßen- reinigung	Abfall- beseitigung	Friedhöfe
2 0 2 2	Erträge	199.800 EUR	240.750 EUR	965.000 EUR	191.000 EUR
	Aufwendungen	-495.300 EUR	-301.300 EUR	-965.600 EUR	-261.800 EUR
	Ergebnis (Plan)	-295.500 EUR	-60.550 EUR	-600 EUR	-70.800 EUR
2 0 2 1	Erträge	99.500 EUR	239.350 EUR	908.700 EUR	190.900 EUR
	Aufwendungen	-149.550 EUR	-294.600 EUR	-914.200 EUR	-309.650 EUR
	Ergebnis (Plan)	-50.050 EUR	-55.250 EUR	-5.500 EUR	-118.750 EUR
2 0 2 0	Erträge	31.889 EUR	249.882 EUR	927.705 EUR	189.260 EUR
	Aufwendungen	-392.606 EUR	-229.952 EUR	-923.397 EUR	-249.437 EUR
	Ergebnis (Ist)	-360.717 EUR	+19.930 EUR	+4.308 EUR	-60.176 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

Die relativ hohen jährlichen Defizite der städtischen Einrichtung „Thermalfreibad“ werden maßgeblich durch hohe Personal- und Unterhaltungsaufwendungen verursacht.

Die extreme Abhängigkeit von der Witterung verursacht stark schwankende Einnahmen.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Hygienebestimmungen für die Öffnung des Thermal-Freibades konnte das Thermal-Freibad in der Saison 2020 nicht geöffnet werden. Dies führte dazu, dass keine Erträge bei den Eintrittsgeldern erwirtschaftet werden konnten. Allerdings führte die Pandemie auch zu einer Reduzierung der Aufwendungen. Aufgrund der Corona-Pandemie, baulicher Mängel und aufgrund des Personalmangels gestaltete sich auch der Betrieb des Freibads in der Saison 2021 problematisch. Mit dem Verkauf von vergünstigten Thermenkarten konnte im Jahr 2021 dann ein alternatives Schwimmangebot für die Bad Lippspringer Bevölkerung in Zusammenarbeit mit der Westfalen-Therme realisiert werden. In Kooperation mit der Westfalen-Therme wird nun auch eine Öffnung des Freibads in der Saison 2022 angestrebt.

Bei der Bezirksregierung Detmold wurde ein Förderantrag auf Neubau des Thermal-Freibades gestellt. Es wird mit einem möglichen Bewilligungsbescheid im Frühjahr 2022 gerechnet.

Ab Herbst 2022 ist dann eine umfassende Sanierung des Freibades vorgesehen.

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 so optimiert, dass alle Straßen der Kategorie D seitdem nur noch alle 14 Tage gereinigt werden. Dadurch konnte in diesem Bereich die Gebühr gesenkt werden.

Die hohen Aufwendungen für Abschreibungen resultieren insbesondere aus der kurzen Nutzungsdauer der Kehrmaschine, die zuletzt im Herbst 2020 ersetzt wurde. Für diese Investition sind Ausgaben in Höhe von rd. 194 T€ angefallen.

8.3. Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigung in Bad Lippspringe erfolgt im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP)

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 dem Jahr 2016 wurde zudem die gelbe Wertstofftonne für Kunststoff- und Metallabfälle eingeführt. Der „Gelbe Sack“ hatte somit nach über 20 Jahren ausgedient.

Ab dem Jahr 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 2022 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 2022 nicht verändert werden. Eine Überprüfung der Gebührensätze soll jedoch kurz- bis mittelfristig erfolgen.

Im Jahr 2021 wurde die investive Anschaffung eines Friedhofsbaggers realisiert und im Jahr 2022 ist nun der Bau eines Unterstands für den Friedhofsbagger vorgesehen.

9. Investitionen

9.1 Pauschalierte Einnahmen für Investitionen

Die seit dem GFG 2018 geltende gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionspauschalen wird unter Aufhebung der bisherigen Befristung auch für das GFG 2022 beibehalten., damit kommunale Entscheidungsspielräume gestärkt werden.

Mit dem GFG 2022 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 2022	Haushaltsansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
1.105.450 EUR	1.054.950 EUR	990.280 EUR

Der Ansatz 2022 orientiert sich an der Modellrechnung zum GFG 2022.

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 2022 erfolgte auf der Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022.

Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
456.550 EUR	434.300 EUR	378.409 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 2022 unverändert den Sockelbetrag in Höhe von 60.000 €.

Der Ansatz 2022 erfolgte auf der Basis der Modellrechnung zum GFG 2022.

Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
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 2022	Haushaltsansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
47.300 EUR	44.300 EUR	44.258 EUR

Diese Mittel sollen in 2022 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 19.746.000 EUR festgesetzt.

Davon für das Jahr	2023 =	12.155.000 €
	2024 =	6.091.000 €
	2025 =	1.500.000 €

Da ab dem Haushaltsjahr 2022 einige große mehrjährige Investitionsvorhaben umgesetzt werden sollen, sind umfangreiche Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für die Maßnahmen Neubau Feuerwehrgerätehaus, Entwicklung von Gewerbegebieten, Sanierungskonzept Freibad, Erweiterung Gesamtschule (6-zügig), Breitbandausbau, Entwicklungskonzept Rathaus, Medienentwicklungsplan und Bau- und Planungskosten Friedrich-Wilhelm-Weber-Platz angesetzt (siehe auch Seite 351). Die umfangreichen Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um Verzögerungen bei der Ausführung der mehrjährigen Projekte zu vermeiden.

9.3. Wesentliche Investitionen

Der Haushaltsplan 2022 sieht im Finanzplan investive Auszahlungen in Höhe von 14,73 Mio. € vor. Die wesentlichen investiven Maßnahmen in 2022 sind:

Investitionsmaßnahmen	Geplante Gesamt- kosten	Geplante Zuschüsse/ Beiträge/ Ver- käufe -gesamt	Ansatz 2022
	in EUR	in EUR*	in EUR
Erweiterung Evangelische Grundschule	5.000.000	400.000	2.000.000
Neubau Freibad	7.764.000	4.600.000	1.941.000
Entwicklung / Erschließung von Wohnbaugrundstücken	4.138.000	2.250.000	1.898.000
Breitbandausbau für Außenbereiche	2.175.000	1.957.500	1.450.000
Erweiterung Gesamtschule (6-zügig)	7.850.000	1.030.950	1.350.000
Entwicklung / Erschließung Gewerbegebiete	2.270.000	1.785.500	965.000
Neubau Feuerwehrgerätehaus	5.900.000	-	900.000
Breitbandausbau für Gewerbegebiete	1.016.000	914.400	508.000
Medienentwicklungsplan (MEP) Schulen / „Digitalpakt NRW“	938.000	702.000	488.000
Bau- und Planungskosten Lindenstraße	935.000	540.000	311.700
Erwerb und Entwicklung v. Grundstücken	310.000	-	280.000
Ausstattung Fachräume Chemie	228.000	-	228.000
Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	220.000	50.000	160.000
Investitionen Gartenschau	300.000	-	150.000
Öffentliche Toiletten im Stadtgebiet	250.000	-	150.000
Anschaffung elektr. Sirenen	120.000	98.000	120.000
Entwicklungskonzept Rathaus	300.000	-	100.000
Neubau Straßenbeleuchtung LED	400.000	200.000	100.000
Hochwasserentlastung, Grunderwerb Steinbeke	154.000	-	100.000
Ansch. BGA - Umstellung auf Notebooks	100.000	-	100.000
Photovoltaik - Schulen Im Bruch	80.000	-	80.000
Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr	163.800	-	77.800
Umbau Sachsenstr., (Detmolder Str. – Widukindstr.)	75.000	41.000	75.000
Anschaffung Inventar Ev. GS, Erweiterung	70.000	-	70.000
Anschaffung BGA Bauhof	150.000	-	60.000
Neue Mobilität	60.000	-	60.000
Neubau Sporthalle (zunächst nur Planung)	50.000	-	50.000
Energieversorgung Kaiser-Karls-Trinkhalle	200.000	126.000	50.000
Bau- u. Planungskst., Fr.-Wilhelm-Weber-Pl.	320.000	144.000	50.000
Bau- u. Planungskst., Paul-Fürstenberg-Str.	570.000	256.500	50.000
Umbau Detmolder Str. (Jordanstr.- Sachsenstr.)	1.500.000	380.000	50.000

*zudem ggfs. 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 beigefügt. (Seite 332 ff.).

Insgesamt werden in 2022 rd. 325.000 € für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden, 12.611.200 € für Baumaßnahmen und 1.795.650 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen investiert.

Zur Finanzierung der Investitionen werden im Jahr 2022 Zuwendungen in Höhe von 6.537.650 €, Einzahlungen aus Veräußerungen in Höhe von 1.312.100 € und Bau- / Erschließungsbeiträge in Höhe von 76.000 € erwartet.

Bei den Einzahlungen aus Veräußerungen handelt es sich insbesondere um den Verkauf von Grundstücken in dem Gewerbegebiet „Neuhäuser Weg / Kalli-Gaulke-Weg“.

Die Zuwendungen stammen u.a. aus den auf den Seiten 49/50 näher erläuterten Förderprogrammen.

Der Saldo aus den investiven Einzahlungen in Höhe von 7.925.750 € und den investiven Auszahlungen in Höhe 14.731.850 € beläuft sich somit im Planjahr 2022 auf -6.806.100 € und wird aus dem Bestand an liquiden Mitteln und durch insbesondere durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu decken sein.

Medienentwicklungsplan (MEP)

Der Schulträger hat auf Grund 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 ist für die drei Schulen der Stadt Bad Lippspringe für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 ein 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 mediale Ausstattung auf Basis pädagogischer Nutzungskonzepte
- 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 2020 bis 2022 wie folgt dar:

Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
508.100 EUR	379.100 EUR	248.879 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 50).

9.4. Finanzierungstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan wird der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit der Stadt Bad Lippspringe in 2022 mit 5.767.600 € dargestellt.

Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.032.400 € handelt es sich um die planmäßigen Tilgungsleistungen im Jahr 2022 für eigene Investitionsdarlehen.

Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wurden an dieser Stelle in den vergangenen Jahren Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Das Kontingent aus dem Programm Gute Schule wurde bis Ende 2020 von der Stadt Bad Lippspringe planmäßig und vollständig abgerufen und weitere Einzahlungen sind in diesem Zusammenhang somit nicht mehr zu erwarten. Allerdings erfolgen im Jahr 2022 landesseitige Tilgungen bezüglich des Programms Gute Schule in Höhe von rd. 81.320 €, die in der folgenden Schuldenliste und im weiter unten aufgeführten Diagramm berücksichtigt wurden.

10. Entwicklung der Schulden

10.1 Investitionsdarlehen

Die Investitionsdarlehen der Stadt haben sich seit dem 01.01.2010 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
2010	1.583.532,86 <i>Einwohner</i>	2.100.000,00	69.336,88	3.614.195,98	237,18 <i>15.238</i>
2011	3.614.195,98 <i>Einwohner</i>	2.660.000,00	135.971,45	6.138.224,53	400,30 <i>15.334</i>
2012	6.138.224,53 <i>Einwohner</i>	3.000.000,00	225.616,96	8.912.607,57	578,70 <i>15.401</i>
2013	8.912.607,57 <i>Einwohner</i>	2.700.000,00	305.466,44	11.307.141,13	728,83 <i>15.514</i>
2014	11.307.141,13 <i>Einwohner</i>	2.180.800,00	324.933,37	13.163.007,76	839,26 <i>15.684</i>
2015	13.163.007,76 <i>Einwohner</i>	607.000,00	387.277,02	13.382.730,74	840,20 <i>15.928</i>
2016	13.382.730,74 <i>Einwohner</i>	10.538.000,00	494.716,88	23.426.013,86	1.457,39 <i>16.074</i>
2017	23.426.013,86 <i>Einwohner</i>	3.162.000,00	654.825,71	25.933.188,15	1.583,13 <i>16.381</i>
2018	25.933.188,15 <i>Einwohner</i>	↗ 682.020,00 (Gute Schule 2020)	729.547,71	25.885.660,44	1.564,56 <i>16.545</i>
2019	25.885.660,44 <i>Einwohner</i>	↗ 300.000,00 (Gute Schule 2020)	779.899,31	25.405.761,13	1.521,12 <i>16.702</i>
2020 (IST)	25.405.761,13 <i>Einwohner</i>	↗ 562.020,00 (Gute Schule 2020)	932.042,63	25.035.738,50	1.481,84 <i>16.895</i>
2021 (IST)	25.035.738,50 <i>Einwohner</i>	0,00	980.985,36	24.054.753,14	1.419,75 <i>16.943</i>
2022 (Plan)	24.054.753,14 <i>Einwohner</i>	6.800.000,00	1.032.400,00	29.822.353,14	1.757,25 <i>16.943</i>

Der Stand der Investitionskredite der Stadt Bad Lippspringe beläuft sich zum 31.12.2021 auf 24.054.753,14 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.419,75 €.

Neben der Finanzierung städtischer Investitionen waren die Kreditaufnahmen in den vergangenen Jahren insbesondere auch zur Finanzierung von Investitionstätigkeiten des MZG und der Gartenschau erforderlich.

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

In den Jahren 2018 bis 2020 wurden lediglich im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ Kredite in Höhe von insgesamt 1.544.040 € aufgenommen. Zins und Tilgungszahlungen trägt hier jedoch vollständig das Land. Dennoch sind die erfolgten Tilgungen im Jahresabschluss der Stadt zu verbuchen.

Im Jahr 2022 sollen neue Investitionskredite in Höhe von 6.800.000,- € aufgenommen werden.

In den Jahren 2023 und 2024 ist weiterer erheblicher Kreditbedarf zur Finanzierung wichtiger Investitionsmaßnahmen erforderlich.

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.

Vorübergehend 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.

Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie hatte sich die Liquidität der Stadt und der Tochtergesellschaften zwischenzeitlich jedoch erneut verschlechtert und Mitte Dezember 2020 war die Aufnahme eines neuen Kassenkredites in Höhe von 2,5 Mio. € erforderlich. Dieser Kassenkredit mit Negativzins konnte im April 2021 wieder vollständig getilgt werden. Im Juni 2021 war für einen Monat nochmals ein Kassenkredit in Höhe von 1,0 Mio. € erforderlich. Aktuell hat die Stadt Bad Lippspringe keine Kassenkredite aufgenommen.

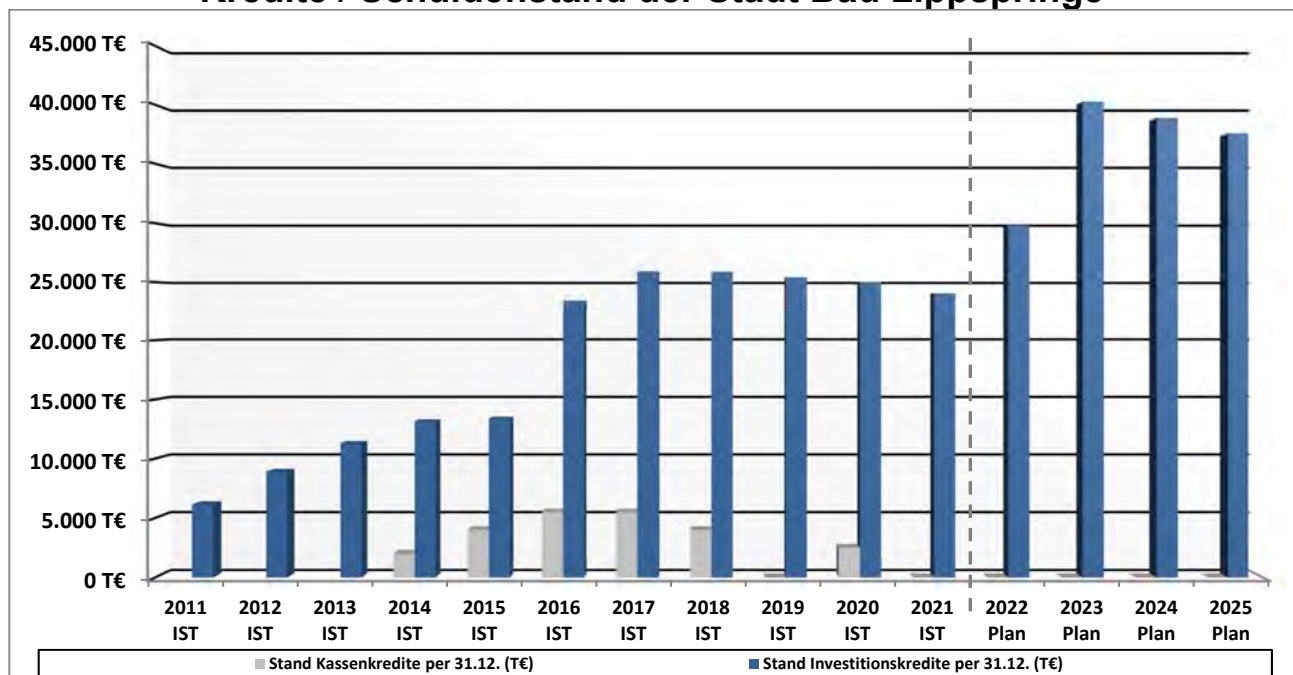
Ein wesentlicher Grund für die Aufnahme von Kassenkrediten ist der Zwang, verschiedene Leistungen in der Regel vorfinanzieren zu müssen, weil die Zuschüsse von Bund und Land gewöhnlich erst mit zeitlicher Verzögerung und zudem über mehrere Jahre verteilt eingehen. In der Zukunft ist unter diesem Aspekt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

Außerdem muss die Stadt mit der Erschließung von Wohnbaugrundstücken und Gewerbegrundstücken vor dem Verkauf in Vorleistung treten sowie Maßnahmen vollständig vorfinanzieren, die nach dem Kommunalabgabengesetz später anteilig abgerechnet werden können

Auch im Jahr 2022 ist zu erwarten, dass Kassenkredite zur Sicherstellung der Liquidität zwischenzeitlich benötigt werden.

Der gemäß Haushaltssatzung vorgesehene Höchstbetrag (9,0 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 2022 sind:

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

Aufgrund der Corona-Pandemie sind allerdings im Bereich der Aufwendungen und Erträge auch für das Jahr 2022 erhebliche Unsicherheiten vorhanden.

Zum 01.01.2019 führte die Stadt Bad Lippspringe ein elektronisches Meldescheinwesen zur Vereinfachung der Abrechnung der Kurbeiträge ein. Die Kurbeitragssatzung wurde mit Wirkung des 01.01.2019 neugefasst. Danach fällt künftig ab der 1. Übernachtung, und nicht wie bislang ab der 3. Übernachtung, die Kurbeitragspflicht an. In diesem Zusammenhang konnten die Kurbeiträge nach der Satzungsänderung gesteigert werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind allerdings auch im Jahr 2022 Einnahmeausfälle bei den Kurbeiträgen zu erwarten, die gemäß NKF-CIG isoliert wurden.

Die Kurbeiträge werden im Produkt Steuern/Zuweisungen/Umlagen (160101) gebucht. Sie werden für 2022 in Höhe von 525.000 € veranschlagt.

Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
525.000 EUR	525.000 EUR	476.375 EUR

12. Landesgartenschau / Gartenschau

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

Nach 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. Das Geschäftsjahr 2017 wurde mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1,83 Mio. € erfolgreich abgeschlossen.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Veranstaltung wurde die Gesellschaft am 02.02.2018 zur Gartenschau Bad Lippspringe GmbH bei zunächst unveränderter Gesellschafterstruktur umfirmiert. Zum Jahresende 2019 zog sich die LAGL e.V. dann als Gesellschafter zurück und die Stadt Bad Lippspringe übernahm den Geschäftsanteil von der LAGL e.V. und ist damit nun zu 100% an der Gartenschau GmbH beteiligt.

Aufgrund des neuen Veranstaltungskonzeptes mit mehrwöchigen, saisonalen und familienorientierten Ausstellungen im Gelände haben sich die Besucherzahlen in den vergangenen zwei Jahren trotz globaler Pandemie von ca. 100.000 Eintritten im Jahr 2019 auf ca. 200.000 Eintritte im Jahr 2021 verdoppelt. Daneben finden regelmäßig Feierabendkonzerte, Führungen und Sportangebote in der Gartenschau statt.

Dieses erfolgreiche Veranstaltungsangebot schlägt sich auch im Tageskarteverkauf nieder und es wurden 2020 und 2021 über 100.000 Tages-, und Familienkarten verkauft. Ebenfalls gut entwickelt hat sich der Dauerkartenverkauf mit über 8.500 verkauften Dauerkarten im Jahr 2021.

Der Jahresabschluss 2020 der Gartenschau GmbH wurde in der Gesellschafterversammlung am 31.01.2022 vorgelegt. Das Geschäftsjahr 2020 wurde von der Gartenschau Bad Lippspringe GmbH mit einem negativen Ergebnis in Höhe von rd. 161 T€ abgeschlossen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in dem Ergebnis ein städtischer Gesellschafterzuschuss in Höhe von rd. 65 T€ enthalten ist, der allerdings gegenüber der Planung (500 T€) und auch gegenüber dem Vorjahr 2019 (rd. 375 T€) erheblich geringer ausfällt.

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 2022 werden folgende städtische Zuschüsse zur Weiterleitung an die Gartenschau Bad Lippspringe GmbH geplant:

a) Konsumtiv: 400.000 €

b) Investiv: 150.000 €

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 Stadt Bad Lippspringe hat bis Ende 2021 den größten Teil der Mittel aus diesem Förderprogramm ausgeschöpft und lediglich ein Restbetrag in Höhe von 130.900 € muss im Jahr 2022 abgerufen werden.

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

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 Gesetz erhält die Stadt Bad Lippspringe Fördermittel in Höhe von 1.030.938,00 €.

Die Förderquote beträgt erneut 90%, so dass von der Stadt Bad Lippspringe ein Eigenanteil in Höhe von 10% zu finanzieren ist.

Der Förderzeitraum für das 2. Kapitel des KInvFG reicht von 2017 bis Ende 2023 und soll ggfs. nochmals verlängert werden.

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

13.3 „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.

Mit der Förderung werden folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Planung und Installation einer optimierten Netzwerkinfrastruktur inkl. EDV-Stromdosen
- Ausbau von WLAN sowie Ausstattung der pädagogisch genutzten Räume mit Anzeige- und Interaktionsgeräten
- Anschaffung und Installation von Lehrer- und Schülerarbeitsplätzen sowie Druckern
- Anschaffung von LEGO EV3 sowie eines Klassensatzes Ozobot-Roboter plus Software
- Anschaffung von Spannungsmessgeräten, Ph-Meter, Mikroskopen mit USB-Schnittstelle, einer Wetterstation mit Netzwerkanbindung, LEGO-Mindstorm, Octocard und LEGO Spike Prime
- Anschaffung, Installation und Inbetriebnahme von mobilen Endgeräten

Die Zuwendung wird in Höhe von maximal 90% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt. Auf die Stadt Bad Lippspringe entfallen rd. 702 T€, die auch entsprechend abgerufen werden sollen.

14. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in 2022 einige wesentliche Veränderungen.

Wesentliche Mehrerträge/Entlastungen gegenüber dem Vorjahr:

- 0,75 Mio. € - Anstieg der Gewerbesteuererträge auf 4,25 Mio. € in 2022 (Haushalt 2021: 3,5 Mio. €)
- 0,12 Mio. € - Wegfall der Kosten nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz (Haushalt 2021: 0,12 Mio. €).

Wesentliche Mehrbelastungen/Mindererträge gegenüber dem Vorjahr:

- 0,48 Mio. € - Erhöhte Personalaufwendungen in Höhe von 9,49 Mio. € (Haushalt 2021: 9,01 Mio. €)
- 0,19 Mio. € - Erhöhte Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden in Höhe von 1,03 Mio. € (Haushalt 2021: 0,84 Mio. €)

15. Gesamtergebnisplan 2022

Im Gesamtergebnisplan 2022 stehen ordentlichen Erträgen von 39.969.600 € ordentliche Aufwendungen in Höhe von 43.800.300 € gegenüber.

Das ordentliche Ergebnis (-3.830.700 €), das Finanzergebnis (+306.550 €) und das außerordentliche Ergebnis (+1.744.800 €) führen für das Haushaltsjahr 2022 zu einem Jahresergebnis in Höhe von **-1.779.350 €**.

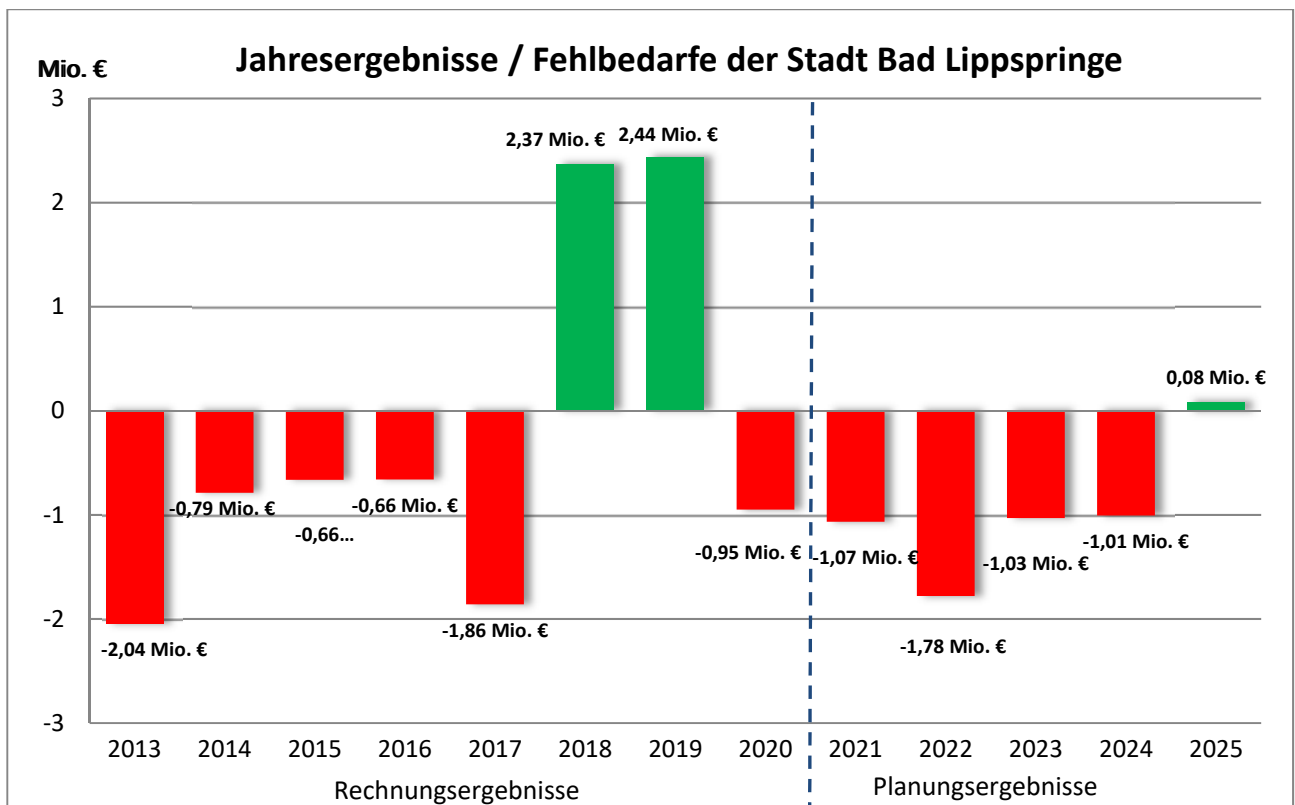
Die Ausgleichsrücklage wurde im Haushaltsjahr 2015 auf der Grundlage der festgestellten Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 in voller Höhe aufgebraucht.

Mit dem Überschuss des Jahres 2018 wurde eine neue Ausgleichsrücklage gebildet und mit dem Jahresüberschuss 2019 wurde die Allgemeine Rücklage aufgestockt.

Der Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von 950 T€ kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

In den Jahren 2021 bis 2024 werden die zu erwartenden Jahresfehlbeträge durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zu decken sein (siehe hierzu Seite 359).

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherheitskonzepts im Planungszeitraum besteht nicht.



16. Gesamtfinanzplan 2022

Der Gesamtfinanzplan weist aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit von 2.281.300 € aus. Dieses Defizit wird durch den negativen Saldo im investiven Bereich um weitere 6.806.100 € erhöht, so dass sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 9.087.400 € ergibt.

Aus der für 2022 vorgesehenen Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein positiver Saldo in Höhe von 5.767.600 €. Hier stehen der Einnahme aus einer Darlehensaufnahme in Höhe von 6.800.000 € Ausgaben aus regulärer Tilgung in Höhe von 1.032.400 € gegenüber.

Der Liquiditätsbestand reduziert sich nach dieser Planung im Jahr 2022 von 5.336.414 € um 3.319.800 € auf 2.016.614 €.

17. Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wurden seitens des Landes NRW zur Beibehaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen neben finanziellen Hilfen notwendige haushaltsrechtliche Änderungen vorgenommen.

In diesem Zusammenhang ist das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ am 01.10.2020 in Kraft getreten.

Nach § 4 NKF-CIG sind auch bei der Haushaltsplanung 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr 2022 infolge der Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2022 erstellten Ergebnisplans inkl. Mittelfristplanung mit einer Nebenrechnung vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt auf Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnisplanung nach § 84 GO NRW für die Jahre 2021 bis 2023, welche Haushaltsbelastungen aus der Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Die entsprechend der Nebenrechnung prognostizierten coronabedingten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag (Produkt 160101, Sachkonto 491103) in den Ergebnisplan aufzunehmen und später in der kommunalen Bilanz als Aktivposten (Bilanzierungshilfe) nachzuweisen.

Die nachfolgend dargestellte Nebenrechnung beinhaltet die von der Pandemie betroffenen Haushaltspositionen und weist die Haushaltsbelastungen durch Vergleich der mittelfristigen Planung aus 2020 (vor Corona) mit der Planung 2022 (mit Corona) aus.

Die zu isolierenden Belastungen sind im Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag aufzunehmenden Beträge belaufen sich insgesamt auf:

Haushaltsjahr 2022: 1.744.800 €
Haushaltsjahr 2023: 1.359.600 €

Somit wird gewährleistet, dass die coronabedingten Haushaltsbelastungen den Haushaltsausgleich nicht zusätzlich erschweren.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird in Höhe des Ist-Ergebnisses der Corona-Belastungen auf der Aktiva-Seite der Bilanz der entsprechende Wert aktiviert (Bilanzierungshilfe).

Gesetzlich vorgegeben ist, dass die dann angesetzte Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2025 über längstens 50 Jahre aufwandswirksam linear abgeschrieben werden kann oder alternativ einmalig ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden kann sofern in diesem Zusammenhang keine Überschuldung eintritt.

Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie

Sachkonto Nr.	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2021 aus 2020	Plan 2021 aus 2021	nicht krisenbedingte Veränderung 2021	coronabedingte Veränderung 2021	Plan 2022 aus 2020	Plan 2022 aus 2022	nicht krisenbedingte Veränderung 2022	coronabedingte Veränderung 2022	Plan 2023 aus 2020	Plan 2023 aus 2022	nicht krisenbedingte Veränderung 2023	coronabedingte Veränderung 2023	Bemerkungen
401300	Gewerbesteuer	-5.090.000	-3.500.000	0	1.590.000	-5.230.000	-4.250.000	0	980.000	-5.370.000	-4.611.300	0	758.700	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.635.500	-6.349.900	0	285.600	-6.993.800	-6.373.400	0	620.400	-7.371.500	-6.749.400	0	622.100	
403100	Vergnügungssteuer	-180.000	-90.000	0	90.000	-180.000	-150.000	0	30.000	-180.000	-180.000	0	0	
403600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	-36.000	-18.000	0	18.000	-36.000	-24.000	0	12.000	-36.000	-36.000	0	0	
403900	Sonstige Steuern (Wettbürosteuer)	-19.000	-9.500	0	9.500	-19.000	-16.000	0	3.000	-19.000	-19.000	0	0	
436150	Kurbeiträge	-490.000	-525.000	-100.000	65.000	-490.000	-525.000	-100.000	65.000	-490.000	-590.000	-100.000	0	neue Satzung
441115	Mieten (steuerpflichtig)	-38.000	-27.000	0	11.000									insb. Kongresshaus
446100	Eintrittsgelder Freibad (steuerpfl.)	-95.000	0	65.000	30.000									Neubau Freibad
456100	Verwarn- und Bußgelder nach STVO	-140.000	-120.000	0	20.000	-140.000	-120.000	0	20.000	-140.000	-140.000	0	0	Verkehrsaufkommen
432170	Elternbeiträge OGS	-99.000	-78.000	3.000	18.000									
414100	Zuweisungen vom Land - OGS	-390.000	-409.000	-10.000	-9.000									
524102	Reinigung	299.300	355.400	0	56.100	301.600	326.100	0	24.500	303.600	322.600	0	19.000	inkl. Reinigungsmittel
534100	Gewerbesteuerumlage	434.500	298.800	0	-135.700	446.500	362.800	0	-83.700	458.400	393.600	0	-64.800	
537400	Kreisumlage -allgemein-	10.062.300	9.615.900	0	-446.400									
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	4.900	52.500	0	47.600	5.900	79.500	0	73.600	4.900	29.500	0	24.600	
543150	Portokosten Wahlen	9.000	12.000	0	3.000									
432190	Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie	-10.000	-2.500	0	7.500									
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkl.	25.650	32.550	0	6.900									
Summe Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie					<u>1.667.100</u>				<u>1.744.800</u>				<u>1.359.600</u>	





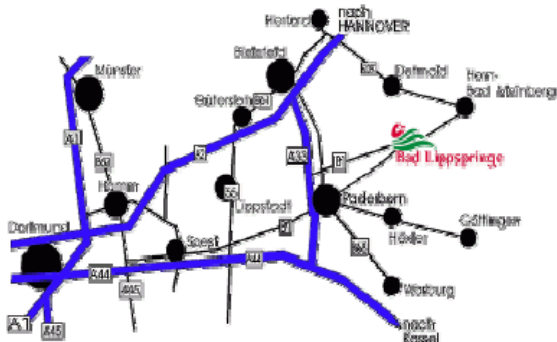
Statistische Angaben

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) : 16.943 (Stand: 31.12.2021)

Einwohnerstatistik

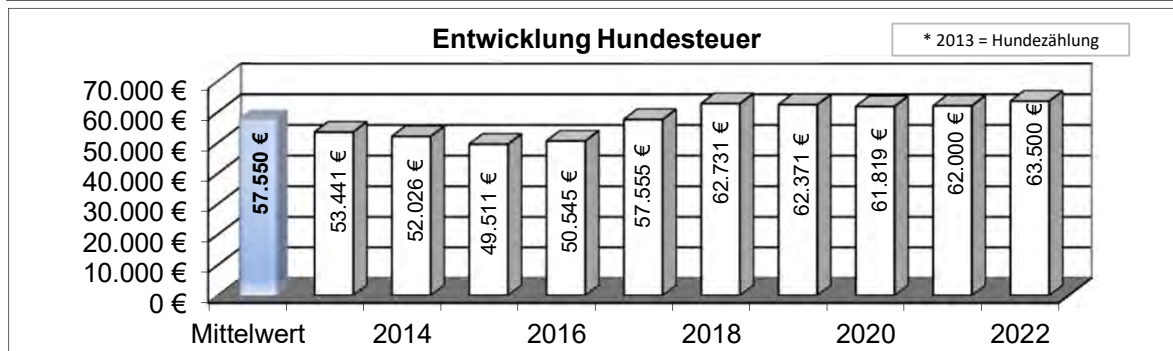
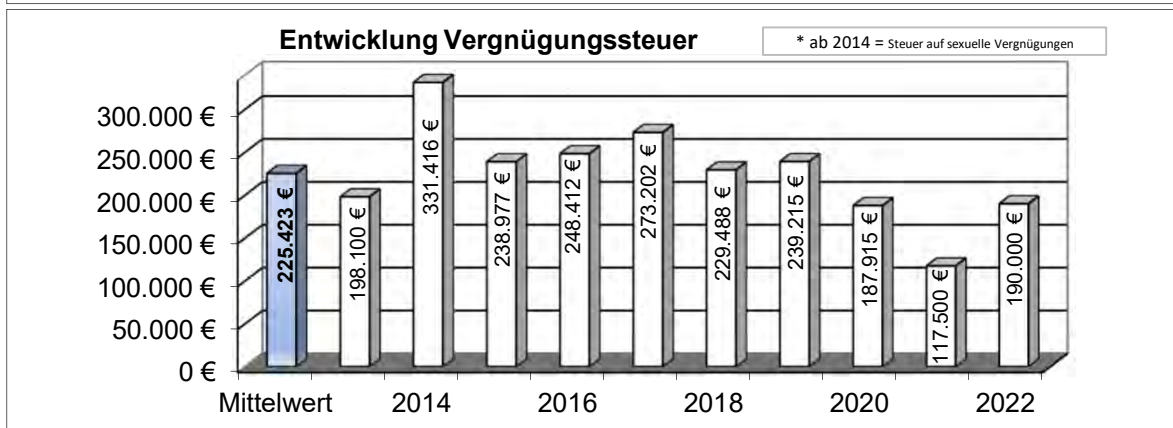
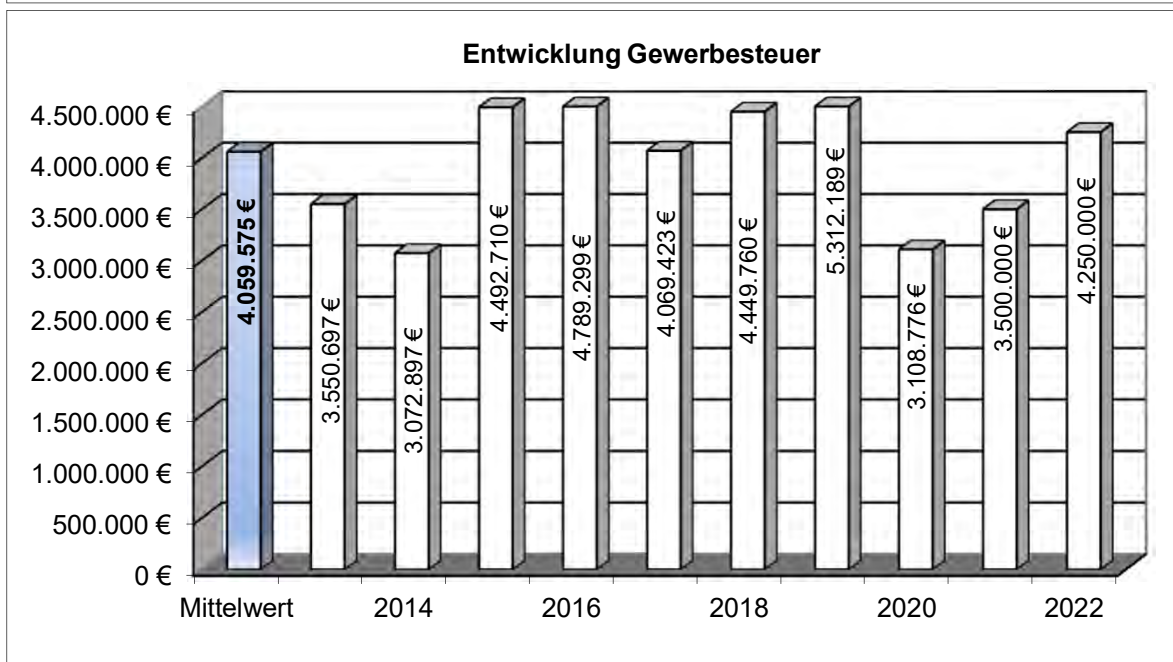
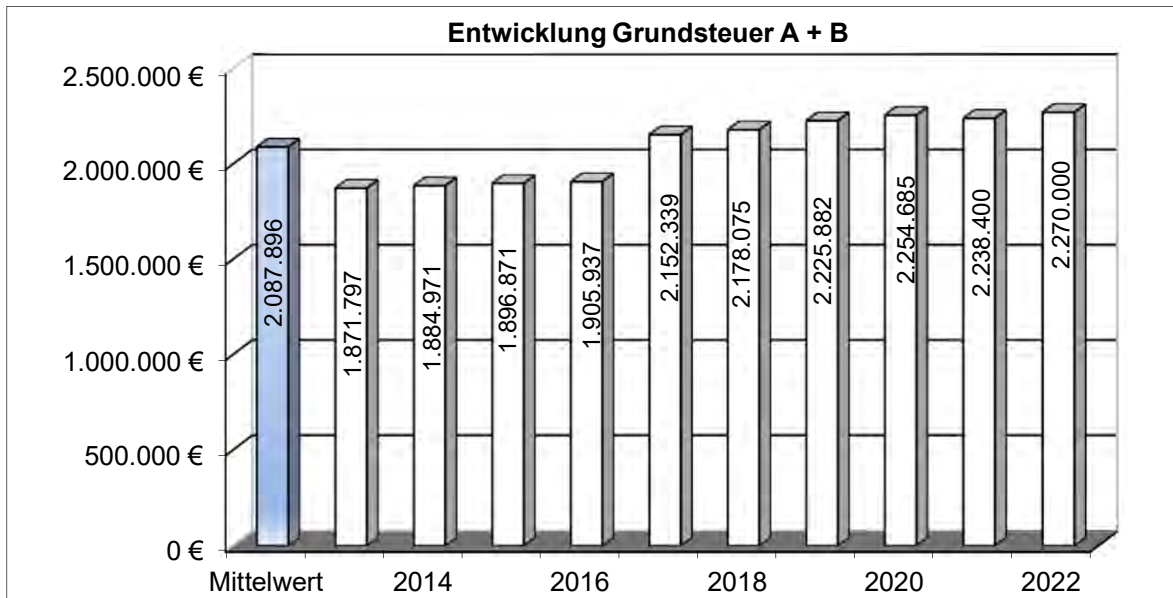
2007 - 2021

	Gesamteinwohnerzahl <i>inkl. II. Wohnsitz</i>	davon Ausländer	davon II. Wohnsitz
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
2020	17.205	2.322	310
2021	17.263	2.362	320

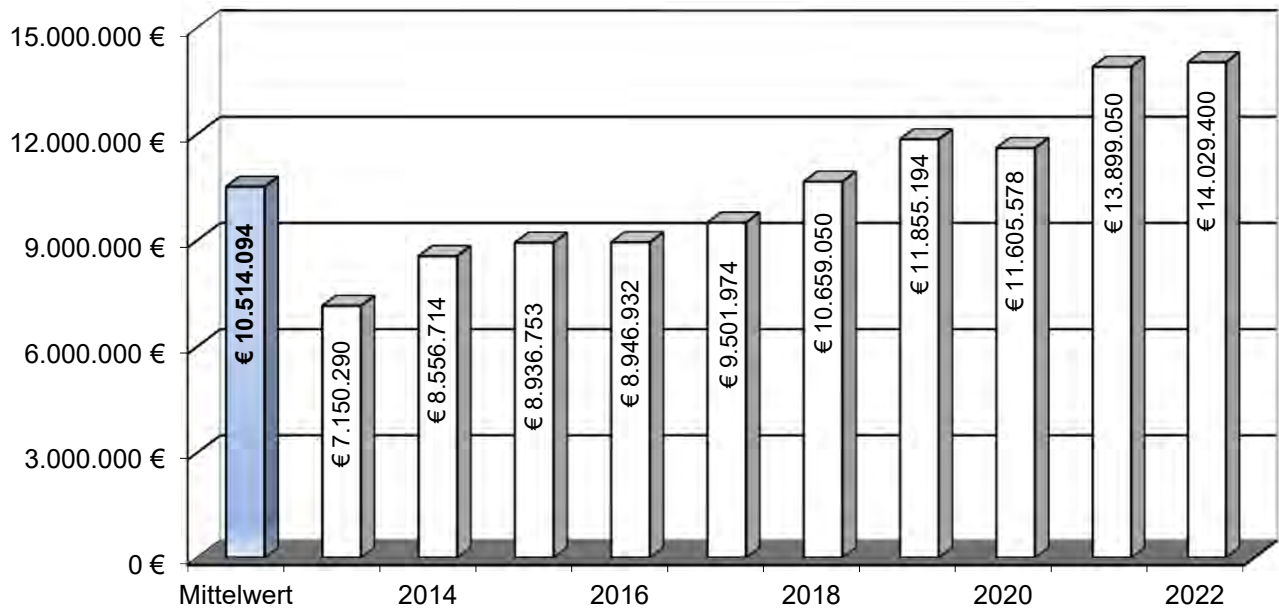
Fremdenverkehrsstatistik

2007 - 2021

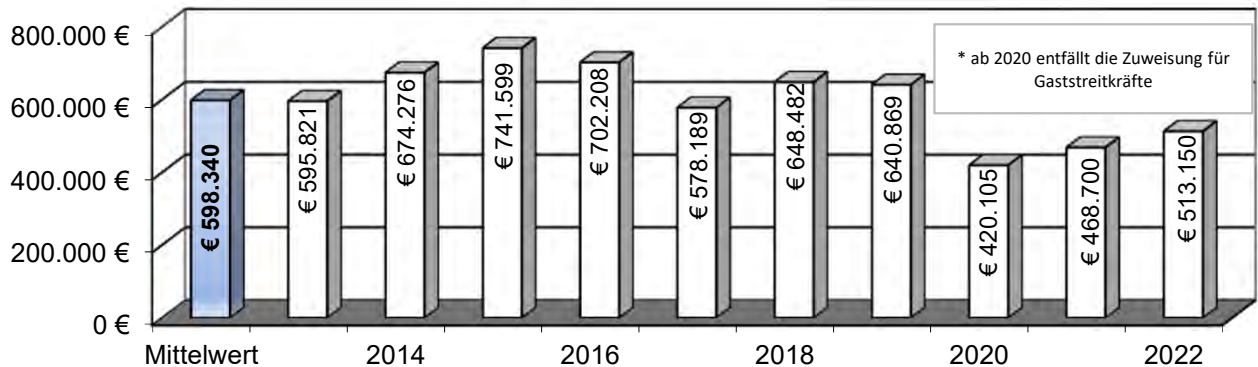
	Übernachtungen	Gästezahlen	Fremdenbetten
2007	296.795	54.219	1.563
2008	294.366	49.003	1.548
2009	315.409	56.386	1.546
2010	317.122	64.673	1.546
2011	303.452	65.010	1.461
2012	322.362	65.606	1.523
2013	320.169	66.948	1.529
2014	330.787	71.808	1.423
2015	333.695	71.354	1.405
2016	350.246	74.103	1.400
2017	368.516	80.093	1.431
2018	352.694	72.661	1.368
2019	356.265	74.412	1.385
2020	285.127	41.963	1.450
bis 11/2021	243.951	33.866	1.450



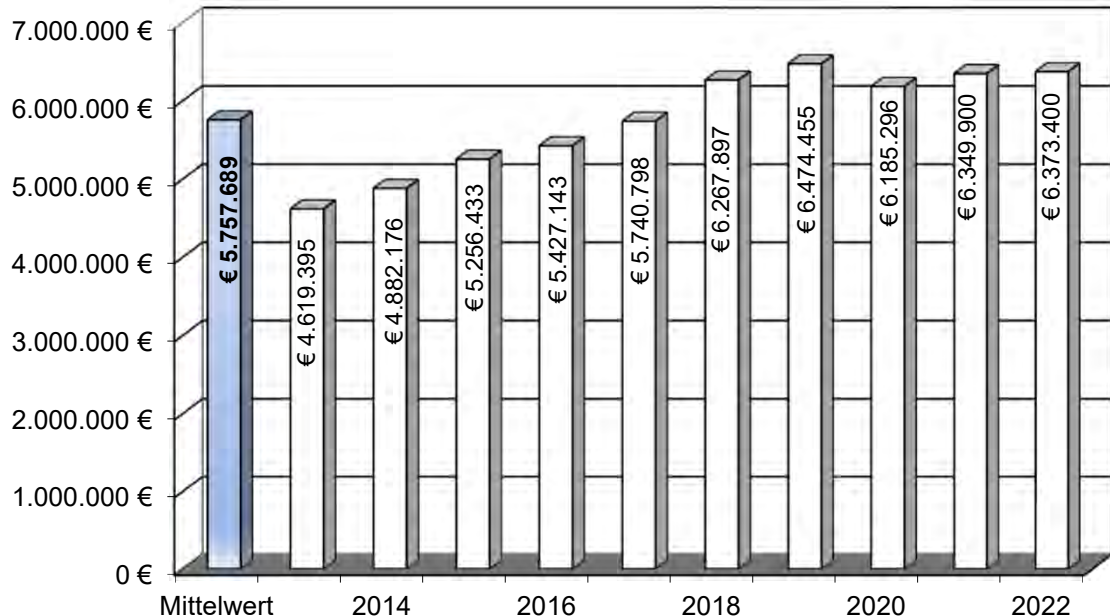
Entwicklung Schlüsselzuweisungen vom Land



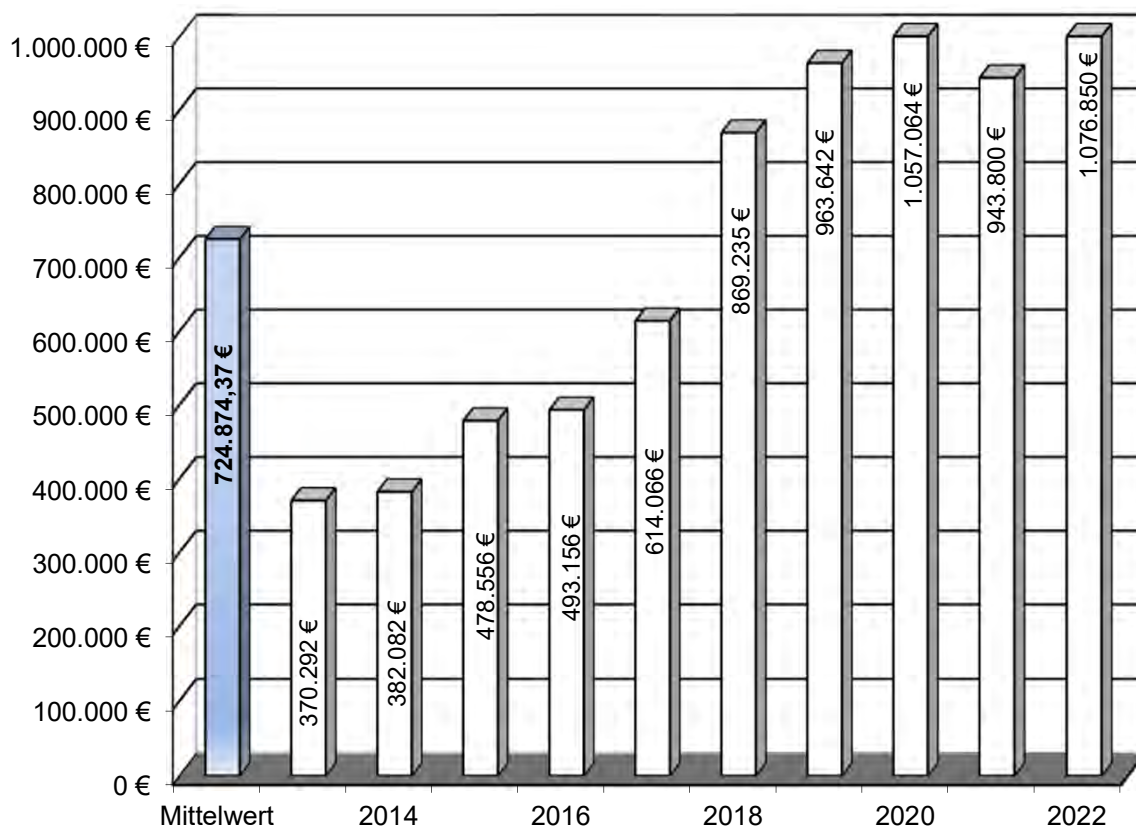
Bedarfszuweisungen (Kurortehilfe und Gaststeitkräfte)



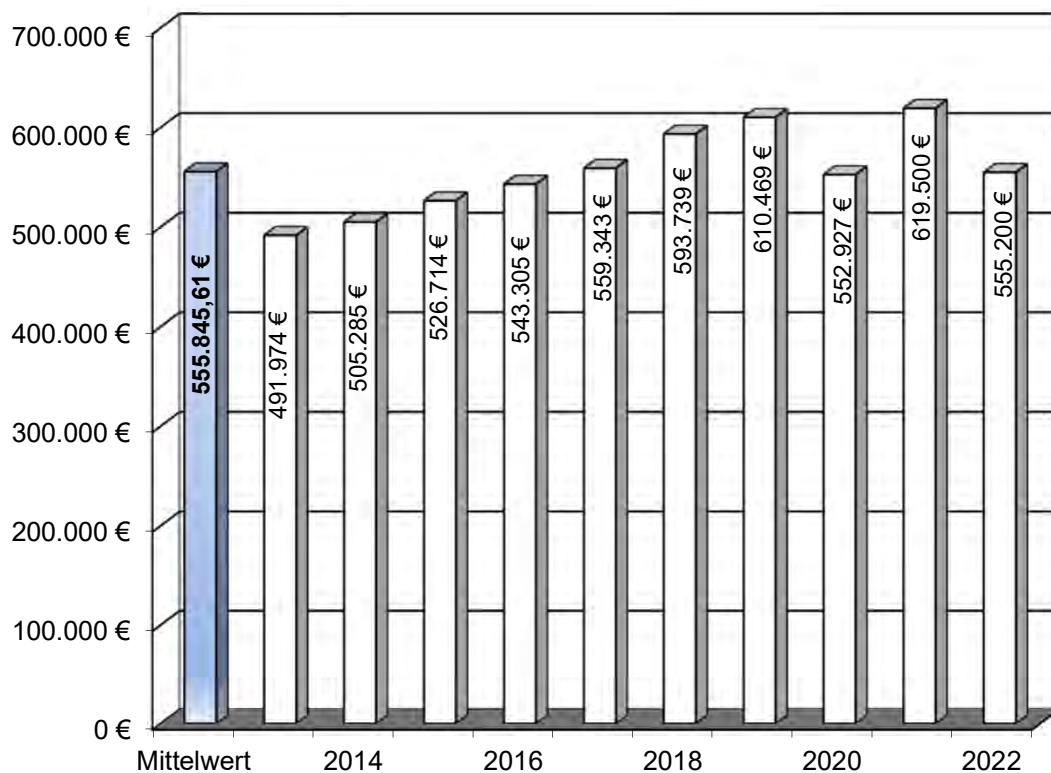
Anteil an der Einkommensteuer



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)



ERGEBNISHAUSHALT

ERTRÄGE

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.355.163 €	13.831.100 €	14.778.950 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.794.280 €	18.933.450 €	19.758.150 €
3 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791.845 €	2.947.400 €	3.009.300 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.427 €	686.550 €	814.650 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.148 €	368.750 €	463.350 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.176.109 €	2.415.900 €	1.145.200 €
8 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	27.896 €		
23 Außerordentliche Erträge	343.650 €	1.667.100 €	1.744.800 €
19 Finanzerträge	713.508 €	798.000 €	750.550 €
ERGEBNIS ERTRÄGE:	38.014.027 €	41.648.250 €	42.464.950 €

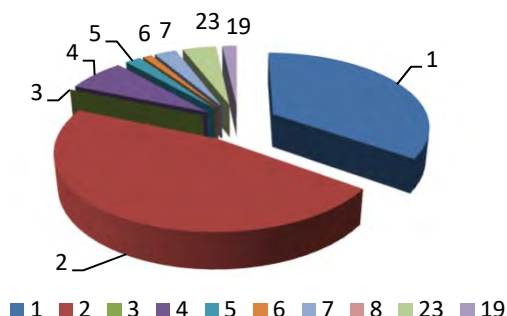
AUFWENDUNGEN

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11 Personalaufwendungen	-8.631.490 €	-9.012.400 €	-9.491.200 €
12 Versorgungsaufwendungen	-1.354.868 €	-680.500 €	-610.000 €
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.109.103 €	-5.102.700 €	-5.700.850 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.203.358 €	-3.200.850 €	-3.269.950 €
15 Transferaufwendungen	-18.361.809 €	-20.578.700 €	-20.538.750 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.847.864 €	-3.702.200 €	-4.189.550 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	-14.249 €		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-441.335 €	-438.000 €	-444.000 €
ERGEBNIS AUFWENDUNGEN:	-38.964.076 €	-42.715.350 €	-44.244.300 €

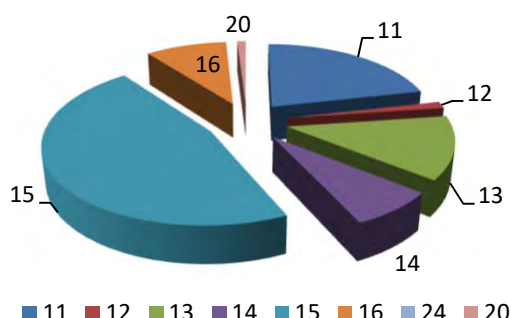
Jahresergebnis:

-950.049 € -1.067.100 € -1.779.350 €

Ansatz 2022 - Ertrag -



Ansatz 2022 - Aufwand -



FINANZHAUSHALT

EINZAHLUNGEN

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.152.290 €	13.811.100 €	14.758.950 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.142.140 €	17.183.550 €	17.980.050 €
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115.058 €	2.078.900 €	2.144.300 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.495 €	732.550 €	860.650 €
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.204 €	368.750 €	463.350 €
7 Sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	837.242 €	852.250 €	894.050 €
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.009.894 €	798.000 €	750.550 €
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.929.201 €	14.740.700 €	7.925.750 €
10 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.062.020 €	3.600.000 €	6.800.000 €
ERGEBNIS:	40.974.545 €	54.165.800 €	52.577.650 €

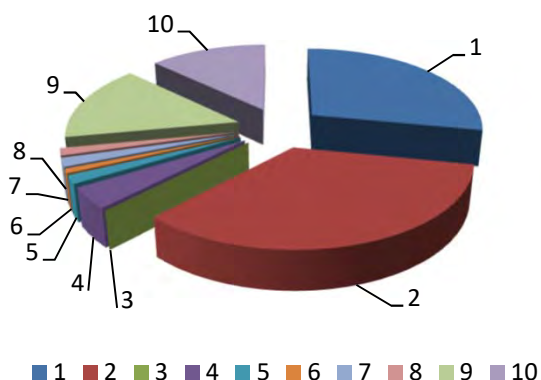
AUSZAHLUNGEN

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
A Personalauszahlungen	-8.313.876 €	-9.012.400 €	-9.491.200 €
B Versorgungsauszahlungen	-516.454 €	-680.500 €	-610.000 €
C Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.482.399 €	-5.102.700 €	-5.700.850 €
D Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-447.523 €	-438.000 €	-444.000 €
E Transferauszahlungen	-18.893.521 €	-20.934.650 €	-20.924.700 €
F Sonstige Auszahlungen	-1.689.316 €	-2.508.350 €	-2.962.450 €
G Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.324.591 €	-11.185.450 €	-14.731.850 €
H Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-888.083 €	-4.543.100 €	-1.032.400 €
ERGEBNIS:	-39.555.763 €	-54.405.150 €	-55.897.450 €

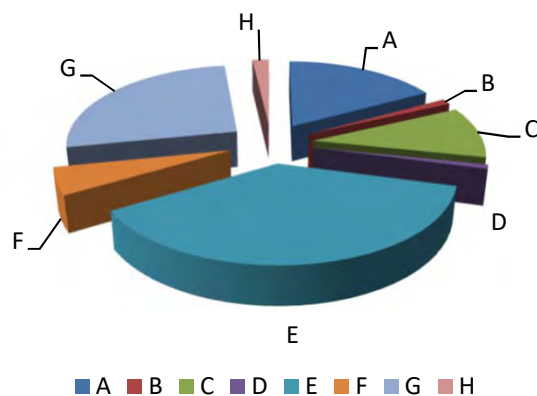
Bestand an eigenen Finanzmitteln:

1.418.781 € -239.350 € -3.319.800 €

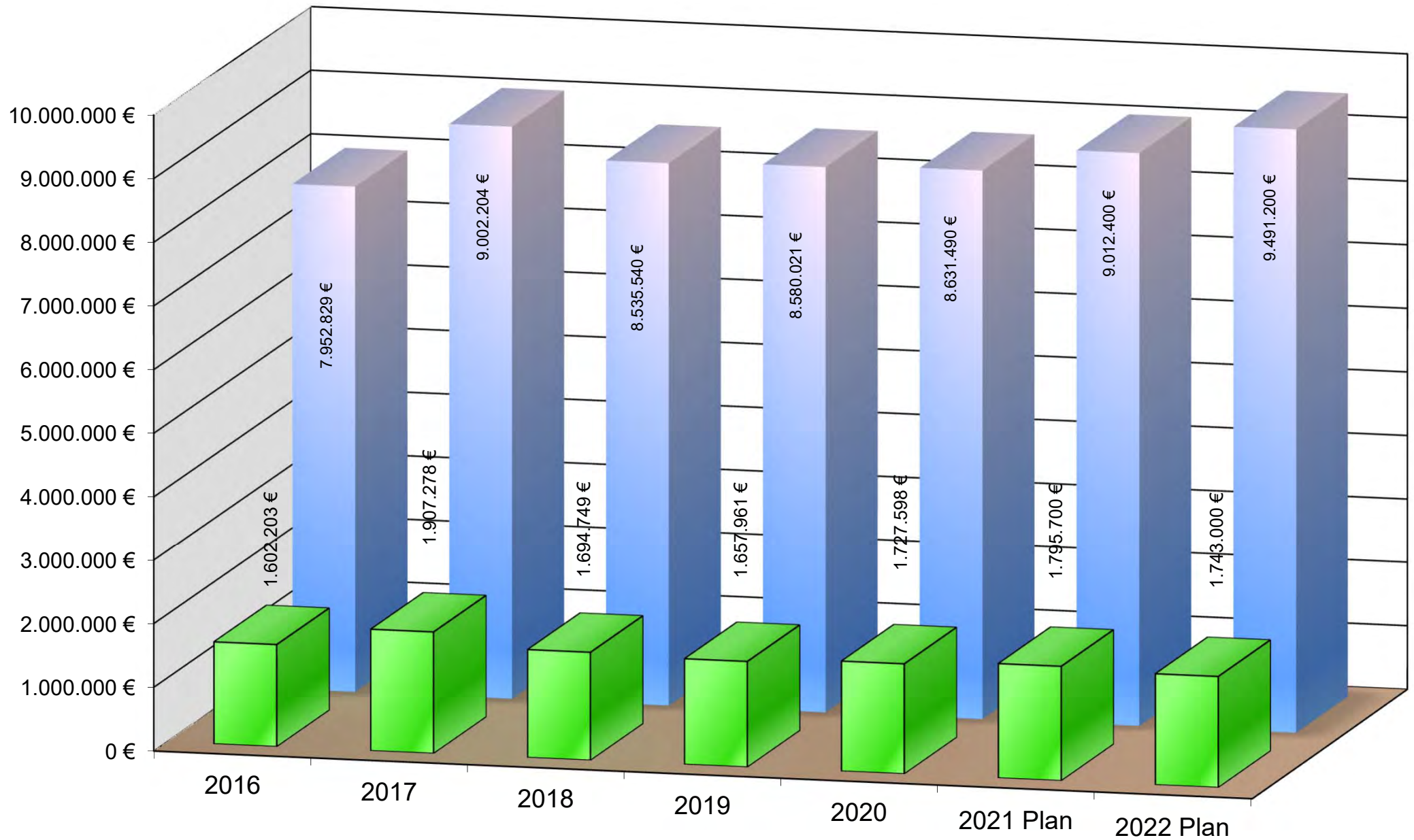
Ansatz 2022 -Einzahlungen-



Ansatz 2022 -Auszahlungen-



Personalaufwendungen und Erstattungen 2016 - 2022



Schülerzahlen der Schulen in Bad Lippspringe 2007 - 2021

Schul- jahr	Kath. Grundschule	Evang. Grundschule	Hauptschule *)		Gesamtschule	Realschule	Insgesamt
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
20 / 21	282	320	0		782	0	1.384
21 / 22	300	321	0		824	0	1.445

*) 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			Gesamtschule
		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 04010112 04010113	Volkshochschule Büchereien 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 05020112 05020113 05020114 05020115 05020116 05020119	Leistungen für Asylbewerber Leistungen für Aussiedler Wohngeld Rente Servicestelle Familien, Kinder und Senioren Grundversorgung SGB XII Sonstige soziale Leistungen
06				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	0601			Tageseinrichtungen für Kinder
		060101		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
			06010111 06010112	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 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 06020212 06020213	Eigene Förderung, Familienpass Förderung Jugendarbeit Kreisjugendamt
	0603			Freizeitanlagen
		060301		Spiel- und Freizeitanlagen
			06030111 06030112 06030119	Spiel- und Freizeitanlagen Freizeitpark 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
14	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)
15	1401			Klimaschutz und Klimaanpassung
		140101		Klimaschutz und Klimaanpassung
			14010111	Klimaschutz und Klimaanpassung
16	1501			Wirtschaft und Tourismus
				Wirtschaftsförderung und Tourismus
		150101		Wirtschaftsförderung
			15010111	Wirtschaftsförderung
		150102		Tourismus und Stadtmarketing
			15010211	Tourismus und Stadtmarketing
		150103		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			15010311 15010312 15010319	Märkte Stadtfest Sonstige öffentliche Einrichtungen
		150104		Gartenschau Bad Lippspringe
			15010411	Gartenschau Bad Lippspringe
16	1601			Allgemeine Finanzwirtschaft
				Steuern und Abgaben
		160101		Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen
			16010111 16010112 16010113 16010114	Gemeindesteuern Steueranteile Allgemeine Zuweisungen Allgemeine Umlagen
	1602			Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		160201		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
			16020111 16020112	Zinserträge, sonstige Erträge Kreditwirtschaft

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnisplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.355.163	13.831.100	14.778.950	15.624.500	16.431.100	17.109.000
	davon Grundsteuer A	23.455	23.400	24.000	24.000	24.000	24.000
	davon Grundsteuer B	2.231.230	2.215.000	2.246.000	2.264.000	2.284.400	2.305.000
	davon Gewerbesteuer	3.108.776	3.500.000	4.250.000	4.611.300	4.938.700	5.160.900
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.185.296	6.349.900	6.373.400	6.749.400	7.174.600	7.575.400
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.057.064	943.800	1.076.850	1.103.800	1.124.800	1.143.900
	davon Vergnügungssteuer	115.416	90.000	150.000	180.000	180.000	180.000
	davon Steuer auf sexuelle Vergnügungen	8.500	18.000	24.000	36.000	36.000	36.000
	davon Hundesteuer	61.819	62.000	63.500	63.500	63.500	63.500
	davon sonstige Steuern (Wettbürosteuer)	10.680	9.500	16.000	19.000	19.000	19.000
	davon Familienleistungsausgleich	552.927	619.500	555.200	573.500	586.100	601.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.794.280	18.933.450	19.758.150	18.856.250	19.427.450	20.042.350
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	11.605.578	13.899.050	14.029.400	13.634.900	14.248.500	14.918.200
	davon Bedarfszuweisungen vom Land	420.105	468.700	513.150	496.400	518.700	543.100
	davon Zuweisungen vom Land	2.538.614	2.630.500	2.979.250	2.562.700	2.563.500	2.496.500
	davon Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160.718	164.500	209.100	207.000	203.200	204.200
	davon Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendungen	1.759.213	1.749.900	1.778.100	1.805.800	1.840.600	1.879.900
	davon Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	726.799	822.500	819.000	874.000	877.500	880.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791.845	2.947.400	3.009.300	3.138.300	3.146.800	3.154.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.427	686.550	814.650	654.800	695.250	696.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.148	368.750	463.350	263.400	271.400	275.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.176.109	2.415.900	1.145.200	1.117.900	1.354.150	1.356.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.896					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.956.869	39.183.150	39.969.600	39.655.150	41.326.150	42.634.650
11	- Personalaufwendungen	-8.631.490	-9.012.400	-9.491.200	-9.571.800	-9.818.000	-9.895.900
	davon Bezüge der Beamten	-457.639	-476.100	-486.900	-491.900	-496.900	-502.700
	davon Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.073.222	-6.556.500	-6.946.200	-7.014.900	-7.200.600	-7.254.300
	davon Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-74.572	-110.000	-90.000	-77.600	-73.900	-66.100
	davon Versorgungskassenbeiträge für TB	-470.899	-507.000	-532.600	-537.500	-552.400	-562.800
	davon Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.223.553	-1.337.800	-1.410.100	-1.424.100	-1.468.200	-1.483.500
	davon Beihilfen, Unterstützungsl.f.Beamte	-20.713	-23.000	-23.400	-23.800	-24.000	-24.500
	davon Beihilfen, Unterstützungslei. f. TB	-401	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	davon pauschalierte Lohnsteuer (Feuerwehr)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.354.868	-680.500	-610.000	-615.000	-620.000	-625.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.109.103	-5.102.700	-5.700.850	-4.747.250	-4.298.100	-4.202.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.203.358	-3.200.850	-3.269.950	-3.355.650	-3.438.450	-3.487.200
15	- Transferaufwendungen	-18.361.809	-20.578.700	-20.538.750	-20.687.400	-20.747.800	-21.001.900
	davon Gewerbesteuerumlage	-231.348	-298.800	-362.800	-393.600	-421.600	-440.600
	davon Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	-41.657	-120.200				
	davon Kreisumlage -allgemein-	-9.711.594	-9.615.900	-9.932.150	-10.263.800	-10.447.400	-10.611.900
	davon Kreisumlage -Jugendamt-	-5.724.133	-6.412.300	-6.072.300	-6.133.000	-6.194.300	-6.256.200
	davon Kreisumlage -Kreismusikschule-	-44.345	-43.800	-42.700	-43.100	-43.500	-43.900
	Kreisumlage Gesamtsumme:	-15.480.072	-16.072.000	-16.047.150	-16.439.900	-16.685.200	-16.912.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.847.864	-3.702.200	-4.189.550	-3.309.800	-3.566.350	-3.492.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.508.492	-42.277.350	-43.800.300	-42.286.900	-42.488.700	-42.704.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.551.623	-3.094.200	-3.830.700	-2.631.750	-1.162.550	-70.250
19	+ Finanzerträge	713.508	798.000	750.550	729.550	708.550	687.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-441.335	-438.000	-444.000	-489.200	-552.700	-532.800
21	= Finanzergebnis	272.173	360.000	306.550	240.350	155.850	154.750

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnisplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.279.450	-2.734.200	-3.524.150	-2.391.400	-1.006.700	84.500
23	+ Außerordentliche Erträge	343.650	1.667.100	1.744.800	1.359.600		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.249					
25	= Außerordentliches Ergebnis	329.401	1.667.100	1.744.800	1.359.600		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-950.049	-1.067.100	-1.779.350	-1.031.800	-1.006.700	84.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.850.555	1.896.600	1.940.600	1.944.600	1.960.400	1.965.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.850.555	-1.896.600	-1.940.600	-1.944.600	-1.960.400	-1.965.600
29	= Internes Jahresergebnis Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-950.049	-1.067.100	-1.779.350	-1.031.800	-1.006.700	84.500
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	80.157					
454130	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	27.332					
454200	Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	52.826					
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	80.157					

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.152.290	13.811.100	14.758.950	15.604.500	16.411.100	17.109.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.142.140	17.183.550	17.980.050	17.050.450	17.586.850	18.162.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115.058	2.078.900	2.144.300	2.218.300	2.223.300	2.228.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.495	732.550	860.650	700.800	741.250	742.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.204	368.750	463.350	263.400	271.400	275.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	837.242	852.250	894.050	916.750	1.016.800	1.019.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.009.894	798.000	750.550	729.550	708.550	687.550
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.983.324	35.825.100	37.851.900	37.483.750	38.959.250	40.224.950
10	- Personalauszahlungen	-8.313.876	-9.012.400	-9.491.200	-9.571.800	-9.818.000	-9.895.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-516.454	-680.500	-610.000	-615.000	-620.000	-625.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.482.399	-5.102.700	-5.700.850	-4.747.250	-4.298.100	-4.202.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-447.523	-438.000	-444.000	-489.200	-552.700	-532.800
14	- Transferauszahlungen	-18.893.521	-20.934.650	-20.924.700	-21.043.350	-21.103.750	-21.357.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.689.316	-2.508.350	-2.962.450	-2.112.700	-2.009.550	-1.936.050
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.343.089	-38.676.600	-40.133.200	-38.579.300	-38.402.100	-38.549.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	640.235	-2.851.500	-2.281.300	-1.095.550	557.150	1.675.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.809.807	6.197.000	6.537.650	5.211.300	2.859.000	1.783.600
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	795.890	8.142.700	1.312.100	158.400	2.250.000	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						4.000.000
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	323.503	401.000	76.000	350.000	975.500	415.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.929.201	14.740.700	7.925.750	5.719.700	6.084.500	6.198.600
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-73.720	-129.000	-325.000	-44.000	-44.000	-44.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.230.489	-9.645.500	-12.611.200	-17.457.300	-9.631.000	-3.660.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-995.622	-1.410.200	-1.795.650	-789.200	-1.195.200	-781.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.024.761	-750				
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.324.591	-11.185.450	-14.731.850	-18.290.500	-10.870.200	-4.485.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.395.391	3.555.250	-6.806.100	-12.570.800	-4.785.700	1.713.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-755.156	703.750	-9.087.400	-13.666.350	-4.228.550	3.388.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	562.020	3.600.000	6.800.000	14.504.200	4.803.700	354.000
	davon Zugang Investitionskredite		3.600.000	6.800.000	14.504.200	4.803.700	354.000
	davon Investitionskredite - Gute Schule 2020	562.020					
34	+ Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssich.	2.500.000					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-888.083	-4.543.100	-1.032.400	-3.305.000	-1.477.500	-1.708.900
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.173.937	-943.100	5.767.600	11.199.200	3.326.200	-1.354.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.418.781	-239.350	-3.319.800	-2.467.150	-902.350	2.033.800
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.105.220	5.575.764	5.336.414	2.016.614	-450.536	-1.352.886
40	+/- Änderung des Bestand an fremden Finanzmitteln	51.763					
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.575.764	5.336.414	2.016.614	-450.536	-1.352.886	680.914

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.355.163	13.831.100	14.778.950	15.624.500	16.431.100	17.109.000
401100	Grundsteuer A	23.455	23.400	24.000	24.000	24.000	24.000
401200	Grundsteuer B	2.231.230	2.215.000	2.246.000	2.264.000	2.284.400	2.305.000
401300	Gewerbesteuer	3.108.776	3.500.000	4.250.000	4.611.300	4.938.700	5.160.900
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.185.296	6.349.900	6.373.400	6.749.400	7.174.600	7.575.400
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.057.064	943.800	1.076.850	1.103.800	1.124.800	1.143.900
403100	Vergnügungssteuer	115.416	90.000	150.000	180.000	180.000	180.000
403200	Hundesteuer	61.819	62.000	63.500	63.500	63.500	63.500
403600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	8.500	18.000	24.000	36.000	36.000	36.000
403900	Sonstige Steuern	10.680	9.500	16.000	19.000	19.000	19.000
405100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	552.927	619.500	555.200	573.500	586.100	601.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.794.280	18.933.450	19.758.150	18.856.250	19.427.450	20.042.350
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.605.578	13.899.050	14.029.400	13.634.900	14.248.500	14.918.200
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	420.105	468.700	513.150	496.400	518.700	543.100
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.940.184					
414050	Zuweisungen vom Bund		20.000	142.200	52.500	52.500	
414100	Zuweisungen vom Land	2.538.614	2.630.500	2.979.250	2.562.700	2.563.500	2.496.500
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung			106.500	96.500		
414102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes	369.609					
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160.718	164.500	209.100	207.000	203.200	204.200
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	260	250	250	250	250	250
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		350				
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		200	200	200	200	200
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	6.348	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	1.682.192	1.670.550	1.698.750	1.726.450	1.761.250	1.800.550
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	6.369	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	12.579	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	154	150	150	150	150	150
416170	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	50.367	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern.	1.204	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791.845	2.947.400	3.009.300	3.138.300	3.146.800	3.154.300
431100	Verwaltungsgebühren	28.947	25.300	25.300	23.300	23.300	23.300
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/ Reisepässe	70.375	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	4.484	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	3.494	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
431134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	2.475	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431135	Verwaltungsgebühren - Standesamt	27.930	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	1.078	600	600	600	600	600
431141	Verwaltungsgebühren - Baugesetzbuch	3.845	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432120	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	903.951	888.000	926.000	930.000	935.000	940.000
432130	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	217.428	218.000	218.900	218.900	218.900	218.900
432140	Benutzungsgebühren Märkte	6.417	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
432150	Benutzungsgebühren Friedhof	187.168	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
432160	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	14.358	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
432170	Elternbeiträge OGS	73.170	73.500	96.000	96.000	96.000	96.000
432171	Mittagsverpflegung	39.684	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	3.867	5.500	6.000	13.000	13.000	13.000
436150	Kurbeiträge	476.375	525.000	525.000	590.000	590.000	590.000
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	588.937	680.000	675.000	728.000	730.000	732.000
437200	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	137.862	142.500	144.000	146.000	147.500	148.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.427	686.550	814.650	654.800	695.250	696.800

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
441100	Mieten	293.959	292.100	408.400	352.700	297.000	297.700
441110	Nebenkostenerstattungen	81.362	81.300	82.100	82.100	82.100	82.100
441115	Mieten (steuerpflichtig)	27.053	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
441120	Pachten	16.624	17.500	17.500	12.000	9.000	9.000
441300	Erbbauszinsen	13.055	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	844	800	800	800	800	800
441700	Fischereipachten				850		850
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	1.740	800	1.300	1.800	1.800	1.800
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	3.804	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
442100	Erträge aus Holzverkauf (steuerpflichtig)		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
442105	Veranstaltungen (steuerpflichtig)	9.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442115	Erlöse aus Verkauf (steuerpfl.)	17.451	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446100	Eintrittsgelder Freibad (steuerpfl.)			100.000		100.000	100.000
446165	Eintrittsgelder / Führungen (steuerpfl.)	8.535	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
446195	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte (stpfl.)		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.148	368.750	463.350	263.400	271.400	275.400
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	29.926	24.500	22.500	12.500	20.500	24.500
448410	Erstattungen vom Job-Center	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	173.187	191.650	97.450	97.500	97.500	97.500
448505	Erstattungen von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	93.228	93.250	93.250	93.250	93.250	93.250
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten	18.546	17.800	18.600	18.600	18.600	18.600
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.059	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.774	34.500	224.500	34.500	34.500	34.500
448805	Erstattungen von übrigen Bereichen (steuerpfl.)	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.176.109	2.415.900	1.145.200	1.117.900	1.354.150	1.356.800
451100	Konzessionsabgaben Strom und Gas	451.415	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
451105	Konzessionsabgaben Wasser	145.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
454135	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	220.269	1.500.000				
456100	Verwarn- und Bußgelder nach STVO	88.298	120.000	120.000	140.000	140.000	140.000
456110	Bußgelder etc.	5.541	5.100	3.050	2.050	2.050	2.050
456200	Säumniszuschläge und dgl.	7.764	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
456210	Stundungszinsen	443	1.200	600	600	600	600
456230	Mahngebühren	9.921	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
456235	Pfändungsgebühren	33.246	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
456250	Auslagenersatz	129	150	100	100	100	100
456260	Verspätungszuschläge	3.005	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
456300	Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Bürgschaften etc.	1.464	1.300	1.000	900	750	600
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückstell.	61.917	50.000	187.500	187.500		
458290	Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell	13.691	13.650	63.650	13.650	13.650	13.650
458300	sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge					323.700	323.700
458310	Erträge aus d. Aufl. o. Herabs. v.Wertber.a.Forder	2.513					
459100	Erträge aus Wertstoffverwertung	4.602	3.000	20.500	24.500	26.500	29.500
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	9.813					
459180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	370	400	350	350	350	350
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	61.017	33.600	36.450	36.250	134.450	134.250
459195	Andere sonstige ordentliche Erträge (steuerpfl.)	55.031	30.500	48.000	48.000	48.000	48.000
459197	Periodenfremde Erträge (zahl.wirksam) (stpfl.)	660					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.896					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	27.896					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.956.868	39.183.150	39.969.600	39.655.150	41.326.150	42.634.650

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-8.631.490	-9.012.400	-9.491.200	-9.571.800	-9.818.000	-9.895.900
501100	Bezüge der Beamten	-457.639	-476.100	-486.900	-491.900	-496.900	-502.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.073.222	-6.556.500	-6.946.200	-7.014.900	-7.200.600	-7.254.300
501500	Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-54.099					
501600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-29.302					
501650	Rückstellungen für Jubiläen	2.476					
501700	Rückstellungen für Altersteilzeit	-10.640					
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-74.572	-110.000	-90.000	-77.600	-73.900	-66.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-470.899	-507.000	-532.600	-537.500	-552.400	-562.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.223.553	-1.337.800	-1.410.100	-1.424.100	-1.468.200	-1.483.500
504100	Beihilfen, Unterstützungslei. f. Beamte	-20.713	-23.000	-23.400	-23.800	-24.000	-24.500
504150	Beihilfen, Unterstützungsleist für TB	-401	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-218.926					
509300	Pauschalierte Lohnsteuer (Feuerwehr)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.354.868	-680.500	-610.000	-615.000	-620.000	-625.000
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-428.726	-547.000	-480.000	-484.000	-488.000	-492.000
514100	Beihilfen, Unterstützungslei. f Versorgungsempf.	-116.077	-133.500	-130.000	-131.000	-132.000	-133.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgu	-995.574					
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	185.508					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.109.103	-5.102.700	-5.700.850	-4.747.250	-4.298.100	-4.202.050
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-724.076	-843.000	-1.031.000	-848.000	-301.500	-201.500
521115	Unterhaltung von Gebäuden (stpf.)	-104.646	-17.000	-79.000	-14.000	-14.000	-14.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke	-29.660	-76.000	-56.000	-31.000	-31.000	-31.000
521121	Unterhaltung der Spielplätze	-17.805	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-55.349	-141.800	-143.800	-56.800	-56.800	-56.800
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-238.925	-477.000	-440.000	-306.000	-310.000	-306.000
522111	Wartung Verkehrssignalanlagen	-16.753	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
522120	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-133.524	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
522130	Unterhaltung der Grünanlagen	-151.658	-107.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
522140	Unterhaltung der Stadtbäume	-28.868	-45.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
522150	Unterhaltung der Brückenbauwerke	-43.071	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
522160	Unterhaltung der Flussläufe	-16.110	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
522170	Unterhaltung der Heilquellen	-23.901	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524100	Grundsteuer	-8.687	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-86.479	-93.000	-94.550	-94.700	-94.700	-94.750
524102	Reinigung	-320.041	-355.400	-326.100	-322.600	-323.100	-323.900
524103	Strom	-268.620	-347.050	-354.400	-346.400	-341.400	-336.400
524104	Gas	-110.453	-144.900	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
524105	Holzpellets	-32.571	-58.700	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
524109	Wasser	-28.093	-46.300	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
524110	Grundbesitzabgaben	-82.523	-93.800	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
524121	Gebäude- und Glasversicherung (steuerpfl.)	-3.943	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
524122	Reinigung (steuerpfl.)	-3.969	-3.500	-4.000	-2.500	-4.000	-4.000
524123	Strom (steuerpfl.)	-17.807	-24.200	-15.500	-15.500	-49.500	-49.500
524124	Gas (steuerpfl.)	-992	-11.500	-1.500	-1.500	-57.500	-57.500
524129	Wasser (steuerpfl.)	-1.008	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-10.741	-13.450	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
524195	Sonst. Aufwend. f. Sachleistungen (stpf.)		-200	-200	-200	-200	-200
525110	Kfz.-Versicherungen	-37.690	-41.350	-43.550	-43.650	-43.750	-43.850
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-6.309	-6.650	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-48.191	-62.500	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungs- a.	-69.024	-79.000	-75.000	-73.500	-74.000	-73.500
525510	Unterh. der Maschinen u. techn. Anlagen	-7.481	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-162.359	-255.700	-230.700	-212.700	-213.200	-212.700
525535	Unterh. der Betriebs- u. Geschäft.(MWSt)	-2.057	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-32.280	-35.400	-35.000	-30.900	-30.900	-30.900
525545	Geräte/Gegenstände bis 60 € (steuerpfl.)	-1.098	-1.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525590	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-9.815	-45.000	-89.000	-10.000	-10.000	-10.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-65.799	-64.500	-73.000	-74.500	-74.500	-74.500
527110	Schülerbeförderungskosten	-221.404	-244.000	-253.000	-263.000	-270.000	-278.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-14.930	-30.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
527115	Schülerpraktikum und Projekte	-5.827	-18.000	-19.000	-25.750	-19.000	-19.000
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-21.328	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-3.994	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
527130	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-115.095	-145.000	-130.000	-131.000	-132.000	-133.000
527131	Kosten der Containerabfuhr	-50.835	-43.000	-51.000	-51.000	-52.000	-53.000
527132	Abfuhrkosten f. Sperrgut u. Altgeräte nach ElektrG	-20.957	-16.000	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
527133	Kosten für Abfuhr von Grünabfällen	-12.656	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527134	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-44.697	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527135	Kosten für Sondermüllabfuhr		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527141	Kosten der Kreisdeponie	-506.190	-475.000	-510.000	-512.000	-514.000	-516.000
527142	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-64.148	-93.000	-100.000	-78.000	-78.000	-78.000
529105	Aufw. für sonst. Dienstleist. (stpf.)	-4.121	-81.500	-379.500	-90.000	-90.000	-90.000
529115	Honorare KSK-pflichtig (stpf.)	-20.545	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.203.358	-3.200.850	-3.269.950	-3.355.650	-3.438.450	-3.487.200
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-12.111	-19.550	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-974.791	-966.650	-1.015.750	-1.088.750	-1.167.750	-1.211.750
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.567.821	-1.600.800	-1.596.400	-1.604.100	-1.605.700	-1.609.000
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-126.785	-162.600	-162.900	-163.100	-163.600	-163.900
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-61.533	-54.650	-54.700	-54.700	-54.700	-54.750
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-399.137	-342.600	-360.600	-378.400	-379.600	-381.200
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-61.179	-54.000	-60.100	-47.100	-47.600	-47.100
15	- Transferaufwendungen	-18.361.809	-20.578.700	-20.538.750	-20.687.400	-20.747.800	-21.001.900
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-337.747	-333.150	-446.700	-394.700	-397.700	-399.700
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.	-264.762	-960.000	-955.000	-800.000	-600.000	-600.000
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-13.454	-226.850	-99.000	-98.800	-94.000	-94.000
531701	Zuweisungen/Zuschüsse für Familienpass		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.340.215	-1.611.100	-1.727.500	-1.660.300	-1.646.700	-1.650.500
533930	Asylbegehrende (AsylbIG) - außerh. Einrichg.	-125.265	-180.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
533931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe - außerh. Einrich	-67.382	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
533932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe - innerh. Einrichg	-10.720	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
533933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
533934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-197.393	-220.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
533939	Asylbegehrende Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-13.140	-12.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
534100	Gewerbesteuerumlage	-231.348	-298.800	-362.800	-393.600	-421.600	-440.600
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit /ELAG	-41.657	-120.200				
537100	Krankenhausumlage	-238.653	-240.000	-245.000	-247.500	-250.000	-252.500
537400	Kreisumlage -allgemein-	-9.711.594	-9.615.900	-9.932.150	-10.263.800	-10.447.400	-10.611.900
537500	Kreisumlage -Jugendamt-	-5.724.133	-6.412.300	-6.072.300	-6.133.000	-6.194.300	-6.256.200
537600	Kreisumlage -Kreismusikschule-	-44.345	-43.800	-42.700	-43.100	-43.500	-43.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.847.864	-3.702.200	-4.189.550	-3.309.800	-3.566.350	-3.492.850
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-55.031	-72.100	-95.550	-66.400	-64.750	-63.900

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541225	Aufw f Aus- u. Fortbild.,Umschulung (stpf.)	-947	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-6.780	-13.900	-13.850	-12.800	-12.900	-12.800
541235	Aufw. f. Reisekosten (stpf.)	-578	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-123.117	-52.500	-83.500	-30.500	-20.500	-19.500
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen		-250	-250	-250	-250	-250
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-33.126	-32.550	-30.050	-24.900	-25.550	-25.900
541265	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl. (stpf.)	-1.051	-500				
541270	Personalnebenaufwendungen	-13.119	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-11.747	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-107.527	-114.500	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
542120	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-49.617	-46.600	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-11.916	-12.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-249.946	-249.500	-414.300	-311.950	-219.500	-209.500
542215	Mieten und Mietnebenkosten (stpf.)	-45.017	-47.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
542220	Pachten	-74.611	-77.200	-78.400	-79.000	-78.400	-79.000
542225	Pachten (steuerpfl.)	-1.345					
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-19.910	-15.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
542300	Leasing	-9.461	-12.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-57.682	-150.800	-137.800	-107.800	-115.800	-119.800
543110	Bürobedarf	-41.345	-50.450	-47.150	-44.150	-43.150	-42.150
543115	Bürobedarf (stpf.)	-2.875	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-30.995	-35.600	-35.800	-33.800	-33.800	-34.300
543125	Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur (stpf.)	-1.474	-1.100	-300	-300	-300	-300
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-38.369	-38.200	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
543135	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren (stpf.)	-1.744	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543140	Öffentliche Bekanntmachungen/Pressearbeiten	-5.040	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
543145	Öffentl. Bekanntmach./ Pressearb./ Werbung (stpf.)	-14.755	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543150	Porto, Frachtkosten	-46.935	-57.400	-58.400	-45.300	-57.300	-61.300
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-88.592	-435.500	-646.000	-199.500	-189.500	-119.500
543165	Sachverständigen,Gerichts- u. ähnl. Aufw. (stpf.)	-1.343	-21.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543170	Andere sonstige Rückstellungen	-40.754	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543180	Rücklastschriftgebühren von Banken	-379	-400	-350	-350	-350	-350
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-83.599	-237.600	-401.350	-234.900	-212.400	-211.300
543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (stpf.)	-41.381	-335.000	-99.500	-99.500	-112.300	-112.300
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-207.993	-214.300	-222.500	-223.900	-224.900	-226.000
544155	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)-MWst.	-3.560	-3.700	-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	-16.344	-17.750	-17.750	-17.750	-18.250	-18.250
544400	Sonstige Beiträge	-3.958	-4.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
544405	Sonstige Beiträge (stpf.)	-26.804	-39.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
545100	Erstattungen an das Land			-30.000			
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-237	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
545400	Erst. an den sonstigen öffentlichen Bereich	-125.942	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
545600	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-219.415	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-34.586	-16.000	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
547302	Einzelwertberichtigung (Erläss)		-600				
547303	Pauschalwertberichtigung (Niederschlagung)	-47.062	-1.000				
547545	Verluste a. d. Veräußerung v. Anlagen im Bau	-806.850	-810.300	-810.300	-810.300	-810.300	-810.300
547590	Verluste aus sonst. Abgängen					-359.700	-359.700
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-17.904					
549100	Verfügungsmittel	-2.185	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
549200	Fraktionszuwendungen	-10.672	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.241	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.508.492	-42.277.350	-43.800.300	-42.286.900	-42.488.700	-42.704.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.551.624	-3.094.200	-3.830.700	-2.631.750	-1.162.550	-70.250
19	+ Finanzerträge	713.508	798.000	750.550	729.550	708.550	687.550
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	343.984	403.400	407.400	391.400	375.400	359.400
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		2.600	500	500	500	500
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	306.869	356.950	312.600	307.600	302.600	297.600
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	62.534	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
469110	Sonstige Finanzerträge	121	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-441.335	-438.000	-444.000	-489.200	-552.700	-532.800
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-435.079	-430.000	-435.000	-480.200	-543.700	-523.800
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-6.256	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	= Finanzergebnis	272.173	360.000	306.550	240.350	155.850	154.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.279.451	-2.734.200	-3.524.150	-2.391.400	-1.006.700	84.500
23	+ Außerordentliche Erträge	343.650	1.667.100	1.744.800	1.359.600		
491103	Außerordentliche Erträge (Isolierungsgesetz NRW)	211.702	1.667.100	1.744.800	1.359.600		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.249					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-14.249					
25	= Außerordentliches Ergebnis	329.401	1.667.100	1.744.800	1.359.600		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-950.050	-1.067.100	-1.779.350	-1.031.800	-1.006.700	84.500
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	80.157					
454130	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	27.332					
454200	Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	52.826					
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	80.157					

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.152.290	13.811.100	14.758.950	15.604.500	16.411.100	17.109.000
601100	Grundsteuer A	23.409	23.400	24.000	24.000	24.000	24.000
601200	Grundsteuer B	2.243.156	2.215.000	2.246.000	2.264.000	2.284.400	2.305.000
601300	Gewerbesteuer	2.710.683	3.480.000	4.230.000	4.591.300	4.918.700	5.160.900
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.254.772	6.349.900	6.373.400	6.749.400	7.174.600	7.575.400
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.055.477	943.800	1.076.850	1.103.800	1.124.800	1.143.900
603100	Vergnügungssteuer	152.024	90.000	150.000	180.000	180.000	180.000
603200	Hundesteuer	61.591	62.000	63.500	63.500	63.500	63.500
603600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	8.500	18.000	24.000	36.000	36.000	36.000
603900	Sonstige Steuern	14.162	9.500	16.000	19.000	19.000	19.000
605100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	628.516	619.500	555.200	573.500	586.100	601.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.142.140	17.183.550	17.980.050	17.050.450	17.586.850	18.162.450
611100	Schlüsseluweisungen vom Land	11.605.578	13.899.050	14.029.400	13.634.900	14.248.500	14.918.200
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	420.105	468.700	513.150	496.400	518.700	543.100
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.940.184					
614050	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund		20.000	142.200	52.500	52.500	
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	2.647.186	2.630.500	2.979.250	2.562.700	2.563.500	2.496.500
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung			106.500	96.500		
614102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes	369.609					
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	159.218	164.500	209.100	207.000	203.200	204.200
614400	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v sonst öff Bereich	260	250	250	250	250	250
614700	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v priv. Unternehmen		350				
614800	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche		200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115.058	2.078.900	2.144.300	2.218.300	2.223.300	2.228.300
631100	Verwaltungsgebühren	29.134	25.300	25.300	23.300	23.300	23.300
631130	Verwaltungsgeb. - Personalausweise/ Reisepässe	69.632	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
631132	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	4.519	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631133	Verwaltungsgeb. - Führungszeugnisse	3.484	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
631134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	2.698	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631135	Verwaltungsgeb. - Standesamt	28.584	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
631140	Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	1.078	600	600	600	600	600
631141	Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	3.945	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
632200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	904.176	888.000	926.000	930.000	935.000	940.000
632300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	219.826	218.000	218.900	218.900	218.900	218.900
632500	Benutzungsgebühren Friedhof	178.107	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
632610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	12.723	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
632640	Elternbeiträge OGS	66.707	73.500	96.000	96.000	96.000	96.000
632900	Benutzungsgebühren Märkte	6.882	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	4.878	5.500	6.000	13.000	13.000	13.000
636150	Kurbeiträge	578.685	525.000	525.000	590.000	590.000	590.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.495	732.550	860.650	700.800	741.250	742.800
641100	Mieten	293.372	292.100	408.400	352.700	297.000	297.700
641110	Nebenkostenerstattung	88.449	81.300	82.100	82.100	82.100	82.100
641115	Mieten (steuerpflichtig)	38.183	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
641120	Pachten	16.524	17.500	17.500	12.000	9.000	9.000
641125	Pachten (steuerpflichtig)	300					
641130	Erbbauzinsen	13.055	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
641160	Jagdpacht gemeinschaftl. Jagdbezirke	844	800	800	800	800	800
641170	Fischereipachten	1.102			850		850
642100	Einzahlungen aus Holzverkauf		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
642105	Veranstaltungen (stpfl.)	12.122	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
642115	Erlöse aus Verkauf (stpfl.)	18.894	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000
646100	Mittagsverpflegung	39.319	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	1.748	800	1.300	1.800	1.800	1.800
646102	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	3.685	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
646103	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
646105	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (stpfl.)		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
646150	Eintrittsgelder Freibad (stpfl.)	961		100.000		100.000	100.000
646165	Eintrittsgelder / Führungen (stpfl.)	14.938	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.204	368.750	463.350	263.400	271.400	275.400
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.500	24.500	22.500	12.500	20.500	24.500
648410	Erstattungen vom Job-Center	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen	8.792	191.650	97.450	97.500	97.500	97.500
648505	Erst. von verb. Unternehmen (stpfl.)	109.543	93.250	93.250	93.250	93.250	93.250
648600	Erst. v. sonst. öffent. Sonderrechnungen	18.456	17.800	18.600	18.600	18.600	18.600
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.059	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.554	34.500	224.500	34.500	34.500	34.500
648805	Erstattungen von übrigen Bereichen (stpfl.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	837.242	852.250	894.050	916.750	1.016.800	1.019.450
651100	Konzessionsabgaben Strom und Gas	470.250	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
651105	Konzessionsabgaben Wasser	138.096	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
656100	Bußgelder etc.	45.480	120.000	120.000	140.000	140.000	140.000
656110	Verwarngelder	4.463	5.100	3.050	2.050	2.050	2.050
656200	Säumniszuschläge und dgl.	7.425	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
656210	Stundungszinsen	491	1.200	600	600	600	600
656225	Verspätungszuschläge	1.440	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
656230	Mahngebühren	10.006	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
656235	Pfändungsgebühren	32.650	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
656250	Auslagenersatz	119	150	100	100	100	100
656300	Inanspruchnahme aus Gewährverträgen/Bürgschaften	1.464	1.300	1.000	900	750	600
659100	weit. sonst ordentl Erträge v Priv. Bereich	2.282	3.000	20.500	24.500	26.500	29.500
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	14.217					
659143	Geleistete Anzahlungen für SoPo	-22.130					
659180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	372	400	350	350	350	350
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	50.120	33.600	36.450	36.250	134.450	134.250
659195	Andere sonst ordentl. Erträge (stpfl.)	62.287	30.500	48.000	48.000	48.000	48.000
880600	Ungezielte Einzahlungen	18.212					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.009.894	798.000	750.550	729.550	708.550	687.550
661500	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	540.079	403.400	407.400	391.400	375.400	359.400
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		2.600	500	500	500	500
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	306.869	356.950	312.600	307.600	302.600	297.600
669100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	30.921	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
669109	sonstige Finanzerträge	77	50	50	50	50	50
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.983.323	35.825.100	37.851.900	37.483.750	38.959.250	40.224.950
10	- Personalauszahlungen	-8.313.876	-9.012.400	-9.491.200	-9.571.800	-9.818.000	-9.895.900
701100	Bezüge der Beamten	-460.431	-476.100	-486.900	-491.900	-496.900	-502.700
701200	Entgelte der Beschäftigten	-6.073.222	-6.556.500	-6.946.200	-7.014.900	-7.200.600	-7.254.300
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-62.830	-110.000	-90.000	-77.600	-73.900	-66.100
701930	Pausch. LSt (Feuerwehr)	-1.324	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-472.176	-507.000	-532.600	-537.500	-552.400	-562.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.221.716	-1.337.800	-1.410.100	-1.424.100	-1.468.200	-1.483.500
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte	-19.142	-23.000	-23.400	-23.800	-24.000	-24.500
704150	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. TB	-491	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
890100	Lohn und Gehalt (Schwebeposten)	-2.545					
11	- Versorgungsauszahlungen	-516.454	-680.500	-610.000	-615.000	-620.000	-625.000
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-390.508	-547.000	-480.000	-484.000	-488.000	-492.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsl. f Beschäftigte	-125.946	-133.500	-130.000	-131.000	-132.000	-133.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.482.399	-5.102.700	-5.700.850	-4.747.250	-4.298.100	-4.202.050
721100	Unterhaltung von Grundstücken		-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-579.425	-843.000	-1.031.000	-848.000	-301.500	-201.500
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-29.513	-76.000	-56.000	-31.000	-31.000	-31.000
721121	Unterhaltung der Spielplätze	-18.164	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
721150	Unterh. d Gebäude (steuerpf.)	-144.941	-17.000	-79.000	-14.000	-14.000	-14.000
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-46.595	-141.800	-143.800	-56.800	-56.800	-56.800
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-665.484	-477.000	-440.000	-306.000	-310.000	-306.000
722111	Ausz f Wartung Verkehrssignalanlagen	-16.753	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
722120	Ausz f Unterh d Straßenbeleuchtung	-158.151	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
722130	Ausz f Unterh d Grünanlagen	-163.359	-107.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
722140	Ausz f Unterh d Stadtbäume	-29.596	-45.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
722150	Ausz f Unterh d Brückenbauwerke	-13.629	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
722160	Ausz f Unterh d Flussläufe	-21.413	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722170	Ausz f Unterh d Heilquellen	-31.268	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
724100	Grundsteuer	-8.687	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-85.077	-93.000	-94.550	-94.700	-94.700	-94.750
724102	Reinigung	-320.881	-355.400	-326.100	-322.600	-323.100	-323.900
724103	Strom	-245.322	-347.050	-354.400	-346.400	-341.400	-336.400
724104	Gas	-123.181	-144.900	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
724105	Holzpellets	-29.816	-58.700	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
724109	Wasser	-33.116	-46.300	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
724110	Grundbesitzabgaben	-87.276	-93.800	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
724151	Gebäude- und Glasversicherung (stpf.)	-3.943	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
724152	Reinigung (steuerpf.)	-4.663	-3.500	-4.000	-2.500	-4.000	-4.000
724153	Strom (steuerpf.)	-18.277	-24.200	-15.500	-15.500	-49.500	-49.500
724154	Gas (steuerpf.)	-1.311	-11.500	-1.500	-1.500	-57.500	-57.500
724159	Wasser (steuerpf.)	-3.766	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-12.154	-13.450	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
724195	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.) (steuerpf.)		-200	-200	-200	-200	-200
725110	KFZ-Versicherung	-37.759	-41.350	-43.550	-43.650	-43.750	-43.850
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-6.320	-6.650	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-55.329	-62.500	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-59.514	-79.000	-75.000	-73.500	-74.000	-73.500
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-7.371	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-153.371	-255.700	-230.700	-212.700	-213.200	-212.700
725535	Unterhaltung der BGA (steuerpf.)	-3.691	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-30.673	-35.400	-35.000	-30.900	-30.900	-30.900
725545	Geräte/ Gegenstände bis 60 € (steuerpf.)	-1.294	-1.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-12.442	-45.000	-89.000	-10.000	-10.000	-10.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-65.799	-64.500	-73.000	-74.500	-74.500	-74.500
727910	Schülerbeförderungskosten	-223.212	-244.000	-253.000	-263.000	-270.000	-278.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-15.251	-30.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte	-5.827	-18.000	-19.000	-25.750	-19.000	-19.000
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-22.477	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-4.432	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
727930	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-121.742	-145.000	-130.000	-131.000	-132.000	-133.000
727931	Kosten der Containerabfuhr	-50.444	-43.000	-51.000	-51.000	-52.000	-53.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
727932	Abfuhrkosten f Sperrgut und Altgeräte nach ElektrG	-17.913	-16.000	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
727933	Kosten der Abfuhr von Grünabfällen	-12.725	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727934	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-52.850	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
727935	Kosten für Sondermüllabfuhr		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727940	Müllablagerung u Deponiekosten Straßenpapierk.	660					
727941	Kosten der Kreisdeponie	-527.994	-475.000	-510.000	-512.000	-514.000	-516.000
727942	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-63.939	-93.000	-100.000	-78.000	-78.000	-78.000
729150	Auszahlungen für sonst Dienstl. (stpf.)	-6.215	-81.500	-379.500	-90.000	-90.000	-90.000
729165	Honorare KSK-pflichtig (stpf.)	-28.713	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-447.523	-438.000	-444.000	-489.200	-552.700	-532.800
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-435.219	-430.000	-435.000	-480.200	-543.700	-523.800
759899	Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-5.979	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
759904	Umsatzsteuerzahllast	43.870					
759910	Außerordentl Aufw - Zahlungswirksam	-50.196					
14	- Transferauszahlungen	-18.893.521	-20.934.650	-20.924.700	-21.043.350	-21.103.750	-21.357.850
723100	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - Land			-30.000			
723200	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - Gemeinden/GV	-237	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
723400	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig-öff Ber.	-124.603	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
723600	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - öff Sonderreg.	-219.415	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450
731100	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an das Land	12.357					
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-212.703	-333.150	-446.700	-394.700	-397.700	-399.700
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-504.940	-960.000	-955.000	-800.000	-600.000	-600.000
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-13.454	-226.850	-99.000	-98.800	-94.000	-94.000
731701	Ausz. Zuweis/Zuschüsse für Familienpass		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.348.586	-1.611.100	-1.727.500	-1.660.300	-1.646.700	-1.650.500
733930	Asylbegehrende außerh. Einr.	-100.689	-180.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
733931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe außerh Einr.	-162.224	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe innerh Einr.	-10.720	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
733933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-196.018	-220.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
733939	Asylbegehrende Leistungen Bildung und Teilhabe	-12.847	-12.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
734100	Gewerbesteuerumlage	-200.035	-298.800	-362.800	-393.600	-421.600	-440.600
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-25.005	-120.200				
737400	Kreisumlage -allemein-	-9.711.594	-9.615.900	-9.932.150	-10.263.800	-10.447.400	-10.611.900
737500	Kreisumlage -Jugendamt-	-5.724.133	-6.412.300	-6.072.300	-6.133.000	-6.194.300	-6.256.200
737600	Kreisumlage -Kreismusikschule-	-44.345	-43.800	-42.700	-43.100	-43.500	-43.900
739110	Krankenhausumlage	-294.331	-240.000	-245.000	-247.500	-250.000	-252.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.689.316	-2.508.350	-2.962.450	-2.112.700	-2.009.550	-1.936.050
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-53.744	-72.100	-95.550	-66.400	-64.750	-63.900
741225	Aufw f Aus- und Fortbild.,Umschulung (steuerpfl.)	-1.083	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741230	Aufw für Reisekosten	-7.430	-13.900	-13.850	-12.800	-12.900	-12.800
741235	Aufw für Reisekosten (steuerpflichtig)	-738	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-102.792	-52.500	-83.500	-30.500	-20.500	-19.500
741250	Aufw für Personalrat, Belegschaftsversammlung		-250	-250	-250	-250	-250
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-34.722	-32.550	-30.050	-24.900	-25.550	-25.900
741265	Aufw f. Dienst- u. Schutzkleidung (stpf.)	-1.235	-500				
741270	Personalnebenauszahlungen	-11.783	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741290	Besondere Aufwend. f. Beschäftigte		-3.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
742100	Ausz. f ehrenamtliche u sonst. Tätigkeit	-11.747	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
742110	Auszahlungen f Rat und Ausschüsse	-118.467	-114.500	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
742120	Auszahlungen f Fraktionsmitglieder	-49.617	-46.600	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
742130	Auszahlungen für stellv. Bürgermeister	-11.916	-12.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-228.258	-249.500	-414.300	-311.950	-219.500	-209.500
742215	Mieten und Mietnebenkosten (stpf.)	-50.000	-47.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
742220	Pachten	-74.620	-77.200	-78.400	-79.000	-78.400	-79.000
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-27.946	-15.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
742250	Pachten (stpf.)	-1.600					
742300	Leasing	-9.461	-12.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-60.863	-150.800	-137.800	-107.800	-115.800	-119.800
743110	Bürobedarf	-41.527	-50.450	-47.150	-44.150	-43.150	-42.150
743115	Bürobedarf (stpf.)	-3.542	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-31.119	-35.600	-35.800	-33.800	-33.800	-34.300
743125	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur (stpf.)	-1.698	-1.100	-300	-300	-300	-300
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-37.525	-38.200	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
743135	Telekommunikation (stpf.)	-5.771	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
743140	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearbeit	-5.040	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
743145	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearb. (stpf.)	-16.055	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743150	Porto, Frachtkosten	-47.265	-57.400	-58.400	-45.300	-57.300	-61.300
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-140.186	-435.500	-646.000	-199.500	-189.500	-119.500
743165	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw. (stpf.)	-1.558	-21.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-87.363	-237.600	-401.350	-234.900	-212.400	-211.300
743195	Sonstige Geschäftsaufw. (stpf.)	-47.846	-335.000	-99.500	-99.500	-112.300	-112.300
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-207.443	-214.300	-222.500	-223.900	-224.900	-226.000
744155	Steuern, Versich., Schadensfälle (stpf.)	-3.560	-3.700	-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.	-16.327	-17.750	-17.750	-17.750	-18.250	-18.250
744400	Sonstige Beiträge	-3.958	-4.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
744405	Sonstige Beiträge (stpf.)	-29.458	-39.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
749100	Verfüugungsmittel	-2.340	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
749200	Fraktionszuwendungen	-10.800	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
749900	Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeitt	-7.914	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749915	Sonst aktive RAP	-68.056					
749918	Rücklastschriftgebühr von Banken	-379	-400	-350	-350	-350	-350
880700	Ungezielte Auszahlungen	-14.564					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.343.089	-38.676.600	-40.133.200	-38.579.300	-38.402.100	-38.549.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640.234	-2.851.500	-2.281.300	-1.095.550	557.150	1.675.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.809.807	6.197.000	6.537.650	5.211.300	2.859.000	1.783.600
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	33.444	1.019.100	1.898.200	1.124.700	15.000	15.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.774.948	5.161.900	4.623.450	4.086.600	2.844.000	1.768.600
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		16.000	16.000			
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	750					
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	665					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	795.890	8.142.700	1.312.100	158.400	2.250.000	
682106	Abgang GuB sonst unbebaute Grundstücke		6.642.700	1.312.100	158.400	2.250.000	
682114	Abgang GuB bei sonst Gebäuden	3.078					
682116	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	1.265					
682121	Erträge a d Veräußerung von sonst. Grundstücken	27.332					
682125	Erträge a d Veräußerung von Umlaufvermögen	220.269	1.500.000				
682150	Abgang GuB des Umlaufvermögens	486.634					
683111	Abgang Maschinen	3.008					
683117	Abgang Fahrzeuge	5					
683124	Abgang sonstige BGA	1.474					
683127	Ertr. a d Veräuß. bewegl. Vermögensg.	52.826					

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	323.503	401.000	76.000	350.000	975.500	415.000
688100	Zugang Sonderposten Erschließungsbeiträge	314.189			315.000		
688101	Zugang Sonderposten Straßenbaubeiträge	715	401.000	76.000	35.000	975.500	415.000
688110	Einzahlungen aus Ablösebeiträgen für Stellplätze	8.600					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.929.200	14.740.700	7.925.750	5.719.700	6.084.500	6.198.600
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-73.720	-129.000	-325.000	-44.000	-44.000	-44.000
782101	Zugang AuB auf Grünflächen (Kauf)	-34.909	-104.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
782102	Zugang GuB von Ackerland		-10.000	-280.000	-10.000	-10.000	-10.000
782106	Zugang GuB sonstiger unbebauter Grundstücke	-22.280					
782109	Zugang Geb., AuB bei Kindertageseinr. (Kauf)		-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
782114	Zugang GuB bei sonstigen Gebäuden	-199					
782116	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	-12.789	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
782150	Zugang GuB des Umlaufvermögens	-3.543					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.230.489	-9.645.500	-12.611.200	-17.457.300	-9.631.000	-3.660.000
785103	Zugang AuB auf sonst unbebaute Grundst. (Bau)	-651					
785105	Zugang Gebäude, AuB bei Schulen (Bau)	-18.058					
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-1.591.678	-5.665.000	-7.003.500	-12.617.000	-8.126.000	-2.160.000
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-607.588	-3.930.500	-5.457.700	-4.790.300	-1.455.000	-1.450.000
785550	AiB Investitionen Gartenschau	-12.514	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-995.622	-1.410.200	-1.795.650	-789.200	-1.195.200	-781.200
783103	Zugang DV-Software	-2.260	-24.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
783110	Zugang Maschinen	-25.787		-20.000	-90.000	-30.000	
783112	Zugang techn. Anlagen	-150					
783116	Zugang Fahrzeuge	-287.848	-85.000	-95.000	-35.000	-668.000	-429.000
783118	Zugang Büroausstattung	-3.586					
783119	Zugang EDV-Hardware	-14.033	-6.000	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000
783120	Zugang EDV-Hardware - Neue Medien	-248.879	-365.000	-488.000	-200.000	-150.000	-100.000
783122	Zugang Sonst BGA	-312.262	-817.000	-1.047.150	-376.500	-264.000	-169.500
783123	Zugang Sonst BGA - steuerpflichtig	-40.761	-12.500	-27.400	-10.000	-5.000	-5.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-56.824	-98.100	-60.500	-46.100	-46.600	-46.100
783201	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (steuerpfl.)	-3.232	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.024.761	-750				
784801	Zugang Beteiligungen	-24.761	-750				
784802	Zugang von sonstigen Finanzanlagen	-1.000.000					
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.324.592	-11.185.450	-14.731.850	-18.290.500	-10.870.200	-4.485.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.395.392	3.555.250	-6.806.100	-12.570.800	-4.785.700	1.713.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-755.158	703.750	-9.087.400	-13.666.350	-4.228.550	3.388.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	562.020	3.600.000	6.800.000	14.504.200	4.803.700	354.000
692630	Einzahlung aus Krediten - Gute Schule 2020	562.020					
692731	Zug. Invest.kredit v. Banken u. KI (>5 J)		3.600.000	6.800.000	14.504.200	4.803.700	354.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	2.500.000					
693710	Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr	2.500.000					
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-888.083	-4.543.100	-1.032.400	-3.305.000	-1.477.500	-1.708.900

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
791900	Zugang Ausleihungen an verbundene Unternehmen		-3.600.000				
792751	Abgang Inv.Kredit v Banken (< 1 J)	-888.083	-943.100	-1.032.400	-3.305.000	-1.477.500	-1.708.900
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.173.937	-943.100	5.767.600	11.199.200	3.326.200	-1.354.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.418.781	-239.350	-3.319.800	-2.467.150	-902.350	2.033.800
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.105.220	5.575.764	5.336.414	2.016.614	-450.536	-1.352.886
40	+/- Änderung des Bestand an fremden Finanzmitteln	51.763					
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.575.764	5.336.414	2.016.614	-450.536	-1.352.886	680.914

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.434	250.500	249.500	250.100	250.500	251.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	100	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.889	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.724	163.800	175.700	155.700	163.700	167.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.855	1.520.300	71.600	21.600	21.600	21.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.793					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	934.722	2.182.200	744.350	674.950	683.350	688.050
11	- Personalaufwendungen	-3.373.799	-3.521.700	-3.633.600	-3.670.000	-3.706.600	-3.736.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.354.868	-680.500	-610.000	-615.000	-620.000	-625.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-442.798	-612.650	-629.900	-558.300	-448.300	-448.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-365.374	-338.500	-358.300	-366.000	-366.500	-366.800
15	- Transferaufwendungen	-313.278	-314.000	-437.000	-375.000	-378.000	-380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-695.279	-767.700	-844.300	-701.950	-711.350	-718.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.545.396	-6.235.050	-6.513.100	-6.286.250	-6.230.750	-6.274.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.610.674	-4.052.850	-5.768.750	-5.611.300	-5.547.400	-5.586.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.610.674	-4.052.850	-5.768.750	-5.611.300	-5.547.400	-5.586.400
23	+ außerordentliche Erträge	5.097					
24	- außerordentliche Aufwendungen	29.329					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	34.426					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.576.248	-4.052.850	-5.768.750	-5.611.300	-5.547.400	-5.586.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.833.426	1.879.900	1.923.900	1.927.900	1.943.700	1.948.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-83.018	-59.000	-63.000	-62.000	-63.000	-63.000
29	= Teilergebnis	-3.825.839	-2.231.950	-3.907.850	-3.745.400	-3.666.700	-3.700.500

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.221	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	100	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.633	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.171	163.800	175.700	155.700	163.700	167.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.981	6.650	7.950	7.950	7.950	7.950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.097					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.130	437.550	449.200	429.200	437.200	441.200
10	- Personalauszahlungen	-4.280.941	-3.521.700	-3.633.600	-3.670.000	-3.706.600	-3.736.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-516.454	-680.500	-610.000	-615.000	-620.000	-625.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-424.851	-612.650	-629.900	-558.300	-448.300	-448.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.813					
14	- Transferauszahlungen	-179.029	-314.000	-437.000	-375.000	-378.000	-380.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-716.538	-757.700	-834.300	-691.950	-701.350	-708.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.129.625	-5.886.550	-6.144.800	-5.910.250	-5.854.250	-5.897.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.732.495	-5.449.000	-5.695.600	-5.481.050	-5.417.050	-5.456.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.100		18.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	781.753	8.142.700	1.312.100	158.400	2.250.000	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	314.189			315.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.042	8.142.700	1.330.100	473.400	2.250.000	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-16.531	-20.000	-290.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-578.356	-2.139.000	-3.043.000	-2.190.000 (-720.000)	-1.005.000	-550.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-189.733	-202.500	-350.500	-204.500	-129.500	-129.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen		-750				
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-784.621	-2.362.250	-3.683.500	-2.414.500 (-720.000)	-1.154.500	-699.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	437.421	5.780.450	-2.353.400	-1.941.100 (-720.000)	1.095.500	-699.500

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010101 Gemeindeorgane		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Gemeindeorgane
Produkt	010101	Gemeindeorgane
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 13. September 2020 hat sich die Anzahl der Ratsmitglieder um 4 Personen (von 42 auf 38) verkleinert. 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ratsbüro	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.004	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	9.004	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123	200	200	200	200	200
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	123	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	9.127	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11	- Personalaufwendungen	-251.053	-254.700	-300.900	-304.000	-307.100	-309.900
501100	Bezüge der Beamten	-112.787	-107.600	-108.800	-109.900	-111.000	-111.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-107.958	-114.600	-153.800	-155.400	-157.000	-158.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-8.229	-8.800	-11.400	-11.500	-11.600	-11.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-22.078	-23.700	-26.900	-27.200	-27.500	-27.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.947	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525110	Kfz.-Versicherungen	-1.792	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-165	-200				
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-265	-1.000				
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungs.	-726	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.566	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-9.566	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
15	- Transferaufwendungen	-351	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-351	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.134	-208.600	-247.400	-246.900	-246.900	-246.900
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-691	-500	-1.000	-500	-500	-500
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-450	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-107.527	-114.500	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
542120	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-49.617	-46.600	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-11.916	-12.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
542300	Leasing	-4.201	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.635	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
549100	Verfüungsmittel	-2.185	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
549200	Fraktionszuwendungen	-10.672	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.241	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.051	-481.900	-577.700	-570.300	-573.400	-576.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-458.924	-472.500	-568.300	-560.900	-564.000	-566.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.924	-472.500	-568.300	-560.900	-564.000	-566.800
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-458.924	-472.500	-568.300	-560.900	-564.000	-566.800
29	= Teilergebnis	-458.924	-472.500	-568.300	-560.900	-564.000	-566.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 531800 und 543190:

Sachkonto 531800: Kosten für Städtepartnerschaften.
2022: zusätzlich 10.000,- € für DIPI.

Sachkonto 543190: 2021: davon 2.000,- € für Jubiläum „100 Jahre Stadtrechte“.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	123	200	200	200	200	200
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	123	200	200	200	200	200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-252.166	-254.700	-300.900	-304.000	-307.100	-309.900
701100	Bezüge der Beamten	-113.900	-107.600	-108.800	-109.900	-111.000	-111.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-107.958	-114.600	-153.800	-155.400	-157.000	-158.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-8.229	-8.800	-11.400	-11.500	-11.600	-11.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-22.078	-23.700	-26.900	-27.200	-27.500	-27.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.539	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725110	KFZ-Versicherung	-1.892	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-176	-200				
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-339	-1.000				
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-1.133	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	-167	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-167	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-211.104	-208.600	-247.400	-246.900	-246.900	-246.900
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-118	-500	-1.000	-500	-500	-500
741230	Aufw für Reisekosten	-450	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
742110	Auszahlungen f Rat und Ausschüsse	-118.467	-114.500	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
742120	Auszahlungen f Fraktionsmitglieder	-49.617	-46.600	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
742130	Auszahlungen für stellv. Bürgermeister	-11.916	-12.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
742300	Leasing	-4.201	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.281	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
749100	Verfügun gsmittel	-2.340	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
749200	Fraktionszuwendungen	-10.800	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
749900	Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit	-7.914	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.976	-472.500	-568.300	-560.900	-564.000	-566.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.853	-472.300	-568.100	-560.700	-563.800	-566.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000	-30.000			
783122	Zugang Sonst BGA		-20.000	-30.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000	-30.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-30.000			

Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0051 Anschaffung BGA - Digitaler Rat	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0
Summe	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsmanagement
Produkt	010201	Personalmanagement und Organisation
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 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 Azubildende, 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, 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.283	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.283	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.964	22.000	30.500	20.500	20.500	20.500
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	9.972	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.992	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	29.247	40.100	48.600	38.600	38.600	38.600
11	- Personalaufwendungen	-607.014	-308.900	-385.400	-389.400	-393.200	-397.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-182.604	-224.300	-283.000	-285.800	-288.600	-291.600
501500	Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-54.099					
501600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-29.302					
501650	Rückstellungen für Jubiläen	2.476					
501700	Rückstellungen für Altersteilzeit	-10.640					
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-14.590	-17.200	-21.700	-21.900	-22.100	-22.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-78.214	-43.400	-56.300	-56.900	-57.500	-58.200
504100	Beihilfen, Unterstützungslei. f. Beamte	-20.713	-23.000	-23.400	-23.800	-24.000	-24.500
504150	Beihilfen, Unterstützungsleist für TB	-401	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-218.926					
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.354.868	-680.500	-610.000	-615.000	-620.000	-625.000
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-428.726	-547.000	-480.000	-484.000	-488.000	-492.000
514100	Beihilfen, Unterstützungslei. f Versorgungsempf.	-116.077	-133.500	-130.000	-131.000	-132.000	-133.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgu	-995.574					
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	185.508					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.735	-81.500	-95.000	-80.000	-75.000	-75.000
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.105	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-1.992	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-97.530	-27.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
541270	Personalnebenaufwendungen	-13.119	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-17.337	-18.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
543170	Andere sonstige Rückstellungen	-5.652					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.104.617	-1.070.900	-1.090.400	-1.084.400	-1.088.200	-1.097.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.075.370	-1.030.800	-1.041.800	-1.045.800	-1.049.600	-1.059.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.075.370	-1.030.800	-1.041.800	-1.045.800	-1.049.600	-1.059.200
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.343					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-5.343					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-5.343					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.080.713	-1.030.800	-1.041.800	-1.045.800	-1.049.600	-1.059.200
29	= Teilergebnis	-2.080.713	-1.030.800	-1.041.800	-1.045.800	-1.049.600	-1.059.200

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.221	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	14.221	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.992	22.000	30.500	20.500	20.500	20.500
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen		12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.992	10.000	20.000	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	18.213	40.100	48.600	38.600	38.600	38.600
10	- Personalauszahlungen	-1.512.511	-308.900	-385.400	-389.400	-393.200	-397.800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-182.604	-224.300	-283.000	-285.800	-288.600	-291.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-15.867	-17.200	-21.700	-21.900	-22.100	-22.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-76.377	-43.400	-56.300	-56.900	-57.500	-58.200
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte	-19.142	-23.000	-23.400	-23.800	-24.000	-24.500
704150	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. TB	-491	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
890100	Lohn und Gehalt (Schwebeposten)	-1.218.030					
11	- Versorgungsauszahlungen	-516.454	-680.500	-610.000	-615.000	-620.000	-625.000
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-390.508	-547.000	-480.000	-484.000	-488.000	-492.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-125.946	-133.500	-130.000	-131.000	-132.000	-133.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.343					
759910	Außerordentl. Aufw - Zahlungswirksam	-5.343					
15	- Sonstige Auszahlungen	-150.339	-81.500	-95.000	-80.000	-75.000	-75.000
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.105	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
741230	Aufw für Reisekosten	-2.900	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-74.987	-27.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
741270	Personalnebenauszahlungen	-11.783	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741290	Besondere Aufwend. f. Beschäftigte		-3.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-17.337	-18.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
749915	Sonst. aktive RAP	-36.227					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.184.647	-1.070.900	-1.090.400	-1.084.400	-1.088.200	-1.097.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.166.434	-1.030.800	-1.041.800	-1.045.800	-1.049.600	-1.059.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Erläuterungen

zu Sachkonto

541240: Coronamehrkosten (Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung, Schnelltests etc.).

541290: Gesundheitsmanagement (Gesundheit der Mitarbeiter/-innen fördern).

543160: Kosten für externe Arbeitsschutzberatung.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010202 Zentrale Dienste		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsmanagement
Produkt	010202	Zentrale Dienste
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.793	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	35.793	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.781	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	3.781	600	600	600	600	600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.576	100	1.500	1.500	1.500	1.500
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	3.097					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.479	100	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	47.150	43.900	45.300	45.300	45.300	45.300
11	- Personalaufwendungen	-303.634	-328.100	-418.500	-422.700	-426.900	-429.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-237.345	-256.200	-328.300	-331.600	-334.900	-337.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-18.056	-19.300	-24.900	-25.100	-25.300	-25.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-48.232	-52.600	-65.300	-66.000	-66.700	-67.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-174.781	-284.250	-259.600	-277.500	-167.500	-167.500
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-31.192	-75.000	-83.000	-123.000	-13.000	-13.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.985	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524102	Reinigung	-44.418	-40.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
524103	Strom	-13.829	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
524104	Gas	-15.346	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524109	Wasser	-1.159	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524110	Grundbesitzabgaben	-3.162	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)		-400	-200	-200	-200	-200
525110	Kfz.-Versicherungen	-1.627	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-301	-350	-300	-300	-300	-300
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-931	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungs.	-2.820	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-48.213	-104.000	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-6.798	-8.500	-8.600	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.255	-98.600	-117.100	-124.600	-124.600	-124.600
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-9.877	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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.	-20.527	-19.500	-36.000	-45.500	-45.500	-45.500
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.776	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-310.429	-308.000	-421.000	-370.000	-372.000	-374.000
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-310.429	-308.000	-421.000	-370.000	-372.000	-374.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.485	-260.900	-294.000	-260.200	-254.900	-254.000
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.766	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-883	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-6.921	-5.000	-40.000	-10.000	-5.000	-5.000
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-265	-300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
542300	Leasing	-3.880	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543110	Bürobedarf	-23.307	-24.000	-23.000	-22.000	-21.000	-20.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-6.979	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-16.235	-15.550	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
543140	Öffentliche Bekanntmachungen/Pressearbeiten	-5.040	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
543150	Porto, Frachtkosten	-33.325	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-4.884	-38.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.125	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-83.530	-85.000	-88.400	-88.600	-88.800	-88.900
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-15.344	-16.000	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.095.584	-1.279.850	-1.510.200	-1.455.000	-1.345.900	-1.350.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.048.434	-1.235.950	-1.464.900	-1.409.700	-1.300.600	-1.304.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048.434	-1.235.950	-1.464.900	-1.409.700	-1.300.600	-1.304.700
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.048.434	-1.235.950	-1.464.900	-1.409.700	-1.300.600	-1.304.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-70.726	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-70.726	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Teilergebnis	-1.119.160	-1.285.950	-1.514.900	-1.459.700	-1.350.600	-1.354.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

2022: Aufwertung Eingangsbereich, Aufarbeitung Büroräume, wiederkehrende Prüfungen und lfd. bauliche Unterhaltung.
 2023: Aufwertung Eingangsbereich, Aufarbeitung Büroräume, Erneuerung Aufzug und sonst. bauliche Unterhaltung.
 2024: Aufarbeitung Büroräume und sonst. bauliche Unterhaltung.
 2025: Aufarbeitung Büroräume und sonst. bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 525530, 541220 und 531300:

Mehrkosten Digitalisierung / Einführung der elektronischen Akte.

zu Sachkonto 543160:

Kosten für externen Datenschutzbeauftragten und IT-Sicherheitsbeauftragten.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.969	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen	3.969	600	600	600	600	600
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.554	100	1.500	1.500	1.500	1.500
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	3.097					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	4.456	100	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.523	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	-303.634	-328.100	-418.500	-422.700	-426.900	-429.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-237.345	-256.200	-328.300	-331.600	-334.900	-337.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-18.056	-19.300	-24.900	-25.100	-25.300	-25.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-48.232	-52.600	-65.300	-66.000	-66.700	-67.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-166.588	-284.250	-259.600	-277.500	-167.500	-167.500
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-20.144	-75.000	-83.000	-123.000	-13.000	-13.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.985	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
724102	Reinigung	-44.916	-40.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
724103	Strom	-14.286	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
724104	Gas	-19.135	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
724109	Wasser	-385	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724110	Grundbesitzabgaben	-1.895	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-446	-400	-200	-200	-200	-200
725110	KFZ-Versicherung	-1.627	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-301	-350	-300	-300	-300	-300
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-979	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-2.820	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-48.242	-104.000	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-6.426	-8.500	-8.600	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Transferauszahlungen	-176.364	-308.000	-421.000	-370.000	-372.000	-374.000
731100	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an das Land	12.357					
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-188.721	-308.000	-421.000	-370.000	-372.000	-374.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-210.851	-260.900	-294.000	-260.200	-254.900	-254.000
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.880	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
741230	Aufw für Reisekosten	-830	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-6.921	-5.000	-40.000	-10.000	-5.000	-5.000
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-491	-300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
742300	Leasing	-3.880	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743110	Bürobedarf	-21.852	-24.000	-23.000	-22.000	-21.000	-20.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-7.297	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-15.661	-15.550	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
743140	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearbeit	-5.040	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
743150	Porto, Frachtkosten	-33.655	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-4.884	-38.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-83.463	-85.000	-88.400	-88.600	-88.800	-88.900
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-15.326	-16.000	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500
749915	Sonst aktive RAP	-271					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-857.437	-1.181.250	-1.393.100	-1.330.400	-1.221.300	-1.225.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-845.914	-1.179.550	-1.390.000	-1.327.300	-1.218.200	-1.222.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.750		18.000			
681050	Investitionszuweisungen vom Bund			18.000			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	8.750					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	100					

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
683124	Abgang sonstige BGA	2					
683127	Ertr. a d Veräuß. bewegl. Vermögensg.	98					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.850		18.000			
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-70.000	-110.000	-100.000 (-100.000)	-50.000	-50.000
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau) (Verpflichtungsermächtigungen)		-70.000	-110.000	-100.000 (-100.000)	-50.000	-50.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.767	-88.000	-219.000	-68.000	-58.000	-58.000
783103	Zugang DV-Software		-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
783118	Zugang Büroausstattung	-3.586					
783119	Zugang EDV-Hardware	-14.033	-6.000	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000
783122	Zugang Sonst BGA	-31.188	-63.000	-175.000	-50.000	-40.000	-40.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.960	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen		-750				
784801	Zugang Beteiligungen		-750				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-56.767	-158.750	-329.000	-168.000 (-100.000)	-108.000	-108.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-47.917	-158.750	-311.000	-168.000 (-100.000)	-108.000	-108.000

Investitionen Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0001 Anschaffung von Büromobiliar	-3.586	-3.000	-35.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.586	-3.000	-35.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
I01.0011 Ausbau Elektromobilität Rathaus	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0
I01.0054 Anschaffung BGA - Umstellung auf Notebooks	0	0	-100.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0
I01.0055 Anschaffung BGA Rathaus	-25.387	-60.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.387	-60.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I01.0100 Software Lizenzen Rathaus	0	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
I01.0200 Entwicklungskonzept Rathaus	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
I01.0260 Anteil Kopart eG	0	-750	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-750	0	0	0	0	0
S01.0011 Zuschuss Ausbau Elektromobilität Rathaus	0	0	18.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0
Summe	-28.973	-142.750	-271.000	-100.000	-154.000	-94.000	-94.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-19.042	-16.000	-40.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010203 Wahlen		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsmanagement
Produkt	010203	Wahlen
Beschreibung	Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Bürgerentscheiden.	
Maßnahmen	2020: Kommunalwahlen und Bürgermeisterwahlen 2021: Bundestagswahlen 2022: Landtagswahlen 2024: Europawahlen 2025: Bundestagswahlen und Kommunalwahlen	
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden.	
Zielgruppen	Bürger/innen, Parteien	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, sowie Satzungen.	
Zug. Kostenträger	1020311 Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010203 Wahlen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.298	12.000	10.000		8.000	12.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.298	12.000	10.000		8.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	14.298	12.000	10.000		8.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-9.706	-10.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.500
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-7.574	-8.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-579	-600	-200	-200	-200	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.553	-1.700	-500	-500	-500	-600
15	- Transferaufwendungen	-2.498	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-2.498	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.112	-24.200	-23.200		-20.200	-28.500
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-18.927	-12.000	-10.000		-8.000	-12.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.653	-200	-200		-200	-500
543150	Porto, Frachtkosten	-13.532	-12.000	-13.000		-12.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.316	-35.900	-27.400	-3.200	-24.400	-33.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.018	-23.900	-17.400	-3.200	-16.400	-21.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.018	-23.900	-17.400	-3.200	-16.400	-21.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.018	-23.900	-17.400	-3.200	-16.400	-21.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.468	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.468	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis	-33.486	-24.900	-18.400	-3.200	-17.400	-22.000

Erläuterungen

Am 15.05.2022 sind Landtagswahlen.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010203 Wahlen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.637	12.000	10.000		8.000	12.000
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.637	12.000	10.000		8.000	12.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.637	12.000	10.000		8.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-9.706	-10.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-7.574	-8.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-579	-600	-200	-200	-200	-300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.553	-1.700	-500	-500	-500	-600
14	- Transferauszahlungen	-2.498	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-2.498	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.112	-24.200	-23.200		-20.200	-28.500
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-18.927	-12.000	-10.000		-8.000	-12.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.653	-200	-200		-200	-500
743150	Porto, Frachtkosten	-13.532	-12.000	-13.000		-12.000	-16.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.316	-35.900	-27.400	-3.200	-24.400	-33.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.679	-23.900	-17.400	-3.200	-16.400	-21.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010301 Technisches Immobilienmanagement		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Immobilienmanagement
Produkt	010301	Technisches Immobilienmanagement
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, Vergabe- und Vertragsordnung (VOB) für Bauleistungen, Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), DIN-Vorschriften, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI).	
Zug. Kostenträger	1030111 Unterhaltung der Gebäude 1030112 Errichtung der Gebäude 1030113 Unterhaltung der Grundstücke	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010301 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-81.804	-85.000	-87.600	-88.400	-89.200	-90.500
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-64.018	-66.500	-68.400	-69.100	-69.800	-70.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-4.988	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-12.797	-13.400	-13.900	-14.000	-14.100	-14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.804	-85.000	-87.600	-88.400	-89.200	-90.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.804	-85.000	-87.600	-88.400	-89.200	-90.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.804	-85.000	-87.600	-88.400	-89.200	-90.500
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-81.804	-85.000	-87.600	-88.400	-89.200	-90.500
29	= Teilergebnis	-81.804	-85.000	-87.600	-88.400	-89.200	-90.500

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010301 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-81.804	-85.000	-87.600	-88.400	-89.200	-90.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-64.018	-66.500	-68.400	-69.100	-69.800	-70.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-4.988	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-12.797	-13.400	-13.900	-14.000	-14.100	-14.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.804	-85.000	-87.600	-88.400	-89.200	-90.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.804	-85.000	-87.600	-88.400	-89.200	-90.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010302 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Immobilienmanagement
Produkt	010302	Infrastrukturelles Immobilienmanagement

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

Verantwortliche Organisationseinheit Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010302 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-21.615	-24.000	-24.700	-24.800	-24.900	-25.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-17.988	-18.800	-19.400	-19.500	-19.600	-20.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.308	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-2.319	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.968	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-4.968	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.583	-45.000	-29.700	-29.800	-29.900	-30.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.583	-45.000	-29.700	-29.800	-29.900	-30.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.583	-45.000	-29.700	-29.800	-29.900	-30.900
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.583	-45.000	-29.700	-29.800	-29.900	-30.900
29	= Teilergebnis	-26.583	-45.000	-29.700	-29.800	-29.900	-30.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 543160:

Begleitung Konzessionsvergabeverfahren.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010302 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-21.615	-24.000	-24.700	-24.800	-24.900	-25.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-17.988	-18.800	-19.400	-19.500	-19.600	-20.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.308	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-2.319	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-4.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.369					
721110	Unterhaltung von Gebäuden	1.369					
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.509	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-5.509	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.755	-45.000	-29.700	-29.800	-29.900	-30.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.755	-45.000	-29.700	-29.800	-29.900	-30.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Immobilienmanagement
Produkt	010303	Kaufmännisches Immobilienmanagement

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauleitplanung, Liegenschaften, Bauberat.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.817	62.850	62.850	62.850	62.850	62.850
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	54.483	54.500	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	246.889	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
441100	Mieten	181.571	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
441110	Nebenkostenerstattungen	49.140	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
441120	Pachten	3.124	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441300	Erbbauzinsen	13.055	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.119	1.503.500	3.500	3.500	3.500	3.500
454135	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	220.269	1.500.000				
458290	Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell	13.691					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.159	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	544.825	1.813.850	313.850	313.850	313.850	313.850
11	- Personalaufwendungen	-59.029	-62.400	-72.300	-73.000	-73.700	-75.100
501100	Bezüge der Beamten	-12.772	-12.800	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-38.254	-38.600	-46.300	-46.800	-47.300	-47.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-2.760	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-5.244	-8.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.608	-160.700	-192.000	-110.500	-110.500	-110.500
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-39.473	-80.000	-90.500	-29.000	-29.000	-29.000
524100	Grundsteuer	-7.090	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-12.186	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524103	Strom	-1.993	-5.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
524104	Gas	-1.801	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524109	Wasser	-7.118	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524110	Grundbesitzabgaben	-24.419	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-7.528	-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		-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.895	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-109.550	-110.650	-110.650	-110.650	-110.650	-110.650
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-345	-150	-150	-150	-150	-150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.998	-66.900	-17.900	-17.900	-17.900	-16.800
542220	Pachten	-4.615	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-321	-55.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.433	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-4.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.215	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-1.415					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.530	-400.800	-393.000	-312.200	-312.900	-313.200
18	= Ordentliches Ergebnis	264.295	1.413.050	-79.150	1.650	950	650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	264.295	1.413.050	-79.150	1.650	950	650
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	264.295	1.413.050	-79.150	1.650	950	650
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.824	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-10.824	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	= Teilergebnis	253.471	1.405.050	-91.150	-10.350	-11.050	-11.350

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Erläuterungen zu Sachkonto

454135:

Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen.

521110:

Wilhelm-Hücker-Str. 1, 3, 4:

2022 ff.: Sanierung Unterverteilung und sonst. bauliche Unterhaltung.

Am Wasserturm 22-24:

2022 ff.: Instandhaltung Bäder und lfd. bauliche Unterhaltung.

Vom-Stein-Str. 29:

2022 ff.: Lfd. bauliche Unterhaltung.

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

2022 ff.: Sanierung Unterverteilung und lfd. bauliche Unterhaltung.

Lädchen (Arminiuspark 15)

2022 ff.: Lfd. bauliche Unterhaltung.

543160:

Gerichts- und Rechtsberatungskosten. Eintragung von Grunddienstbarkeiten.

2021: davon Planungskosten in Höhe von 50.000 € um Möglichkeiten für sozialen Wohnungsbau in Bad Lippspringe zu erarbeiten.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.633	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
641100	Mieten	181.771	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
641110	Nebenkostenerstattung	48.783	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
641120	Pachten	3.024	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
641130	Erbbauszinsen	13.055	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.159	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.159	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.792	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
10	- Personalauszahlungen	-59.069	-62.400	-72.300	-73.000	-73.700	-75.100
701100	Bezüge der Beamten	-12.812	-12.800	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
701200	Entgelte der Beschäftigten	-38.254	-38.600	-46.300	-46.800	-47.300	-47.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.760	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-5.244	-8.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95.158	-160.700	-192.000	-110.500	-110.500	-110.500
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-27.496	-80.000	-90.500	-29.000	-29.000	-29.000
724100	Grundsteuer	-7.090	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-12.186	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
724103	Strom	-1.803	-5.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
724104	Gas	-1.958	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724109	Wasser	-8.596	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724110	Grundbesitzabgaben	-27.992	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
724190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-8.039	-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		-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.584	-66.900	-17.900	-17.900	-17.900	-16.800
742220	Pachten	-4.615	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-321	-55.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.433	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-4.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.215	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.811	-290.000	-282.200	-201.400	-202.100	-202.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.981	-39.000	-31.200	49.600	48.900	48.600
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	738.578	8.142.700	1.312.100	158.400	2.250.000	
682106	Abgang GuB sonst unbebaute Grundstücke		6.642.700	1.312.100	158.400	2.250.000	
682114	Abgang GuB bei sonst Gebäuden	3.078					
682116	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	1.265					
682121	Erträge a.d. Veräußerung von sonst. Grundstücken	27.332					
682125	Erträge a.d. Veräußerung von Umlaufvermögen	220.269	1.500.000				
682150	Abgang GuB des Umlaufvermögens	486.634					
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	314.189			315.000		
688100	Zugang Sonderposten Erschließungsbeiträge	314.189			315.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.767	8.142.700	1.312.100	473.400	2.250.000	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-16.531	-20.000	-290.000	-20.000	-20.000	-20.000
782102	Zugang GuB von Ackerland		-10.000	-280.000	-10.000	-10.000	-10.000
782114	Zugang GuB bei sonstigen Gebäuden	-199					
782116	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	-12.789	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
782150	Zugang GuB des Umlaufvermögens	-3.543					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-542.297	-2.059.000	-2.923.000	-2.090.000	-955.000	-500.000
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)			-60.000			
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-542.297	-2.059.000	-2.863.000	-2.090.000	-955.000	-500.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558.828	-2.079.000	-3.213.000	-2.110.000	-975.000	-520.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	493.939	6.063.700	-1.900.900	-1.636.600	1.275.000	-520.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000)		

Investitionen Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0304 Erwerb und Entwicklung von Grundstücken	-199	-10.000	-280.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-199	-10.000	-280.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I01.0305 Erwerb von Straßenparzellen	-12.789	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-12.789	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I01.0310 Entwicklung /Erschließ. Gewerbegeb. /Grunderwerb	-37.353	-83.000	-965.000	-620.000	-650.000	-205.000	-450.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.543	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-33.809	-83.000	-965.000	-620.000	-650.000	-205.000	-450.000
I01.0320 Entwicklung/Erschließung von Wohnbaugrundstücken	-508.487	-1.976.000	-1.898.000	0	-1.440.000	-750.000	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-508.487	-1.976.000	-1.898.000	0	-1.440.000	-750.000	-50.000
I01.0350 Entwicklung Wohngebäude Wilh.-Hücker-Str.	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
I01.0351 Entwicklung/Neubau Wohngebäude Savignystr.	0	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
S01.0501 Grundstücksverkäufe (Gewerbe u.a.)	550.021	1.442.700	1.312.100	0	158.400	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	486.634	1.442.700	1.312.100	0	158.400	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	63.388	0	0	0	0	0	0
S01.0502 Grundstücksverkäufe (Wohnbau)	3.078	5.200.000	0	0	0	2.250.000	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.078	5.200.000	0	0	0	2.250.000	0
S01.0503 Grundstücksverkäufe (sonstige)	1.265	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.265	0	0	0	0	0	0
S01.0510 Erschließungsbeiträge für Gewerbeflächen	250.801	0	0	0	315.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	250.801	0	0	0	315.000	0	0
Summe	246.337	4.563.700	-1.900.900	-620.000	-1.636.600	1.275.000	-520.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010401 Finanzmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanzmanagement
Produkt	010401	Finanzmanagement

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

**Verantwortliche
Organisationseinheit**

Kämmerei

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010401 Finanzmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	100	50	50	50	50
431100	Verwaltungsgebühren	27	100	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.926	24.200	29.600	29.600	29.600	29.600
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	24.926	24.200	29.600	29.600	29.600	29.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66	13.900	63.800	13.800	13.800	13.800
456110	Bußgelder etc.		100	50	50	50	50
458290	Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell		13.650	63.650	13.650	13.650	13.650
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	66	150	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	25.019	38.200	93.450	43.450	43.450	43.450
11	- Personalaufwendungen	-343.187	-400.900	-382.100	-385.900	-389.900	-394.400
501100	Bezüge der Beamten	-53.430	-56.800	-51.200	-51.700	-52.200	-52.900
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-224.295	-266.100	-257.600	-260.200	-262.900	-265.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-18.397	-21.200	-19.600	-19.800	-20.000	-20.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-47.064	-56.800	-53.700	-54.200	-54.800	-55.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.405	-47.900	-108.600	-45.750	-45.750	-45.750
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.437	-4.000	-5.000	-2.900	-2.900	-2.900
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-641	-800	-1.500	-750	-750	-750
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-612	-800	-800	-800	-800	-800
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	10.953	-31.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
543170	Andere sonstige Rückstellungen	-33.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.033	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-35					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.592	-448.800	-490.700	-431.650	-435.650	-440.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-344.573	-410.600	-397.250	-388.200	-392.200	-396.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.573	-410.600	-397.250	-388.200	-392.200	-396.700
24	- Außerordentliche Aufwendungen	34.673					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	34.673					
25	= Außerordentliches Ergebnis	34.673					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-309.900	-410.600	-397.250	-388.200	-392.200	-396.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	8.887	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	8.887	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
29	= Teilergebnis	-301.013	-401.700	-388.350	-379.300	-383.300	-387.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 543160:

2022 ff: Jährl. Prüfung Jahresabschluss / Gesamtabchluss.
2022: GPA-Prüfung.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010401 Finanzmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	100	50	50	50	50
631100	Verwaltungsgebühren	27	100	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		24.200	29.600	29.600	29.600	29.600
648500	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen		24.200	29.600	29.600	29.600	29.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	34	250	150	150	150	150
656110	Verwargelder		100	50	50	50	50
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	34	150	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61	24.550	29.800	29.800	29.800	29.800
10	- Personalauszahlungen	-343.678	-400.900	-382.100	-385.900	-389.900	-394.400
701100	Bezüge der Beamten	-53.921	-56.800	-51.200	-51.700	-52.200	-52.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-224.295	-266.100	-257.600	-260.200	-262.900	-265.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-18.397	-21.200	-19.600	-19.800	-20.000	-20.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-47.064	-56.800	-53.700	-54.200	-54.800	-55.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.470					
759910	Außerordentl. Aufw. - Zahlungswirksam	-6.470					
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.335	-37.900	-98.600	-35.750	-35.750	-35.750
741220	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.437	-4.000	-5.000	-2.900	-2.900	-2.900
741230	Aufw. für Reisekosten	-648	-800	-1.500	-750	-750	-750
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-612	-800	-800	-800	-800	-800
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-27.606	-31.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.033	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.483	-438.800	-480.700	-421.650	-425.650	-430.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.422	-414.250	-450.900	-391.850	-395.850	-400.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2022 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
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.	
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz.	
Zug. Kostenträger	1050111 Personalrat 1050112 Gleichstellung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-34.833	-40.700	-42.100	-42.600	-43.100	-43.900
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-26.915	-31.500	-32.700	-33.100	-33.500	-33.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-2.225	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-5.693	-6.600	-6.900	-7.000	-7.100	-7.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.073	-3.400	-4.900	-3.400	-3.400	-3.400
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.868	-1.750	-3.250	-1.750	-1.750	-1.750
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-233	-600	-600	-600	-600	-600
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen		-250	-250	-250	-250	-250
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-732	-550	-550	-550	-550	-550
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-240	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.906	-44.100	-47.000	-46.000	-46.500	-47.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.906	-44.100	-47.000	-46.000	-46.500	-47.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.906	-44.100	-47.000	-46.000	-46.500	-47.300
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.906	-44.100	-47.000	-46.000	-46.500	-47.300
29	= Teilergebnis	-38.906	-44.100	-47.000	-46.000	-46.500	-47.300

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-34.833	-40.700	-42.100	-42.600	-43.100	-43.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-26.915	-31.500	-32.700	-33.100	-33.500	-33.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.225	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-5.693	-6.600	-6.900	-7.000	-7.100	-7.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.090	-3.400	-4.900	-3.400	-3.400	-3.400
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.868	-1.750	-3.250	-1.750	-1.750	-1.750
741230	Aufw für Reisekosten	-250	-600	-600	-600	-600	-600
741250	Aufw für Personalrat, Belegschaftsversammlung		-250	-250	-250	-250	-250
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-732	-550	-550	-550	-550	-550
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-240	-250	-250	-250	-250	-250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.923	-44.100	-47.000	-46.000	-46.500	-47.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.923	-44.100	-47.000	-46.000	-46.500	-47.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Bauhof
Produkt	010601	Bauhof

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

Verantwortliche Organisationseinheit Städt. Bauhof

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.538	118.250	117.250	117.850	118.250	118.950
414100	Zuweisungen vom Land		1.500				
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	132.292	114.500	115.000	115.600	116.000	116.700
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	105.755	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.628	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	15.323	15.000	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	185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448805	Erstattungen von übrigen Bereichen (steuerpfl.)	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.971	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
459100	Erträge aus Wertstoffverwertung		500	500	500	500	500
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.971	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.793					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	22.793					
10	= Ordentliche Erträge	265.057	224.750	223.750	224.350	224.750	225.450
11	- Personalaufwendungen	-1.661.925	-2.006.300	-1.916.800	-1.936.000	-1.955.400	-1.965.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.298.210	-1.564.900	-1.490.400	-1.505.300	-1.520.400	-1.528.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-101.933	-120.800	-115.300	-116.500	-117.700	-118.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-261.783	-320.600	-311.100	-314.200	-317.300	-318.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163.463	-163.500	-173.300	-165.300	-165.300	-165.300
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-13.986	-9.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.929	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524102	Reinigung	-1.311	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524103	Strom	-7.257	-5.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
524104	Gas	-3.605	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524109	Wasser	-195	-800	-800	-800	-800	-800
524110	Grundbesitzabgaben	-126	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-107	-200	-200	-200	-200	-200
525110	Kfz.-Versicherungen	-23.092	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-5.383	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-20.246	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungs-a.	-18.657	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-56.287	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-4.884	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527131	Kosten der Containerabfuhr	-4.397	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.659	-119.700	-121.000	-121.200	-121.700	-122.000
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.		-4.600	-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	-61.728	-31.500	-31.800	-32.000	-32.500	-32.800
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-16.901	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-52.460	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.287	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.368	-53.300	-48.300	-42.800	-42.300	-42.800
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.996	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-500	-500	-500	-500	-500
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-904	-3.000	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-28.981	-29.000	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-1.552	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543110	Bürobedarf	-116	-200	-200	-200	-200	-200
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-254	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-5.553	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.286	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.727	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.033.415	-2.342.800	-2.259.400	-2.265.300	-2.284.700	-2.295.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.768.358	-2.118.050	-2.035.650	-2.040.950	-2.059.950	-2.069.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.768.358	-2.118.050	-2.035.650	-2.040.950	-2.059.950	-2.069.950
23	+ Außerordentliche Erträge	5.097					
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.097					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.763.261	-2.118.050	-2.035.650	-2.040.950	-2.059.950	-2.069.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.824.539	1.871.000	1.915.000	1.919.000	1.934.800	1.940.000
481100	Erträge aus Bauhofleistungen	1.824.539	1.871.000	1.915.000	1.919.000	1.934.800	1.940.000
29	= Teilergebnis	61.278	-247.050	-120.650	-121.950	-125.150	-129.950

Erläuterungen

zu Sachkonto

448500:

Erstattung für Bauhofleistungen (Abwasserwerk).

448505:

Erstattung für Bauhofleistungen (MZG-Westfalen).

481100:

u.a. Bauhofleistungen für die Gartenschau.

521110:

2022 ff: Wiederkehrende Prüfungen und lfd. bauliche Unterhaltung.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500				
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		1.500				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.574	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.864	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648505	Erst. von verb. Unternehmen (stpfl.)	87.525	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648805	Erstattungen von übrigen Bereichen (stpfl.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.112	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
659100	weit. sonst ordentl Erträge v Priv. Bereich		500	500	500	500	500
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	3.112	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.097					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.783	108.000	106.500	106.500	106.500	106.500
10	- Personalauszahlungen	-1.661.925	-2.006.300	-1.916.800	-1.936.000	-1.955.400	-1.965.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.298.210	-1.564.900	-1.490.400	-1.505.300	-1.520.400	-1.528.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-101.933	-120.800	-115.300	-116.500	-117.700	-118.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-261.783	-320.600	-311.100	-314.200	-317.300	-318.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-160.934	-163.500	-173.300	-165.300	-165.300	-165.300
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-10.503	-9.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.929	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
724102	Reinigung	-2.080	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724103	Strom	231	-5.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
724104	Gas	-3.607	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
724109	Wasser	-1.220	-800	-800	-800	-800	-800
724110	Grundbesitzabgaben	-1.768	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-215	-200	-200	-200	-200	-200
725110	KFZ-Versicherung	-23.081	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-5.383	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-23.266	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-19.184	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-55.706	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-4.830	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
727931	Kosten der Containerabfuhr	-6.393	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.615	-53.300	-48.300	-42.800	-42.300	-42.800
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.416	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
741230	Aufw für Reisekosten		-500	-500	-500	-500	-500
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.419	-3.000	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-30.240	-29.000	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-2.444	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743110	Bürobedarf	-116	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-254	-200	-200	-200	-200	-200
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-5.713	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.286	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.727	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.883.474	-2.223.100	-2.138.400	-2.144.100	-2.163.000	-2.173.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.767.691	-2.115.100	-2.031.900	-2.037.600	-2.056.500	-2.066.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.350					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	117.350					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	43.075					
683117	Abgang Fahrzeuge	5					

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
683124	Abgang sonstige BGA	964					
683127	Ertr. a d Veräuß. bewegl. Vermögensg.	42.106					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.425					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-36.059	-10.000	-10.000			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-36.059	-10.000	-10.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-132.966	-94.500	-101.500	-136.500	-71.500	-71.500
783103	Zugang DV-Software		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
783110	Zugang Maschinen	-18.831			-65.000		
783116	Zugang Fahrzeuge	-53.419	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
783122	Zugang Sonst BGA	-57.429	-53.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.288	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.025	-104.500	-111.500	-136.500	-71.500	-71.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.600	-104.500	-111.500	-136.500	-71.500	-71.500

Investitionen Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0601 GWG Bauhof	-3.288	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.288	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I01.0604 Großflächenmäher	-42.721	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.721	0	0	0	0	0	0
I01.0605 Anschaffung Nutzfahrzeuge - Bauhof	-30.009	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.009	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
I01.0607 Anschaffung von Maschinen - Bauhof	-18.831	0	0	0	-65.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.831	0	0	0	-65.000	0	0
I01.0611 Anschaffung BGA Bauhof	-38.117	-53.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.117	-53.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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
I01.0681 Bauhof Umbau Sandweg Büros	-36.059	-10.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-36.059	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Summe	-169.025	-104.500	-111.500	0	-136.500	-71.500	-71.500
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	118.319	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.901	128.050	162.050	121.250	121.550	122.150
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.599	166.100	170.100	175.100	175.100	175.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.183	35.950	39.050	39.900	39.050	39.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.445	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.291	127.200	124.600	143.400	143.600	143.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	412.418	467.850	506.350	490.200	489.850	491.100
11	- Personalaufwendungen	-666.139	-668.300	-665.100	-671.900	-678.700	-686.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-134.044	-257.000	-269.150	-164.250	-168.350	-164.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.629	-140.000	-140.000	-171.500	-197.000	-197.500
15	- Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.249	-135.750	-320.200	-102.550	-102.200	-101.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.025.561	-1.205.550	-1.398.950	-1.114.700	-1.150.750	-1.153.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.142	-737.700	-892.600	-624.500	-660.900	-662.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-613.142	-737.700	-892.600	-624.500	-660.900	-662.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-613.142	-737.700	-892.600	-624.500	-660.900	-662.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.756	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.067	-14.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29	= Teilergebnis	-610.454	-742.900	-896.300	-628.200	-664.600	-666.200

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	9.250	42.950	1.750	1.750	1.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.306	166.100	170.100	175.100	175.100	175.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.490	35.950	39.050	39.900	39.050	39.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.224	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.177	127.200	124.600	143.400	143.600	143.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.458	349.050	387.250	370.700	370.050	370.700
10	- Personalauszahlungen	-667.373	-668.300	-665.100	-671.900	-678.700	-686.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-135.364	-257.000	-269.150	-164.250	-168.350	-164.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.043	-135.750	-320.200	-102.550	-102.200	-101.050
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-906.779	-1.065.550	-1.258.950	-943.200	-953.750	-956.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-629.321	-716.500	-871.700	-572.500	-583.700	-585.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.388	44.300	145.300	47.300	47.300	47.300
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	66.388	44.300	145.300	47.300	47.300	47.300
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-520.000	-920.000	-3.500.000 (-3.500.000)	-1.500.000 (-1.500.000)	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80.614	-125.000	-259.800	-39.500	-558.000	-435.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.614	-645.000	-1.179.800	-3.539.500 (-3.500.000)	-2.058.000 (-1.500.000)	-435.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.225	-600.700	-1.034.500	-3.492.200 (-3.500.000)	-2.010.700 (-1.500.000)	-388.200

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
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 Schiedsman 2010114 Obdachlosenwesen 2010115 Katastrophen-/ Zivilschutz 2010116 Fundsachen 2010117 Verkehrsrecht	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.103	2.100	43.300	2.100	2.100	2.100
414100	Zuweisungen vom Land			41.200			
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	2.103	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.967	48.100	52.100	57.100	57.100	57.100
431100	Verwaltungsgebühren	27.616	24.100	24.100	22.100	22.100	22.100
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	4.484	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	3.494	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
431134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	2.475	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432160	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	14.358	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	2.539	2.500	3.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.118	31.900	35.000	35.850	35.000	35.850
441100	Mieten	22.318	20.900	24.000	24.000	24.000	24.000
441110	Nebenkostenerstattungen	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441700	Fischereipachten				850		850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.445	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		50	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.445	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.762	126.950	124.350	143.150	143.350	143.150
456100	Verwarn- und Bußgelder nach STVO	88.298	120.000	120.000	140.000	140.000	140.000
456110	Bußgelder etc.	5.541	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.923	1.950	1.350	1.150	1.350	1.150
10	= Ordentliche Erträge	201.395	219.600	265.300	248.750	248.100	248.750
11	- Personalaufwendungen	-320.069	-313.300	-287.000	-289.900	-292.800	-295.500
501100	Bezüge der Beamten	-53.293	-53.100	-52.900	-53.500	-54.100	-54.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-207.964	-200.400	-179.800	-181.600	-183.400	-184.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-16.475	-16.400	-14.800	-14.900	-15.000	-15.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-42.337	-43.400	-39.500	-39.900	-40.300	-40.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.451	-113.350	-146.500	-41.500	-45.500	-41.500
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-5.232	-43.000	-28.000	-6.000	-6.000	-6.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-1.000	-5.000	-1.000	-5.000	-1.000
524100	Grundsteuer	-586	-600	-600	-600	-600	-600
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.735	-2.850	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
524103	Strom	-2.455	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
524104	Gas		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524109	Wasser		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Grundbesitzabgaben	-4.937	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-580	-500	-500	-500	-500	-500
525510	Unterh. der Maschinen u. techn. Anlagen	-3.061	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-300	-300	-300	-300	-300
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-79	-100	-100	-100	-100	-100
525590	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-9.787	-43.000	-87.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.251	-5.200	-5.200	-4.700	-5.200	-4.700
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-4.251	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.000	-1.000	-500	-1.000	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.101	-54.900	-260.300	-43.800	-43.800	-43.800
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.117	-2.500	-14.400	-2.400	-2.400	-2.400
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-661	-1.000	-950	-950	-950	-950
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-1.784	-1.350	-5.000	-500	-500	-500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-525	-600	-600	-600	-600	-600
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-26.292	-37.000	-47.000	-27.000	-27.000	-27.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-735	-600	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-416	-300	-300	-300	-300	-300
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-1.597	-5.000	-185.000	-5.000	-5.000	-5.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.206	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-766	-800	-800	-800	-800	-800
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung		-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.872	-486.750	-699.000	-379.900	-387.300	-385.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-189.477	-267.150	-433.700	-131.150	-139.200	-136.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.477	-267.150	-433.700	-131.150	-139.200	-136.750
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-189.477	-267.150	-433.700	-131.150	-139.200	-136.750
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.544	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-3.544	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Teilergebnis	-193.021	-277.650	-442.700	-140.150	-148.200	-145.750

Erläuterungen

zu Sachkonto 414100:

Zuweisungen vom Land NRW zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden.

zu Sachkonto 521110:

(Gladiolenweg 19 a und b)
2022 ff: Lfd. bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 525590:

2022: Festwert Verkehrszeichen, Markierungen Stadtgebiet inkl. Rathausvorplatz (17.000,- €), Beschilderung Fußgängerzone (12.000,- €),
und Beschilderung (50.000,- €).
2023 ff: Festwert Verkehrszeichen.

zu Sachkonto 542900:

2021: davon 10.000,- € für zusätzliche Anmietung Wohnraum bei Obdachlosigkeit.
2022: davon 20.000,- € für Wachschatz.

zu Sachkonto 543160:

Verkehrskonzept

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			41.200			
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land			41.200			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.679	48.100	52.100	57.100	57.100	57.100
631100	Verwaltungsgebühren	27.788	24.100	24.100	22.100	22.100	22.100
631132	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	4.519	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631133	Verwaltungsgeb. - Führungszeugnisse	3.484	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
631134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	2.698	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	12.723	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	2.467	2.500	3.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.432	31.900	35.000	35.850	35.000	35.850
641100	Mieten	21.530	20.900	24.000	24.000	24.000	24.000
641110	Nebenkostenerstattung	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
641170	Fischereipachten	1.102			850		850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.224	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		50	50	50	50	50
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.224	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	96.779	126.950	124.350	143.150	143.350	143.150
656100	Bußgelder etc.	91.934	120.000	120.000	140.000	140.000	140.000
656110	Verwarngelder	4.463	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	381	1.950	1.350	1.150	1.350	1.150
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.114	217.500	263.200	246.650	246.000	246.650
10	- Personalauszahlungen	-319.994	-313.300	-287.000	-289.900	-292.800	-295.500
701100	Bezüge der Beamten	-53.218	-53.100	-52.900	-53.500	-54.100	-54.700
701200	Entgelte der Beschäftigten	-207.964	-200.400	-179.800	-181.600	-183.400	-184.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-16.475	-16.400	-14.800	-14.900	-15.000	-15.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-42.337	-43.400	-39.500	-39.900	-40.300	-40.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.953	-113.350	-146.500	-41.500	-45.500	-41.500
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-5.232	-43.000	-28.000	-6.000	-6.000	-6.000
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm		-1.000	-5.000	-1.000	-5.000	-1.000
724100	Grundsteuer	-586	-600	-600	-600	-600	-600
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.735	-2.850	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
724103	Strom	-2.766	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
724104	Gas		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724109	Wasser		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724110	Grundbesitzabgaben	-2.501	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-580	-500	-500	-500	-500	-500
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-3.061	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-300	-300	-300	-300	-300
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-79	-100	-100	-100	-100	-100
725590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-12.413	-43.000	-87.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.639	-54.900	-260.300	-43.800	-43.800	-43.800
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-117	-2.500	-14.400	-2.400	-2.400	-2.400
741230	Aufw für Reisekosten	-212	-1.000	-950	-950	-950	-950
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-1.784	-1.350	-5.000	-500	-500	-500
742100	Ausz. f ehrenamtliche u sonst. Tätigkeit	-525	-600	-600	-600	-600	-600
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-28.962	-37.000	-47.000	-27.000	-27.000	-27.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-488	-600	-500	-500	-500	-500
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-393	-300	-300	-300	-300	-300
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-1.464	-5.000	-185.000	-5.000	-5.000	-5.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.928	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-766	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.		-150	-150	-150	-150	-150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.586	-481.550	-693.800	-375.200	-382.100	-380.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.472	-264.050	-430.600	-128.550	-136.100	-134.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			98.000			
681050	Investitionszuweisungen vom Bund			98.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			98.000			
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-20.000	-20.000			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-20.000	-20.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-31.000	-176.000	-5.500	-6.000	-5.500
783122	Zugang Sonst BGA		-30.000	-175.000	-5.000	-5.000	-5.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.000	-1.000	-500	-1.000	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-51.000	-196.000	-5.500	-6.000	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-51.000	-98.000	-5.500	-6.000	-5.500

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I02.0002 Anschaffung Verkehrszählgeräte	0	-4.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.500	0	0	0	0	0
I02.0006 Anschaffung elektr. Sirenen	0	0	-120.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-120.000	0	0	0	0
I02.0007 Anschaffung von Hundekot- Beutelspendern	0	-1.000	-1.000	0	-500	-1.000	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-500	-1.000	-500
I02.0008 Anschaffung von E-Bikes Ordnungsamt	0	-3.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.500	0	0	0	0	0
I02.0009 Parkraumbewirtschaftung Umfeld Kliniken	0	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
I02.0010 Ansch. mobiles Notstromaggregat Katastrophenschutz	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
I02.0011 Anschaffung von 2 Body-Cams Ordnungsamt	0	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
I02.0012 Anschaffung BGA - Katastrophen-/ Zivilschutz	0	0	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I02.0013 mobilen Geschwindigkeitsüberwachung- Verkehrsrecht	0	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
S02.0002 Zuschuss Anschaffung elektr. Sirenen	0	0	98.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	98.000	0	0	0	0
Summe	0	-51.000	-98.000	0	-5.500	-6.000	-5.500

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 020201 Personenstandswesen

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Einwohner- u. Personenstandsangelegenheiten
Produkt	020201	Personenstandswesen

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

**Verantwortliche
Organisationseinheit**

Ordnungsamt

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020201 Personenstandswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.930	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431135	Verwaltungsgebühren - Standesamt	27.930	28.000	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	27.930	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
11	- Personalaufwendungen	-89.730	-93.800	-98.200	-99.200	-100.200	-101.400
501100	Bezüge der Beamten	-1.366	-1.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-68.801	-72.000	-74.000	-74.700	-75.400	-76.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-5.362	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-14.201	-14.800	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.780	-7.300	-7.050	-6.400	-7.050	-6.400
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-615	-800	-950	-400	-950	-400
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-440	-1.100	-700	-600	-700	-600
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-300	-300	-300	-300	-300	-300
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.944	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.481	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung		-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.510	-101.100	-105.250	-105.600	-107.250	-107.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.580	-73.000	-77.150	-77.500	-79.150	-79.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.580	-73.000	-77.150	-77.500	-79.150	-79.700
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-68.580	-73.000	-77.150	-77.500	-79.150	-79.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	9.756	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	9.756	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
29	= Teilergebnis	-58.824	-63.700	-67.850	-68.200	-69.850	-70.400

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020201 Personenstandswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.584	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
631135	Verwaltungsgeb. - Standesamt	28.584	28.000	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	28.584	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
10	- Personalauszahlungen	-89.728	-93.800	-98.200	-99.200	-100.200	-101.400
701100	Bezüge der Beamten	-1.365	-1.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-68.801	-72.000	-74.000	-74.700	-75.400	-76.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-5.362	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-14.201	-14.800	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.724	-7.300	-7.050	-6.400	-7.050	-6.400
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-615	-800	-950	-400	-950	-400
741230	Aufw für Reisekosten	-507	-1.100	-700	-600	-700	-600
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-600	-300	-300	-300	-300	-300
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.863	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.139	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.		-200	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.452	-101.100	-105.250	-105.600	-107.250	-107.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.868	-73.000	-77.150	-77.500	-79.150	-79.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 020202 Meldewesen

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Einwohner- u. Personenstandsangelegenheiten
Produkt	020202	Meldewesen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020202 Meldewesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.375	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/ Reisepässe	70.375	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	415	50	50	50	50	50
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	415	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	70.790	87.050	87.050	87.050	87.050	87.050
11	- Personalaufwendungen	-191.917	-198.100	-225.800	-228.100	-230.400	-232.900
501100	Bezüge der Beamten	-3.416	-3.400				
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-147.031	-151.600	-175.400	-177.100	-178.800	-180.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-11.454	-11.700	-13.600	-13.800	-14.000	-14.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-30.016	-31.400	-36.800	-37.200	-37.600	-38.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.586	-72.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-52.586	-72.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.148	-1.800	-1.600	-1.800	-1.600	-1.800
543110	Bürobedarf	-769	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-379	-700	-500	-700	-500	-700
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.651	-271.900	-287.400	-289.900	-292.000	-294.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.861	-184.850	-200.350	-202.850	-204.950	-207.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.861	-184.850	-200.350	-202.850	-204.950	-207.650
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-174.861	-184.850	-200.350	-202.850	-204.950	-207.650
29	= Teilergebnis	-174.861	-184.850	-200.350	-202.850	-204.950	-207.650

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020202 Meldewesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.632	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
631130	Verwaltungsgeb. - Personalausweise/ Reisepässe	69.632	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	415	50	50	50	50	50
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	415	50	50	50	50	50
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.047	87.050	87.050	87.050	87.050	87.050
10	- Personalauszahlungen	-191.912	-198.100	-225.800	-228.100	-230.400	-232.900
701100	Bezüge der Beamten	-3.411	-3.400				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-147.031	-151.600	-175.400	-177.100	-178.800	-180.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-11.454	-11.700	-13.600	-13.800	-14.000	-14.200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-30.016	-31.400	-36.800	-37.200	-37.600	-38.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.015	-72.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-52.015	-72.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.349	-1.800	-1.600	-1.800	-1.600	-1.800
743110	Bürobedarf	-890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-459	-700	-500	-700	-500	-700
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.276	-271.900	-287.400	-289.900	-292.000	-294.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.229	-184.850	-200.350	-202.850	-204.950	-207.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 020203 Statistik

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Einwohner- u. Personenstandsangelegenheiten
Produkt	020203	Statistik

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

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020203 Statistik

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-2.758	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.600
501100	Bezüge der Beamten	-1.366	-1.400				
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-1.087	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-83	-100	-100	-100	-100	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-222	-200	-200	-200	-200	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.758	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.758	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.758	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.600
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.758	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.600
29	= Teilergebnis	-2.758	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.600

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020203 Statistik

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-2.756	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.600
701100	Bezüge der Beamten	-1.365	-1.400				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.087	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-83	-100	-100	-100	-100	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-222	-200	-200	-200	-200	-300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.756	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.756	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz

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

**Verantwortliche
Organisationseinheit**

Ordnungsamt

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.797	125.950	118.750	119.150	119.450	120.050
414100	Zuweisungen vom Land		9.000	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	106.037	116.200	116.500	116.900	117.200	117.800
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern.	500	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	1.328	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.066	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
441100	Mieten	3.346	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
441110	Nebenkostenerstattungen	720	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114	100	100	100	100	100
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	114	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	112.305	133.100	125.900	126.300	126.600	127.200
11	- Personalaufwendungen	-61.665	-60.300	-52.800	-53.400	-54.000	-54.700
501100	Bezüge der Beamten	-4.783	-4.800	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-44.405	-42.400	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-3.388	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-9.089	-8.800	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
509300	Pauschalierte Lohnsteuer (Feuerwehr)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.008	-71.650	-62.650	-62.750	-62.850	-62.950
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-1.816	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Grundsteuer	-86	-100	-100	-100	-100	-100
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.512	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524102	Reinigung	-1.847	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524103	Strom	-3.470	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524104	Gas	-8.644	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
524109	Wasser	-783	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524110	Grundbesitzabgaben	-1.506	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-221	-250	-250	-250	-250	-250
525110	Kfz.-Versicherungen	-6.671	-6.800	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-74	-100	-100	-100	-100	-100
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.997	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungs-a.	-15.606	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525510	Unterh. der Maschinen u. techn. Anlagen	-2.847	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.664	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-1.265	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.378	-134.800	-134.800	-166.800	-191.800	-192.800
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-158	-150	-150	-150	-150	-150
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-20.026	-20.050	-20.050	-45.050	-70.050	-70.050
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-62.871	-79.000	-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.	-26.281	-28.000	-28.000	-35.000	-35.000	-36.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.432	-6.000	-6.000	-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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.219	-71.750	-51.250	-50.550	-49.750	-49.050
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.351	-7.000	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-205	-500	-500	-500	-500	-500
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-3.210	-3.500	-3.500	-2.500	-3.500	-2.500
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-1.796	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-9.422	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-12.463	-29.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543110	Bürobedarf	-148	-150	-150	-150	-150	-150
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-193	-300	-300	-300	-300	-300
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-1.394	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.389	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-14.772	-15.500	-16.000	-16.300	-16.500	-16.800
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-878	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.770	-343.000	-306.000	-338.000	-362.900	-364.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.465	-209.900	-180.100	-211.700	-236.300	-236.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.465	-209.900	-180.100	-211.700	-236.300	-236.800
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-177.465	-209.900	-180.100	-211.700	-236.300	-236.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.523	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-3.523	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis	-180.988	-213.900	-184.100	-215.700	-240.300	-240.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

2022 ff: Sonst. bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 542900:

2021: davon 21.000,- € für die Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	9.250	1.750	1.750	1.750	1.750
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		9.000	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	2.411	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	2.411	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.058	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
641100	Mieten	3.346	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
641110	Nebenkostenerstattung	712	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-22.016	100	100	100	100	100
659143	Geleistete Anzahlungen für SoPo	-22.130					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	114	100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.287	16.400	8.900	8.900	8.900	8.900
10	- Personalauszahlungen	-62.982	-60.300	-52.800	-53.400	-54.000	-54.700
701100	Bezüge der Beamten	-4.776	-4.800	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-44.405	-42.400	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600
701930	Pausch. LSt (Feuerwehr)	-1.324	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.388	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-9.089	-8.800	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.396	-71.650	-62.650	-62.750	-62.850	-62.950
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-2.162	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Grundsteuer	-86	-100	-100	-100	-100	-100
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.512	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
724102	Reinigung	-1.548	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724103	Strom	-3.089	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724104	Gas	-10.184	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
724109	Wasser	-939	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
724110	Grundbesitzabgaben	-1.756	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-223	-250	-250	-250	-250	-250
725110	KFZ-Versicherung	-6.652	-6.800	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-74	-100	-100	-100	-100	-100
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-3.312	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-15.218	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-2.712	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-2.664	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-1.265	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Transferauszahlungen	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.331	-71.750	-51.250	-50.550	-49.750	-49.050
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-263	-7.000	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000
741230	Aufw für Reisekosten		-500	-500	-500	-500	-500
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-4.975	-3.500	-3.500	-2.500	-3.500	-2.500
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-1.607	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
742100	Ausz. f ehrenamtliche u sonst. Tätigkeit	-9.422	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-12.973	-29.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743110	Bürobedarf	-148	-150	-150	-150	-150	-150
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-182	-300	-300	-300	-300	-300
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.393	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.389	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-15.102	-15.500	-16.000	-16.300	-16.500	-16.800
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-878	-900	-900	-900	-900	-900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.709	-208.200	-171.200	-171.200	-171.100	-171.200

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.996	-191.800	-162.300	-162.300	-162.200	-162.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.388	44.300	47.300	47.300	47.300	47.300
681100	Investitionszuweisungen vom Land	66.388	44.300	47.300	47.300	47.300	47.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.388	44.300	47.300	47.300	47.300	47.300
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-500.000	-900.000	-3.500.000 (-3.500.000)	-1.500.000 (-1.500.000)	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau) (Verpflichtungsermächtigungen)		-500.000	-900.000	-3.500.000 (-3.500.000)	-1.500.000 (-1.500.000)	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80.614	-94.000	-83.800	-34.000	-552.000	-430.000
783116	Zugang Fahrzeuge	-40.241	-50.000			-423.000	-394.000
783122	Zugang Sonst BGA	-27.940	-38.000	-77.800	-28.000	-123.000	-30.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.433	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.614	-594.000	-983.800	-3.534.000 (-3.500.000)	-2.052.000 (-1.500.000)	-430.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.226	-549.700	-936.500	-3.486.700 (-3.500.000)	-2.004.700 (-1.500.000)	-382.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 783116:

Fortschreibung laut Brandschutzbedarfsplan
 2020: Ersatzbeschaffung für MTF 1 (BJ 2002).
 2021: Feuerwehr-Kommandowagen (KdoW)
 2024: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20).
 2025: Wechselladerfahrzeug und Abrollbehälter für Wasser/Schaum.

zu Sachkonto 783122:

2022: davon 58.800,- Anschaffung 95 x Schutzausrüstung (für Technische Hilfe sowie Waldbrandbekämpfung)
 davon 10.300,- Umrüstung Meldeempfänger
 davon 3.000,- Dienstkleidung
 davon 3.800,- Umrüstung Funkgeräte
 und 1.900,- Sonst. Anschaffungen

Weitere Detailplanungen ergeben sich aus dem 2021 aufgestellten Brandschutzbedarfsplan.

zu Investitions-Nr. I02.0305:

Neubau Feuerwehrgerätehaus.

Investitionen Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I02.0301 Anschaffung von Geräten und Ausrüstung Feuerwehr	-27.940	-38.000	-77.800	0	-28.000	-28.000	-30.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.940	-38.000	-77.800	0	-28.000	-28.000	-30.000
I02.0302 GWG Brandschutz	-12.433	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.433	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
I02.0303 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-40.241	-50.000	0	0	0	-423.000	-394.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.241	-50.000	0	0	0	-423.000	-394.000
I02.0305 Neubau Feuerwehrgerätehaus	0	-500.000	-900.000	-5.000.000	-3.500.000	-1.500.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-500.000	-900.000	-5.000.000	-3.500.000	-1.500.000	0
I02.0309 Anschaffung BGA neues Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0	-95.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-95.000	0
S02.0301 Beihilfe a.d. Feuerschutzsteueraufkommen	0	44.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	44.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
S02.0302 Auflösung Feuerschutzpauschale	66.388	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.388	0	0	0	0	0	0
Summe	-14.225	-549.700	-936.500	-5.000.000	-3.486.700	-2.004.700	-382.700

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.191	907.550	1.087.050	1.012.050	1.012.850	1.017.050
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.170	73.500	96.000	96.000	96.000	96.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.422	26.350	43.850	43.850	43.850	43.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.161					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.363.613	1.012.350	1.231.850	1.156.850	1.157.650	1.161.850
11	- Personalaufwendungen	-637.635	-694.700	-742.500	-749.400	-756.600	-765.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-987.372	-1.268.400	-1.212.300	-1.179.150	-1.143.900	-1.053.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-692.412	-623.700	-668.350	-716.950	-721.450	-725.950
15	- Transferaufwendungen	-668.678	-695.400	-710.400	-724.400	-744.400	-744.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.293	-269.900	-420.300	-269.400	-270.000	-270.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.233.390	-3.552.100	-3.753.850	-3.639.300	-3.636.350	-3.560.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.869.778	-2.539.750	-2.522.000	-2.482.450	-2.478.700	-2.398.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.869.778	-2.539.750	-2.522.000	-2.482.450	-2.478.700	-2.398.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.869.778	-2.539.750	-2.522.000	-2.482.450	-2.478.700	-2.398.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-75.667	-69.500	-89.000	-91.000	-92.800	-95.000
29	= Teilergebnis	-1.945.445	-2.609.250	-2.611.000	-2.573.450	-2.571.500	-2.493.400

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.407	482.900	638.400	539.400	538.200	538.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.707	73.500	96.000	96.000	96.000	96.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	66.237	26.350	43.850	43.850	43.850	43.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	914.695	587.700	783.200	684.200	683.000	683.200
10	- Personalauszahlungen	-637.800	-694.700	-742.500	-749.400	-756.600	-765.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.005.194	-1.268.400	-1.212.300	-1.179.150	-1.143.900	-1.053.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-668.678	-695.400	-710.400	-724.400	-744.400	-744.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-251.105	-269.900	-420.300	-269.400	-270.000	-270.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.562.777	-2.928.400	-3.085.500	-2.922.350	-2.914.900	-2.834.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.648.082	-2.340.700	-2.302.300	-2.238.150	-2.231.900	-2.151.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.256.279	1.913.350	1.759.150			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.529					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.808	1.913.350	1.759.150			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.439.433	-2.420.000	-3.522.500	-3.860.000 (-2.350.000)	-3.660.000 (-2.650.000)	-2.010.000 (-1.500.000)
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-337.311	-918.300	-930.200	-385.100 (-200.000)	-225.100	-175.100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.776.745	-3.338.300	-4.452.700	-4.245.100 (-2.550.000)	-3.885.100 (-2.650.000)	-2.185.100 (-1.500.000)
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-509.937	-1.424.950	-2.693.550	-4.245.100 (-2.550.000)	-3.885.100 (-2.650.000)	-2.185.100 (-1.500.000)

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Concordiaschule

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

Verantwortliche Organisationseinheit Gesellschaft

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.145	76.900	86.900	88.400	76.900	76.900
414100	Zuweisungen vom Land	3.415	1.200	1.200	2.700	1.200	1.200
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung			10.000	10.000		
414102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes	48.000					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	75.556	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	8.954	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	100					
459195	Andere sonstige ordentliche Erträge (steuerpfl.)	8.853	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.161					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.161					
10	= Ordentliche Erträge	138.260	85.400	95.400	96.900	85.400	85.400
11	- Personalaufwendungen	-159.003	-180.800	-199.300	-201.200	-203.200	-205.400
501100	Bezüge der Beamten	-2.980	-3.100				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-121.872	-138.400	-154.900	-156.400	-158.000	-159.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-9.256	-10.700	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-24.895	-28.600	-32.400	-32.700	-33.000	-33.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-170.022	-274.800	-223.900	-242.650	-250.900	-150.900
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-53.287	-133.500	-95.000	-109.000	-124.000	-24.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-7.551	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
524102	Reinigung	-38.249	-60.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
524103	Strom	-7.509	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524104	Gas	-16.866	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
524109	Wasser	-1.341	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524110	Grundbesitzabgaben	-6.524	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
524123	Strom (steuerpfl.)	-3.402	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-259	-300	-300	-300	-300	-300
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-9.184	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-3.112	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.495	-8.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
527110	Schülerbeförderungskosten	-5.502	-9.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.432	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527115	Schülerpraktikum und Projekte	-1.309	-2.000	-2.000	-8.750	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.305	-99.300	-94.350	-94.450	-94.450	-94.450
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-74.916	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-8.423	-8.500	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-10.840	-9.800	-9.800	-9.900	-9.900	-9.900
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.126	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.609	-40.450	-65.550	-40.450	-40.750	-41.050
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.215	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-491	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543110	Bürobedarf	-6.663	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-931	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-1.960	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543150	Porto, Frachtkosten	-48	-150	-150	-150	-150	-150
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.			-24.500			
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-312	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-20.989	-23.500	-22.100	-22.500	-22.800	-23.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.939	-595.350	-583.100	-578.750	-589.300	-491.800

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis	-321.679	-509.950	-487.700	-481.850	-503.900	-406.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.679	-509.950	-487.700	-481.850	-503.900	-406.400
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-321.679	-509.950	-487.700	-481.850	-503.900	-406.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29.567	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-29.567	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	= Teilergebnis	-351.246	-519.950	-517.700	-511.850	-533.900	-436.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 459195:

Blockheizkraftwerk - Vergütung.

zu Sachkonto 521110:

2022: Fernmanagement, jährliche Erneuerung Klassenräume / Böden, LED Beleuchtung und lfd. bauliche Unterhaltung.
 2023: Fernmanagement, Erneuerung Klassenräume, Brandschutz und laufende bauliche Unterhaltung.
 2024: Fernmanagement, Erneuerung Klassenräume und laufende bauliche Unterhaltung.
 2025: Fernmanagement, Erneuerung Klassenräume und laufende bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 525530:

(Festwert) Regale, Stühle und Tische für Klassenräume.

zu Sachkonto 542900:

2022 ff: Leistungsaustausch Nutzung Schwimmerbecken in Westfalen-Therme.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.415	1.200	11.200	12.700	1.200	1.200
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	3.415	1.200	1.200	2.700	1.200	1.200
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung			10.000	10.000		
614102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes	48.000					
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.943	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	100					
659195	Andere sonst ordentl. Erträge (stpfl.)	12.843	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.358	9.700	19.700	21.200	9.700	9.700
10	- Personalauszahlungen	-159.020	-180.800	-199.300	-201.200	-203.200	-205.400
701100	Bezüge der Beamten	-2.998	-3.100				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-121.872	-138.400	-154.900	-156.400	-158.000	-159.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-9.256	-10.700	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-24.895	-28.600	-32.400	-32.700	-33.000	-33.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-150.238	-274.800	-223.900	-242.650	-250.900	-150.900
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-32.174	-133.500	-95.000	-109.000	-124.000	-24.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-7.551	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
724102	Reinigung	-38.404	-60.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
724103	Strom	-6.941	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724104	Gas	-21.442	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
724109	Wasser	-1.455	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
724110	Grundbesitzabgaben	-6.676	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
724153	Strom (steuerpf.)	-2.520	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-259	-300	-300	-300	-300	-300
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-8.223	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-1.855	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.495	-8.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
727910	Schülerbeförderungskosten	-5.502	-9.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.432	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte	-1.309	-2.000	-2.000	-8.750	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.191	-40.450	-65.550	-40.450	-40.750	-41.050
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.215	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741230	Aufw für Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-491	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
743110	Bürobedarf	-6.524	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-931	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.801	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743150	Porto, Frachtkosten	-48	-150	-150	-150	-150	-150
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.			-24.500			
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-344	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-20.812	-23.500	-22.100	-22.500	-22.800	-23.100
749915	Sonst aktive RAP	-25					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.449	-496.050	-488.750	-484.300	-494.850	-397.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.091	-486.350	-469.050	-463.100	-485.150	-387.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.050		5.000			
681050	Investitionszuweisungen vom Bund			5.000			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	6.050					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.050		5.000			
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-545.388	-300.000	-7.500			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-545.388	-300.000	-7.500			

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.436	-74.800	-17.000	-10.000	-8.000	-8.000
783122	Zugang Sonst BGA	-6.309	-62.000	-16.000	-9.000	-7.000	-7.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.127	-12.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-554.824	-374.800	-24.500	-10.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.774	-374.800	-19.500	-10.000	-8.000	-8.000

Investitionen Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0001 Anschaffung Inventar Concordiaschule	0	-60.000	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-60.000	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I03.0002 GWG Concordiaschule	-3.127	-12.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.127	-12.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0005 Anschaffung BGA Concordiaschule	-6.309	-2.000	-2.000	0	-4.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.309	-2.000	-2.000	0	-4.000	-2.000	-2.000
I03.0008 Zwischenbau Concordiaschule	-275.980	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-275.980	-300.000	0	0	0	0	0
I03.0010 Umbau/Sanierung Concordiaschule Bauteil C	-269.409	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-269.409	0	0	0	0	0	0
I03.0012 Ladepunkt Betriebsfahrzeug - Concordiaschule	0	0	-7.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-7.500	0	0	0	0
S03.0002 Zuschuss Zwischenbau Concordiaschule	562.020	0	0	0	0	0	0
S03.0004 Zuschuss Ladepunkt Betriebsfahrzeug - Kath. GS	0	0	5.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	54.050	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.050	0	0	0	0	0	0
Summe	61.246	-374.800	-19.500	0	-10.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 030102 Evangelische Grundschule		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030102	Evangelische Grundschule
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesellschaft	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.382	39.100	49.100	39.100	39.100	39.100
414100	Zuweisungen vom Land	4.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung			10.000			
414102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes	59.000					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	52.632	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern.		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	475	150	150	150	150	150
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	475					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	116.857	39.250	49.250	39.250	39.250	39.250
11	- Personalaufwendungen	-119.959	-126.200	-121.300	-122.500	-123.800	-125.100
501100	Bezüge der Beamten	-2.980	-3.100				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-91.405	-96.100	-94.400	-95.300	-96.300	-97.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-7.027	-7.400	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-18.547	-19.600	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-157.488	-174.550	-179.050	-129.550	-129.550	-129.550
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-56.221	-62.000	-72.000	-22.000	-22.000	-22.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.607	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Reinigung	-46.968	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
524103	Strom	-1.694	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524104	Gas	-5.298	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524105	Holzpellets	-3.781	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524109	Wasser	-652	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Grundbesitzabgaben	-2.158	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-210	-250	-250	-250	-250	-250
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.425	-5.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-519	-800	-800	-800	-800	-800
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-15.427	-9.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
527110	Schülerbeförderungskosten	-10.671	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.109	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527115	Schülerpraktikum und Projekte	-2.748	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.770	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-59.442	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-14.576	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-753	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.880	-31.700	-32.900	-32.200	-32.400	-32.600
541220	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.270	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541240	Aufw. f. Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-812	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Bürobedarf	-4.363	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.125	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-71	-700	-700	-700	-700	-700
543150	Porto, Frachtkosten		-50	-50	-50	-50	-50
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-71	-750	-750	-750	-750	-750
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-21.168	-21.000	-22.200	-22.500	-22.700	-22.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.097	-389.250	-390.050	-341.050	-342.550	-344.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.240	-350.000	-340.800	-301.800	-303.300	-304.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.240	-350.000	-340.800	-301.800	-303.300	-304.800
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-265.240	-350.000	-340.800	-301.800	-303.300	-304.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.752	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-12.752	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29	= Teilergebnis	-277.992	-359.000	-353.800	-314.800	-316.300	-317.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

2022: Fernmanagement, Unterhaltung/Erneuerung OGS-Bereich, neue Beleuchtung,
jähr. Erneuerung von 2 Klassenräumen, Brandschutz u. lfd. baul. Unterhaltung.
2023: Fernmanagement, jährliche Erneuerung von Klassenräumen und laufende bauliche Unterhaltung.
2024: Fernmanagement, jährliche Erneuerung von Klassenräumen und laufende bauliche Unterhaltung.
2025: Fernmanagement, jährliche Erneuerung von Klassenräumen und laufende bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 525530:

(Festwert) Regale, Stühle und Tische für Klassenräume.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.750	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	4.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung			10.000			
614102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes	59.000					
07	+ Sonstige Einzahlungen	475	150	150	150	150	150
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	475					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		150	150	150	150	150
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.225	2.650	12.650	2.650	2.650	2.650
10	- Personalauszahlungen	-119.976	-126.200	-121.300	-122.500	-123.800	-125.100
701100	Bezüge der Beamten	-2.998	-3.100				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-91.405	-96.100	-94.400	-95.300	-96.300	-97.300
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-7.027	-7.400	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-18.547	-19.600	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-177.513	-174.550	-179.050	-129.550	-129.550	-129.550
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-77.018	-62.000	-72.000	-22.000	-22.000	-22.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.607	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724102	Reinigung	-46.319	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
724103	Strom	-1.888	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724104	Gas	-5.442	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724105	Holzpellets	-3.548	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724109	Wasser	-659	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724110	Grundbesitzabgaben	-2.099	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-210	-250	-250	-250	-250	-250
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-5.248	-5.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-519	-800	-800	-800	-800	-800
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-15.427	-9.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
727910	Schülerbeförderungskosten	-10.671	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.109	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte	-2.748	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.373	-31.700	-32.900	-32.200	-32.400	-32.600
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.270	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-812	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Bürobedarf	-4.189	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.125	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-74	-700	-700	-700	-700	-700
743150	Porto, Frachtkosten		-50	-50	-50	-50	-50
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-71	-750	-750	-750	-750	-750
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-20.773	-21.000	-22.200	-22.500	-22.700	-22.900
749915	Sonst aktive RAP	-60					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.862	-332.450	-333.250	-284.250	-285.750	-287.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.637	-329.800	-320.600	-281.600	-283.100	-284.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.750	170.300	170.300			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	201.750	170.300	170.300			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.750	170.300	170.300			
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-20.058	-350.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000
785105	Zugang Gebäude, AuB bei Schulen (Bau)	-18.058					
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-2.000	-350.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.238	-19.300	-100.100	-5.000	-5.000	-5.000
783122	Zugang Sonst BGA	-6.484	-12.000	-99.100	-4.000	-4.000	-4.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-754	-7.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.296	-369.300	-2.100.100	-1.505.000	-1.005.000	-505.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.454	-199.000	-1.929.800	-1.505.000	-1.005.000	-505.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 783122:

2022: Anschaffung Klassenausstattung, Schultafeln und Inventar.

Investitionen Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0101 Anschaffung Inventar Ev. GS	0	-9.000	-24.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-9.000	-24.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0102 GWG Evangelische Grundschule	-754	-7.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-754	-7.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0103 Anschaffung BGA Ev. Grundschule	-6.484	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.484	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I03.0106 Aufstockung Evangelische Grundschule	-20.058	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.058	0	0	0	0	0	0
I03.0107 Garage Ev. Grundschule	0	-12.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-12.500	0	0	0	0	0
I03.0108 Erweiterung Fahrradabstellanlage Ev. Grundschule	0	-2.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-2.500	0	0	0	0	0
I03.0109 Erweiterung Evangelische Grundschule	0	-335.000	-2.000.000	0	-1.500.000	-1.000.000	-500.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-335.000	-2.000.000	0	-1.500.000	-1.000.000	-500.000
I03.0110 Anschaffung Inventar Ev. GS - Erweiterung	0	0	-70.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-70.000	0	0	0	0
S03.0109 Zuschuss Erweiterung Ev. Grundschule	0	170.300	170.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	170.300	170.300	0	0	0	0
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	62.750	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.750	0	0	0	0	0	0
Summe	35.455	-199.000	-1.929.800	0	-1.505.000	-1.005.000	-505.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	198.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 030202 Gesamtschule		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Gesamtschule
Produkt	030202	Gesamtschule
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen,	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes.	
Zielgruppen	Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz	
Zug. Kostenträger	3020211 Gesamtschule	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesellschaft	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.484	180.800	207.800	232.300	234.600	238.800
414100	Zuweisungen vom Land	20.531	17.000	20.000	20.500	20.800	21.000
414102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes	46.448					
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.600	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	115.333	110.000	134.000	158.000	160.000	164.000
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	571	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.449	50	50	50	50	50
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	1.491					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.958	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	238.933	180.850	207.850	232.350	234.650	238.850
11	- Personalaufwendungen	-270.461	-300.100	-306.400	-309.500	-312.700	-315.800
501100	Bezüge der Beamten	-5.960	-6.200	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-206.575	-229.200	-233.300	-235.600	-238.000	-240.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-15.981	-17.700	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-41.945	-47.000	-48.400	-48.900	-49.400	-49.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-431.773	-499.000	-508.500	-509.000	-516.000	-524.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-30.338	-34.500	-25.500	-15.500	-15.500	-15.500
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-14.843	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
524102	Reinigung	-98.895	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524103	Strom	-5.320	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524104	Gas	-18.518	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524105	Holzpellets	-11.246	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
524109	Wasser	-2.046	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Grundbesitzabgaben	-6.775	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-265	-500	-500	-500	-500	-500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.067	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-9.885	-10.500	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-37.877	-46.500	-46.500	-48.000	-48.000	-48.000
527110	Schülerbeförderungskosten	-178.539	-199.000	-204.000	-215.000	-222.000	-230.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-10.389	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527115	Schülerpraktikum und Projekte	-1.770	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.947	-160.800	-209.900	-257.900	-261.900	-265.900
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-638	-500	-500	-500	-500	-500
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-88.719	-88.900	-138.000	-186.000	-190.000	-194.000
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.392	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.513	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-64.706	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-17.979	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-52.600	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen		-200	-200	-200	-200	-200
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-52.600	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.792	-118.400	-144.800	-115.900	-116.000	-116.200
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.835	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-300	-300	-300	-300	-300
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-2.794	-3.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-18.359	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten		-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
543110	Bürobedarf	-4.748	-14.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-9.296	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-5.445	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543150	Porto, Frachtkosten	-30	-200	-200	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.			-20.000			
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.215	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-55.929	-55.500	-59.400	-59.600	-59.700	-59.900
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-143					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.032.573	-1.131.700	-1.223.000	-1.245.700	-1.260.000	-1.275.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-793.640	-950.850	-1.015.150	-1.013.350	-1.025.350	-1.036.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-793.640	-950.850	-1.015.150	-1.013.350	-1.025.350	-1.036.450
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-793.640	-950.850	-1.015.150	-1.013.350	-1.025.350	-1.036.450
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.415	-28.500	-29.000	-29.500	-30.000	-31.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-17.415	-28.500	-29.000	-29.500	-30.000	-31.000
29	= Teilergebnis	-811.055	-979.350	-1.044.150	-1.042.850	-1.055.350	-1.067.450

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

2022 ff: Fernmanagement, jährl. Erneuerung von Klassenräumen,
Erweiterung Schließanlage und laufende bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 531700:

2022 ff: Zuschuss Ladeinfrastruktur Schulzentrum (jährliche Betriebskosten).

zu Sachkonto 542900:

2022 ff: Leistungsaustausch Nutzung Schwimmerbecken in Westfalen-Therme.

zu Sachkonto 543160:

Konzept zur optimalen Entwicklung der Vermarktung "Attraktivität Gesamtschule".

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.579	70.200	73.200	73.700	74.000	74.200
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	20.531	17.000	20.000	20.500	20.800	21.000
614102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes	46.448					
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	52.600	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.439	50	50	50	50	50
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	1.491					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.948	50	50	50	50	50
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.018	70.250	73.250	73.750	74.050	74.250
10	- Personalauszahlungen	-270.496	-300.100	-306.400	-309.500	-312.700	-315.800
701100	Bezüge der Beamten	-5.995	-6.200	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-206.575	-229.200	-233.300	-235.600	-238.000	-240.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-15.981	-17.700	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-41.945	-47.000	-48.400	-48.900	-49.400	-49.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-454.233	-499.000	-508.500	-509.000	-516.000	-524.000
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-54.691	-34.500	-25.500	-15.500	-15.500	-15.500
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-14.843	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
724102	Reinigung	-95.633	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
724103	Strom	-5.927	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724104	Gas	-19.019	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
724105	Holzpellets	-10.431	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
724109	Wasser	-1.833	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724110	Grundbesitzabgaben	-6.591	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-265	-500	-500	-500	-500	-500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-5.026	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-9.737	-10.500	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-37.877	-46.500	-46.500	-48.000	-48.000	-48.000
727910	Schülerbeförderungskosten	-179.880	-199.000	-204.000	-215.000	-222.000	-230.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-10.710	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte	-1.770	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-52.600	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen		-200	-200	-200	-200	-200
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-52.600	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.431	-118.400	-144.800	-115.900	-116.000	-116.200
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.035	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
741230	Aufw für Reisekosten		-300	-300	-300	-300	-300
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-2.794	-3.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-21.828	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten		-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
743110	Bürobedarf	-6.604	-14.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-9.343	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-5.303	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743150	Porto, Frachtkosten	-30	-200	-200	-100	-100	-100
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.			-20.000			
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.213	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-55.282	-55.500	-59.400	-59.600	-59.700	-59.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-884.760	-970.900	-1.013.100	-987.800	-998.100	-1.009.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-761.742	-900.650	-939.850	-914.050	-924.050	-935.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599.000	1.290.950	1.161.850			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	599.000	1.290.950	1.161.850			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.529					
683124	Abgang sonstige BGA	23					

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
683127	Ertr. a d Veräuß. bewegl. Vermögensg.	10.506					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.529	1.290.950	1.161.850			
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-873.987	-1.600.000	-1.385.000	-2.360.000 (-2.350.000)	-2.660.000 (-2.650.000)	-1.510.000 (-1.500.000)
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau) (Verpflichtungsermächtigungen)	-873.987	-1.600.000	-1.385.000	-2.360.000 (-2.350.000)	-2.660.000 (-2.650.000)	-1.510.000 (-1.500.000)
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.831	-426.100	-287.000	-134.000	-30.000	-30.000
783103	Zugang DV-Software	-2.260					
783122	Zugang Sonst BGA	-44.591	-403.000	-277.000	-124.000	-20.000	-20.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-17.980	-23.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-938.818	-2.026.100	-1.672.000	-2.494.000 (-2.350.000)	-2.690.000 (-2.650.000)	-1.540.000 (-1.500.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-329.289	-735.150	-510.150	-2.494.000 (-2.350.000)	-2.690.000 (-2.650.000)	-1.540.000 (-1.500.000)

Investitionen Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0250 Anschaffung BGA Gesamtschule	-3.407	-5.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.408	-5.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I03.0251 Anschaffung Inventar Gesamtschule	-37.101	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.101	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I03.0252 GWG Gesamtschule	-17.980	-23.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.980	-23.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I03.0253 Ausstattung Fachräume Biologie, Sammlung	0	-80.000	0	0	-104.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-80.000	0	0	-104.000	0	0
I03.0254 Anschaffungen für Kunst- und Technikraum	-4.082	0	-22.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.082	0	-22.000	0	0	0	0
I03.0256 Gestaltung Pausenhofgelände Gesamtschule	-3.832	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.832	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I03.0257 Erweiterung Gesamtschule (6-zügig)	-428.160	-1.550.000	-1.350.000	-6.500.000	-2.350.000	-2.650.000	-1.500.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-425.900	-1.550.000	-1.350.000	-6.500.000	-2.350.000	-2.650.000	-1.500.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.260	0	0	0	0	0	0
I03.0258 Ausstattung Fachräume Chemie / MINT, Sammlung	0	-95.000	-228.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-95.000	-228.000	0	0	0	0
I03.0259 Energetische Sanierung/Umbau Gesamtschule	-444.255	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-444.255	-40.000	0	0	0	0	0
I03.0260 Ausstattung Lehrküche	0	-218.000	-2.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-218.000	-2.000	0	0	0	0
S03.0256 Zuschuss Erweiterung Gesamtschule	0	1.030.950	1.030.950	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.030.950	1.030.950	0	0	0	0
S03.0258 Zuschuss Pausenhofgelände Gesamtschule	0	100.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
S03.0259 Zuschuss Energetische Sanierung Gesamtschule	540.000	160.000	130.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.000	160.000	130.900	0	0	0	0
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	105.448	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.448	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.000	0	0	0	0	0	0
Summe	-293.369	-735.150	-510.150	-6.500.000	-2.494.000	-2.690.000	-1.540.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	22	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesellschaft	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.181	610.750	743.250	652.250	662.250	662.250
414100	Zuweisungen vom Land	406.702	409.000	511.000	420.000	430.000	430.000
414102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes	137.961					
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30.500	30.500	30.500	30.500
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	6.248	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	198.121	195.350	195.350	195.350	195.350	195.350
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	149	150	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.170	73.500	96.000	96.000	96.000	96.000
432170	Elternbeiträge OGS	73.170	73.500	96.000	96.000	96.000	96.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	285	300	300	300	300	300
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	1.384	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.544	17.650	35.150	35.150	35.150	35.150
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	2.178					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
459195	Andere sonstige ordentliche Erträge (steuerpfl.)	43.366	17.500	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	869.564	706.850	879.350	788.350	798.350	798.350
11	- Personalaufwendungen	-88.212	-87.600	-115.500	-116.200	-116.900	-119.200
501100	Bezüge der Beamten	-16.689	-17.400	-10.000	-10.100	-10.200	-10.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-55.735	-54.500	-89.300	-89.800	-90.300	-91.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-4.281	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-5.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-11.507	-11.400	-11.800	-11.900	-12.000	-12.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.089	-320.050	-300.850	-297.950	-247.450	-249.250
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-86.274	-104.500	-93.500	-88.500	-38.500	-38.500
521115	Unterhaltung von Gebäuden (stpf.)	-65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-9.430	-10.400	-10.600	-10.700	-10.700	-10.700
524102	Reinigung	-45.997	-52.000	-42.000	-43.000	-43.500	-44.300
524103	Strom	-6.804	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524104	Gas	-18.128	-19.900	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
524105	Holzpellets	-9.968	-19.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
524109	Wasser	-1.533	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524110	Grundbesitzabgaben	-5.077	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-265	-500	-500	-500	-500	-500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-17.668	-64.700	-63.700	-64.700	-63.700	-64.700
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-187	-950	-950	-950	-950	-950
527110	Schülerbeförderungskosten	-26.692	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-344.390	-306.800	-307.300	-307.800	-308.300	-308.800
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-200	-400	-400	-400	-400	-400
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-210.876	-211.900	-211.900	-211.900	-211.900	-211.900
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-14.529	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-118.195	-82.000	-82.500	-83.000	-83.500	-84.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-589	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-616.078	-642.000	-657.000	-671.000	-691.000	-691.000
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-404	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-615.674	-640.000	-656.000	-670.000	-690.000	-690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.012	-79.350	-177.050	-80.850	-80.850	-80.850
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.078	-1.200	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-684	-400	-600	-400	-400	-400
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.697		-2.000			
542220	Pachten	-69.996	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-66	-200	-200	-200	-200	-200
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-2.111	-2.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-559	-1.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.113	-2.500	-92.500	-2.000	-2.000	-2.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.629	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-1.080					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.358.781	-1.435.800	-1.557.700	-1.473.800	-1.444.500	-1.449.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-489.217	-728.950	-678.350	-685.450	-646.150	-650.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.217	-728.950	-678.350	-685.450	-646.150	-650.750
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-489.217	-728.950	-678.350	-685.450	-646.150	-650.750
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.934	-22.000	-17.000	-18.500	-19.800	-21.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-15.934	-22.000	-17.000	-18.500	-19.800	-21.000
29	= Teilergebnis	-505.151	-750.950	-695.350	-703.950	-665.950	-671.750

Erläuterungen

zu Sachkonto 414200:

Landesprogramm „Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen“.

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.

2022: Sanierung Dusche/Umkleide.

Concordia GS - Kleine Sporthalle

2022 ff: lfd. bauliche Unterhaltung.

Mensa

2022 ff: Wiederkehrende Prüfungen, Aufarbeitung Trennwände/Malerarbeiten und lfd. baulichen Unterhaltung.

Heizzentrale

2022 ff: Wiederkehrende Prüfungen, Wartung der Heizungsanlage, Fernmanagement und lfd. baulichen Unterhaltung.

zu Sachkonto 521115:

2022 ff: Wartung der PV-Anlage.

zu Sachkonto 525530:

2022 ff: davon 48.000,- € für Wartungskosten MEP.

zu Sachkonto 531800:

Zuschuss OGS-Betreuung.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.663	409.000	541.500	450.500	460.500	460.500
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	406.702	409.000	511.000	420.000	430.000	430.000
614102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes	137.961					
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV			30.500	30.500	30.500	30.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.707	73.500	96.000	96.000	96.000	96.000
632640	Elternbeiträge OGS	66.707	73.500	96.000	96.000	96.000	96.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	285	300	300	300	300	300
646102	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	2.059	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.380	17.650	35.150	35.150	35.150	35.150
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	3.693					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		150	150	150	150	150
659195	Andere sonst ordentl. Erträge (stpf.)	45.686	17.500	35.000	35.000	35.000	35.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.094	505.100	677.600	586.600	596.600	596.600
10	- Personalauszahlungen	-88.308	-87.600	-115.500	-116.200	-116.900	-119.200
701100	Bezüge der Beamten	-16.786	-17.400	-10.000	-10.100	-10.200	-10.400
701200	Entgelte der Beschäftigten	-55.735	-54.500	-89.300	-89.800	-90.300	-91.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-4.281	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-5.000
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-11.507	-11.400	-11.800	-11.900	-12.000	-12.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-223.210	-320.050	-300.850	-297.950	-247.450	-249.250
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-82.905	-104.500	-93.500	-88.500	-38.500	-38.500
721150	Unterh. d Gebäude (steuerpf.)	-77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-9.430	-10.400	-10.600	-10.700	-10.700	-10.700
724102	Reinigung	-44.857	-52.000	-42.000	-43.000	-43.500	-44.300
724103	Strom	-6.925	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
724104	Gas	-18.619	-19.900	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
724105	Holzpellets	-9.171	-19.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
724109	Wasser	-1.551	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
724110	Grundbesitzabgaben	-4.940	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-265	-500	-500	-500	-500	-500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-17.125	-64.700	-63.700	-64.700	-63.700	-64.700
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-187	-950	-950	-950	-950	-950
727910	Schülerbeförderungskosten	-27.160	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	-616.078	-642.000	-657.000	-671.000	-691.000	-691.000
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-404	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-615.674	-640.000	-656.000	-670.000	-690.000	-690.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.110	-79.350	-177.050	-80.850	-80.850	-80.850
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.078	-1.200	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
741230	Aufw für Reisekosten	-916	-400	-600	-400	-400	-400
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.697		-2.000			
742220	Pachten	-69.996	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-66	-200	-200	-200	-200	-200
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-2.057	-2.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-559	-1.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.113	-2.500	-92.500	-2.000	-2.000	-2.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.629	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.008.706	-1.129.000	-1.250.400	-1.166.000	-1.136.200	-1.140.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.612	-623.900	-572.800	-579.400	-539.600	-543.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.479	452.100	422.000			

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
681100	Investitionszuweisungen vom Land	449.479	452.100	422.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.479	452.100	422.000			
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-170.000	-130.000			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-170.000	-130.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-255.807	-398.100	-526.100	-236.100 (-200.000)	-182.100	-132.100
783103	Zugang DV-Software		-14.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
783112	Zugang techn. Anlagen	-150					
783120	Zugang EDV-Hardware - Neue Medien (Verpflichtungsermächtigungen)	-248.879	-365.000	-488.000	-200.000 (-200.000)	-150.000	-100.000
783122	Zugang Sonst BGA	-6.186	-17.000	-14.000	-13.000	-9.000	-9.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-591	-2.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-255.807	-568.100	-656.100	-236.100 (-200.000)	-182.100	-132.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	193.672	-116.000	-234.100	-236.100 (-200.000)	-182.100	-132.100

Erläuterungen

zu Investitions-Nr. I03.0412:

Neubau Sporthalle.
Diese Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen.

Investitionen Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0305 Anschaffung Inventar Mensa	-846	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-846	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I03.0400 Anschaffung BGA Schulsport	-4.851	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.851	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I03.0401 GWG Schulsport	-379	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-379	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I03.0405 GWG OGS	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
I03.0406 Anschaffung Inventar/BGA OGS	-489	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-489	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0411 Be- und Entlüftung Dreifachhalle	0	-90.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
I03.0412 Neubau Sporthalle	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I03.0800 Anschaffung Lizenzen - Medienentwicklungsplan	0	-14.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-14.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
I03.0801 Medienentwicklungsplan Schulen / Digitalpakt NRW	-248.879	-365.000	-488.000	-200.000	-200.000	-150.000	-100.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-248.879	-365.000	-488.000	-200.000	-200.000	-150.000	-100.000
I03.0802 GWG Sonstige schulische Aufgaben	-212	-500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-212	-500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I03.0805 Neue Heizzentrale-Schulen Im Bruch	-150	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-150	0	0	0	0	0	0
I03.0806 Photovoltaik - Schulen Im Bruch	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
I03.0811 Anschaffung BGA Sonstige schulische Aufgaben	0	-5.000	-6.000	0	-5.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-6.000	0	-5.000	-1.000	-1.000
S03.0411 Zuschuss Be- und Entlüftung Dreifachhalle	0	18.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0
S03.0805 Zuschuss MEP Schulen / Digitalpakt Schule	109.479	434.100	422.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.479	434.100	422.000	0	0	0	0
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	77.961	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.961	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	-8.366	-116.000	-234.100	-200.000	-236.100	-182.100	-132.100
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	340.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.561	66.900	153.050	148.050	61.550	61.550
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.773	5.550	6.350	6.350	6.350	6.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70	50.550	188.050	188.050	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	66.404	123.000	347.450	342.450	68.450	68.450
11	- Personalaufwendungen	-97.392	-97.200	-106.700	-107.500	-108.400	-110.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-206.061	-107.350	-345.550	-325.550	-39.050	-39.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.499	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
15	- Transferaufwendungen	-23.504	-30.400	-30.400	-25.400	-25.400	-25.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.814	-37.200	-37.850	-31.850	-31.850	-31.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-410.271	-350.350	-598.700	-568.500	-282.900	-284.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.867	-227.350	-251.250	-226.050	-214.450	-216.150
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-343.867	-227.350	-251.250	-226.050	-214.450	-216.150
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-343.867	-227.350	-251.250	-226.050	-214.450	-216.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.197	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Teilergebnis	-347.064	-233.350	-257.250	-232.050	-220.450	-222.150

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.350	91.500	86.500		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.440	5.550	6.350	6.350	6.350	6.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	186	550	550	550	550	550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.626	11.450	98.400	93.400	6.900	6.900
10	- Personalauszahlungen	-97.420	-97.200	-106.700	-107.500	-108.400	-110.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.844	-107.350	-345.550	-325.550	-39.050	-39.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-20.169	-30.400	-30.400	-25.400	-25.400	-25.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.522	-37.200	-37.850	-31.850	-31.850	-31.850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.955	-272.150	-520.500	-490.300	-204.700	-206.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-171.329	-260.700	-422.100	-396.900	-197.800	-199.500
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		-1.200	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.200	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-1.200	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 040101 Bildung

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Bildung, Kultur und Heimatpflege
Produkt	040101	Bildung

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

**Verantwortliche
Organisationseinheit**

Gesellschaft

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 040101 Bildung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		350				
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		350				
10	= Ordentliche Erträge		350				
11	- Personalaufwendungen	-17.538	-17.300	-16.700	-16.800	-16.900	-17.300
501100	Bezüge der Beamten	-1.192	-1.200				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-12.729	-12.500	-13.000	-13.100	-13.200	-13.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-978	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-2.639	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
15	- Transferaufwendungen	-20.405	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-19.205	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.075	-5.500	-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	-1.275	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.018	-42.500	-41.900	-42.000	-42.100	-42.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.018	-42.150	-41.900	-42.000	-42.100	-42.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.018	-42.150	-41.900	-42.000	-42.100	-42.500
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-41.018	-42.150	-41.900	-42.000	-42.100	-42.500
29	= Teilergebnis	-41.018	-42.150	-41.900	-42.000	-42.100	-42.500

Erläuterungen

zu Sachkonto

531300

Zahlung Beitrag an VHS Paderborn.

531800

Unterstützung Büchereien.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 040101 Bildung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		350				
614700	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v priv. Unternehmen		350				
07	+ Sonstige Einzahlungen	75					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	75					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75	350				
10	- Personalauszahlungen	-17.545	-17.300	-16.700	-16.800	-16.900	-17.300
701100	Bezüge der Beamten	-1.199	-1.200				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-12.729	-12.500	-13.000	-13.100	-13.200	-13.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-978	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-2.639	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
14	- Transferauszahlungen	-17.069	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-15.869	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.175	-5.500	-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	-1.375	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.789	-42.500	-41.900	-42.000	-42.100	-42.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.714	-42.150	-41.900	-42.000	-42.100	-42.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-1.000			
783122	Zugang Sonst BGA			-1.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000			

Investitionen Produkt 040101 Bildung

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I04.0001 Anschaffung BGA Volkshochschule	0	0	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
Summe	0	0	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesellschaft	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.407	66.400	152.900	147.900	61.400	61.400
414100	Zuweisungen vom Land		5.000	5.000			
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung			86.500	86.500		
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	61.407	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.773	5.050	5.850	5.850	5.850	5.850
441100	Mieten		850	850	850	850	850
441110	Nebenkostenerstattungen	4.773	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.500	188.000	188.000	500	500
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückstell.		50.000	187.500	187.500		
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	66.180	121.950	346.750	341.750	67.750	67.750
11	- Personalaufwendungen	-595	-600	-600	-600	-600	-600
501100	Bezüge der Beamten	-595	-600	-600	-600	-600	-600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.228	-106.100	-344.300	-324.300	-37.800	-37.800
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-186.148	-79.500	-316.000	-296.000	-9.500	-9.500
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.754	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Reinigung	-6.460	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
524103	Strom	-2.291	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524104	Gas	-6.077	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524109	Wasser	-877	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524110	Grundbesitzabgaben	-554	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-67	-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	-77.193	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-55.922	-55.900	-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		-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-600	-8.200	-8.200	-3.200	-3.200	-3.200
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-600	-5.600	-5.600	-600	-600	-600
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-794	-1.900	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-178	-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)	-615	-650	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.410	-194.200	-433.050	-408.050	-121.550	-121.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-218.230	-72.250	-86.300	-66.300	-53.800	-53.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.230	-72.250	-86.300	-66.300	-53.800	-53.800
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-218.230	-72.250	-86.300	-66.300	-53.800	-53.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.518	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-2.518	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis	-220.748	-76.250	-90.300	-70.300	-57.800	-57.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 414100 / 531700:

2021 und 2022 mit je 5.000,- € für Heimatpreis.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	91.500	86.500		
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		5.000	5.000			
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung			86.500	86.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.440	5.050	5.850	5.850	5.850	5.850
641100	Mieten		850	850	850	850	850
641110	Nebenkostenerstattung	6.440	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	12	500	500	500	500	500
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	12	500	500	500	500	500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.452	10.550	97.850	92.850	6.350	6.350
10	- Personalauszahlungen	-599	-600	-600	-600	-600	-600
701100	Bezüge der Beamten	-599	-600	-600	-600	-600	-600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.011	-106.100	-344.300	-324.300	-37.800	-37.800
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-35.326	-79.500	-316.000	-296.000	-9.500	-9.500
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.754	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724102	Reinigung	-6.033	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
724103	Strom	1.425	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724104	Gas	-6.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724109	Wasser	-1.773	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724110	Grundbesitzabgaben	-1.150	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-67	-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	-8.200	-8.200	-3.200	-3.200	-3.200
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-600	-5.600	-5.600	-600	-600	-600
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-794	-1.900	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-178	-250	-250	-250	-250	-250
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-615	-650	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.004	-116.800	-355.650	-330.650	-44.150	-44.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.552	-106.250	-257.800	-237.800	-37.800	-37.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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		-700	-700	-700	-700	-700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-700	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110 / 721110:

Burgruine:

2022 ff: Sanierung Turm, Burgruine und laufende bauliche Unterhaltung.

Haus Hartmann:

2021 ff: Heizkörper/Malerarbeiten, Störungshotline Anschluss und lfd. bauliche Unterhaltung.

2022 ff: Fassadensanierung, Störungshotline und lfd. bauliche Unterhaltung.

Prinzenpalais:

2022 ff: Entwässerung Dachfläche und laufende bauliche Unterhaltung.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I04.0201 GWG Förderung der Heimatpflege	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
I04.0202 Anschaffung BGA Heimatpflege	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
Summe	0	-700	-700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2022 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

Beschreibung

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen (z.B.: Überlassung von Räumen) fördern, Unterstützung durch Information und Beratung, Kontakte mit Verbänden, Vereinen, Institutionen und Personen.

Allgemeine Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen, Erhalt des Brauchtums.

Zielgruppen

Vereine, Personen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.

Zug. Kostenträger

4010311 Förderung der Kultur

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesellschaft

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 040103 Förderung der Kultur

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-6.102	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.400
501100	Bezüge der Beamten	-2.980	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-2.431	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-187	-200	-200	-200	-200	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-504	-500	-500	-500	-500	-600
15	- Transferaufwendungen	-2.499	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.499	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.859	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.859	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.460	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.460	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.460	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.400
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.460	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-679	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-679	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis	-11.139	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.400

Erläuterungen

zu Sachkonto

531800:

Zuschüsse an kulturtragende Vereine und Gruppen.

543190:

Kulturfonds = 17.000,- Euro und
Fairtrade-Aktionen = 1.000,- Euro.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 040103 Förderung der Kultur

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
646103	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-6.120	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.400
701100	Bezüge der Beamten	-2.998	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
701200	Entgelte der Beschäftigten	-2.431	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-187	-200	-200	-200	-200	-300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-504	-500	-500	-500	-500	-600
14	- Transferauszahlungen	-2.499	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.499	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.465	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.465	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.084	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.084	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2022 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
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154	150	150	150	150	150
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	154	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70	50	50	50	50	50
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	70	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	224	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-73.157	-73.200	-83.300	-84.000	-84.800	-85.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-57.123	-57.100	-64.700	-65.300	-66.000	-66.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-4.389	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-11.646	-11.700	-14.000	-14.100	-14.200	-14.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-833	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-833	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-306	-800	-800	-800	-800	-800
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-306	-300	-300	-300	-300	-300
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86	-11.800	-11.800	-5.800	-5.800	-5.800
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-100	-100	-100	-100	-100
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-50	-50	-50	-50	-50
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-36	-150	-150	-150	-150	-150
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-50	-11.500	-11.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.382	-87.050	-97.150	-91.850	-92.650	-93.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.158	-86.850	-96.950	-91.650	-92.450	-93.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.158	-86.850	-96.950	-91.650	-92.450	-93.450
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.158	-86.850	-96.950	-91.650	-92.450	-93.450
29	= Teilergebnis	-74.158	-86.850	-96.950	-91.650	-92.450	-93.450

Erläuterungen

zu Sachkonto 525530:

Massenentsäuerung von Archivalien.

zu Sachkonto 543190:

2022 ff: Digitalisierung Bauamtsakten und Anschaffung Archivkartons.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	99	50	50	50	50	50
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	99	50	50	50	50	50
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-73.157	-73.200	-83.300	-84.000	-84.800	-85.800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-57.123	-57.100	-64.700	-65.300	-66.000	-66.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-4.389	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-11.646	-11.700	-14.000	-14.100	-14.200	-14.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-833	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-833	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-88	-11.800	-11.800	-5.800	-5.800	-5.800
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		-100	-100	-100	-100	-100
741230	Aufw für Reisekosten	-2	-50	-50	-50	-50	-50
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-36	-150	-150	-150	-150	-150
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-50	-11.500	-11.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.078	-86.250	-96.350	-91.050	-91.850	-92.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.979	-86.200	-96.300	-91.000	-91.800	-92.800
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

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.185	368.200	445.200	375.200	375.200	280.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.727	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.024	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	537.236	425.600	502.600	432.600	432.600	337.600
11	- Personalaufwendungen	-385.938	-419.700	-530.900	-522.500	-520.100	-521.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.701	-136.450	-78.750	-165.250	-75.750	-75.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.335	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
15	- Transferaufwendungen	-418.901	-719.600	-663.600	-655.600	-655.600	-655.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.393	-407.550	-385.550	-371.550	-371.050	-361.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.314.269	-1.730.800	-1.706.300	-1.762.400	-1.670.000	-1.660.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-777.033	-1.305.200	-1.203.700	-1.329.800	-1.237.400	-1.323.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-777.033	-1.305.200	-1.203.700	-1.329.800	-1.237.400	-1.323.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen	-6.823					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.823					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-783.857	-1.305.200	-1.203.700	-1.329.800	-1.237.400	-1.323.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.748	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis	-785.604	-1.308.200	-1.206.700	-1.332.800	-1.240.400	-1.326.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.432	338.000	415.000	345.000	345.000	250.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.221	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.785	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	589.738	395.400	472.400	402.400	402.400	307.400
10	- Personalauszahlungen	-375.998	-419.700	-530.900	-522.500	-520.100	-521.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-99.797	-136.450	-78.750	-165.250	-75.750	-75.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.627					
14	- Transferauszahlungen	-612.101	-854.600	-798.600	-790.600	-790.600	-790.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-260.377	-272.550	-250.550	-236.550	-236.050	-226.050
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.349.900	-1.683.300	-1.658.800	-1.714.900	-1.622.500	-1.613.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-760.162	-1.287.900	-1.186.400	-1.312.500	-1.220.100	-1.305.700
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	-1.309	-8.100	-8.100	-8.100	-6.100	-6.100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.309	-8.100	-8.100	-8.100	-6.100	-6.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.309	-8.100	-8.100	-8.100	-6.100	-6.100

Haushaltsplan 2022 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
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesellschaft	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	35.727	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
441100	Mieten	22.961	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441110	Nebenkostenerstattungen	12.766	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448410	Erstattungen vom Job-Center	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	40.177	44.150	44.150	44.150	44.150	44.150
11	- Personalaufwendungen	-36.196	-36.100	-37.000	-37.400	-37.800	-38.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-28.256	-28.100	-28.800	-29.100	-29.400	-29.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-2.162	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-5.778	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.786	-73.400	-22.900	-112.900	-22.900	-22.900
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-6.112	-53.000	-3.000	-93.000	-3.000	-3.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.432	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524102	Reinigung	-6.585	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524103	Strom	-3.055	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524104	Gas	-3.780	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524109	Wasser	-211	-400	-400	-400	-400	-400
524110	Grundbesitzabgaben	-611	-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	-127.550	-138.050	-137.950	-137.950	-137.950	-137.950
543110	Bürobedarf		-100				
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-45	-750	-750	-750	-750	-750
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-1.114	-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)	-449	-500	-500	-500	-500	-500
545400	Erst. an den sonstigen öffentlichen Bereich	-125.942	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.928	-253.050	-203.350	-293.750	-204.150	-204.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.751	-208.900	-159.200	-249.600	-160.000	-160.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.751	-208.900	-159.200	-249.600	-160.000	-160.500
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-150.751	-208.900	-159.200	-249.600	-160.000	-160.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.604	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.604	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis	-152.355	-210.900	-161.200	-251.600	-162.000	-162.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

Der Ansatz umfasst die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes (Burgstraße 12).
2021: Sanierung Rissbildung
2023: Erneuerung Aufzug

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.288	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
641100	Mieten	22.961	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
641110	Nebenkostenerstattung	16.326	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648410	Erstattungen vom Job-Center	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.588	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	- Personalauszahlungen	-36.196	-36.100	-37.000	-37.400	-37.800	-38.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-28.256	-28.100	-28.800	-29.100	-29.400	-29.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.162	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-5.778	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.144	-73.400	-22.900	-112.900	-22.900	-22.900
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-15.294	-53.000	-3.000	-93.000	-3.000	-3.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.432	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
724102	Reinigung	-7.111	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
724103	Strom	-2.945	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724104	Gas	-4.285	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
724109	Wasser	-312	-400	-400	-400	-400	-400
724110	Grundbesitzabgaben	-764	-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	-124.603	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
723400	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk-öff Ber.	-124.603	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.130	-3.050	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-479					
743110	Bürobedarf		-100				
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-750	-750	-750	-750	-750
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.202	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-449	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.073	-247.550	-197.850	-288.250	-198.650	-199.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.485	-205.550	-155.850	-246.250	-156.650	-157.150
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

Erläuterungen

zu Sachkonto 545400/723400:

Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter Kreis Paderborn.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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 2022 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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesellschaft

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.035	366.050	443.050	373.050	373.050	278.050
414100	Zuweisungen vom Land	454.990	338.000	415.000	345.000	345.000	250.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	28.045	28.050	28.050	28.050	28.050	28.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.024	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	2.133					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.890	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
10	= Ordentliche Erträge	497.059	381.450	458.450	388.450	388.450	293.450
11	- Personalaufwendungen	-349.743	-383.600	-493.900	-485.100	-482.300	-482.900
501100	Bezüge der Beamten	-79.117	-70.400	-80.200	-81.000	-81.800	-82.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-165.342	-204.200	-278.700	-281.500	-284.300	-287.500
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-58.989	-60.000	-65.000	-52.000	-45.000	-40.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-12.642	-15.200	-21.000	-21.100	-21.200	-21.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-33.652	-33.800	-49.000	-49.500	-50.000	-50.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.916	-63.050	-55.850	-52.350	-52.850	-52.350
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-22.161	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.094	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524102	Reinigung	-37	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524103	Strom	-11.757	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524104	Gas	-7.526	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
524109	Wasser	-2.362	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524110	Grundbesitzabgaben	-7.865	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-604	-800	-700	-700	-700	-700
525110	Kfz.-Versicherungen	-414	-450	-450	-450	-450	-450
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-386	-400	-400	-400	-400	-400
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-276	-900	-800	-800	-800	-800
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungs-a.	-1.192	-3.000	-3.000	-1.500	-2.000	-1.500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.874	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-368	-1.000	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.939	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-36.117	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-3.514	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.308	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-418.901	-719.600	-663.600	-655.600	-655.600	-655.600
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-5.600	-10.600	-5.600	-5.600	-5.600
533930	Asylbegehrende (AsylbIG) - außerh. Einrichg.	-125.265	-180.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
533931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe - außerh. Einrich	-67.382	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
533932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe - innerh. Einrichg	-10.720	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
533933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
533934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-197.393	-220.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
533939	Asylbegehrende Leistungen für Bildung und Teilhabe	-13.140	-12.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.843	-269.500	-247.600	-233.600	-233.100	-223.100
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-2.650	-5.150	-3.150	-2.650	-2.650
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-172	-800	-800	-800	-800	-800
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-240.482	-240.000	-220.000	-210.000	-210.000	-200.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.665	-2.550	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-1.144	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.047	-21.000	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-245	-500	-400	-400	-400	-400
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-89					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.123.342	-1.477.750	-1.502.950	-1.468.650	-1.465.850	-1.455.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-626.283	-1.096.300	-1.044.500	-1.080.200	-1.077.400	-1.162.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-626.283	-1.096.300	-1.044.500	-1.080.200	-1.077.400	-1.162.500
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.823					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-6.823					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-6.823					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-633.106	-1.096.300	-1.044.500	-1.080.200	-1.077.400	-1.162.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-144	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-144	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis	-633.250	-1.097.300	-1.045.500	-1.081.200	-1.078.400	-1.163.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 414100, 529100 und 543190:

SK 414100:

2020 und 2021: FLÜAG-Pauschalen.

2022 FLÜAG-Pauschalen mit 250.000,- € und eine Ausgleichpauschale für geduldete Personen mit 165.000,- € .

2023 und 2024 FLÜAG-Pauschalen mit 250.000,- € und eine Ausgleichpauschale für geduldete Personen mit 95.000,- € .

ab 2025 nur FLÜAG-Pauschalen mit 250.000,- €.

SK 529100:

Integrationsarbeit.

SK 543190:

2021: davon 2.500,- Euro "Fonds für Familien in Not".

zu Sachkonto 531800:

2021: Unterstützung der Tafel mit 5.000,- €.

2022: Unterstützung der Tafel mit 10.000,- €.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.432	338.000	415.000	345.000	345.000	250.000
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	530.432	338.000	415.000	345.000	345.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934	100	100	100	100	100
641110	Nebenkostenerstattung	1.934					
646103	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.785	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
659100	weit. sonst ordentl Erträge v Priv. Bereich	241					
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	3.531					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	12.012	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.151	353.400	430.400	360.400	360.400	265.400
10	- Personalauszahlungen	-339.802	-383.600	-493.900	-485.100	-482.300	-482.900
701100	Bezüge der Beamten	-79.660	-70.400	-80.200	-81.000	-81.800	-82.800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-165.342	-204.200	-278.700	-281.500	-284.300	-287.500
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-48.505	-60.000	-65.000	-52.000	-45.000	-40.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-12.642	-15.200	-21.000	-21.100	-21.200	-21.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-33.652	-33.800	-49.000	-49.500	-50.000	-50.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.653	-63.050	-55.850	-52.350	-52.850	-52.350
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-22.679	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.094	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
724102	Reinigung	-37	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724103	Strom	-7.867	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
724104	Gas	-8.323	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
724109	Wasser	-4.629	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724110	Grundbesitzabgaben	-11.477	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-604	-800	-700	-700	-700	-700
725110	KFZ-Versicherung	-414	-450	-450	-450	-450	-450
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-386	-400	-400	-400	-400	-400
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-381	-900	-800	-800	-800	-800
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-398	-3.000	-3.000	-1.500	-2.000	-1.500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-5.995	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-368	-1.000	-500	-500	-500	-500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.627					
759910	Außerordentl Aufw - Zahlungswirksam	-1.627					
14	- Transferauszahlungen	-487.498	-719.600	-663.600	-655.600	-655.600	-655.600
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-5.600	-10.600	-5.600	-5.600	-5.600
733930	Asylbegehrende außerh. Einr.	-100.689	-180.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
733931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe außerh Einr.	-162.224	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe innerh Einr.	-10.720	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
733933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-196.018	-220.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
733939	Asylbegehrende Leistungen Bildung und Teilhabe	-12.847	-12.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-258.247	-269.500	-247.600	-233.600	-233.100	-223.100
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		-2.650	-5.150	-3.150	-2.650	-2.650
741230	Aufw für Reisekosten	-122	-800	-800	-800	-800	-800
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-218.315	-240.000	-220.000	-210.000	-210.000	-200.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.689	-2.550	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.037	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.366	-21.000	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-245	-500	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
749915	Sonst aktive RAP	-31.473					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.154.827	-1.435.750	-1.460.950	-1.426.650	-1.423.850	-1.413.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.676	-1.082.350	-1.030.550	-1.066.250	-1.063.450	-1.148.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.309	-7.000	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000
783122	Zugang Sonst BGA		-5.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.309	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.309	-7.000	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.309	-7.000	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I05.0201 GWG Leistungen für Asylbewerber	-1.309	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.309	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I05.0202 Anschaffung BGA Übergangsheim	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
Summe	-1.309	-7.000	-7.000	0	-7.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.649.432	1.695.100	1.733.900	1.734.100	1.749.400	1.768.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.684	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.348	69.200	69.800	70.400	71.000	71.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176	800	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.943					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.761.582	1.811.100	1.850.500	1.851.300	1.867.200	1.886.900
11	- Personalaufwendungen	-2.058.718	-2.124.300	-2.244.600	-2.266.900	-2.289.400	-2.303.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-155.721	-258.100	-337.050	-192.550	-169.050	-167.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.836	-119.100	-117.300	-116.900	-117.000	-117.000
15	- Transferaufwendungen	-624.431	-701.650	-790.300	-834.100	-833.300	-837.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.696	-40.100	-41.950	-35.250	-35.250	-35.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.990.401	-3.243.250	-3.531.200	-3.445.700	-3.444.000	-3.460.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.228.819	-1.432.150	-1.680.700	-1.594.400	-1.576.800	-1.573.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.228.819	-1.432.150	-1.680.700	-1.594.400	-1.576.800	-1.573.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.228.819	-1.432.150	-1.680.700	-1.594.400	-1.576.800	-1.573.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-94.167	-72.000	-90.000	-85.000	-90.000	-85.000
29	= Teilergebnis	-1.322.986	-1.504.150	-1.770.700	-1.679.400	-1.666.800	-1.658.900

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573.286	1.597.800	1.634.500	1.633.300	1.647.500	1.666.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.163	115.200	115.800	116.400	117.000	117.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.786	800	800	800	800	800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.683.235	1.713.800	1.751.100	1.750.500	1.765.300	1.785.000
10	- Personalauszahlungen	-2.058.845	-2.124.300	-2.244.600	-2.266.900	-2.289.400	-2.303.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-151.686	-258.100	-337.050	-192.550	-169.050	-167.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-628.472	-701.650	-790.300	-834.100	-833.300	-837.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.254	-40.100	-41.950	-35.250	-35.250	-35.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.866.257	-3.124.150	-3.413.900	-3.328.800	-3.327.000	-3.343.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.183.022	-1.410.350	-1.662.800	-1.578.300	-1.561.700	-1.558.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.930		50.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	499					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.429		50.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-34.909	-109.000	-35.000	-24.000	-24.000	-24.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-20.000	-130.000	-750.000	-750.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.793	-36.900	-52.850	-96.600	-11.100	-11.600
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.702	-165.900	-217.850	-870.600	-785.100	-35.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-83.273	-165.900	-167.850	-870.600	-785.100	-35.600

Haushaltsplan 2022 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

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

Verantwortliche Organisationseinheit Gesellschaft

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
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	66.928	64.900	65.500	66.100	66.700	67.400
441100	Mieten	63.764	61.500	62.100	62.700	63.300	64.000
441110	Nebenkostenerstattungen	3.164	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	= Ordentliche Erträge	82.328	80.300	80.900	81.500	82.100	82.800
11	- Personalaufwendungen	-87.374	-87.800	-90.600	-91.500	-92.400	-93.500
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-68.125	-68.300	-70.400	-71.100	-71.800	-72.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-5.230	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-14.019	-14.200	-14.800	-14.900	-15.000	-15.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.919	-74.000	-92.200	-7.200	-7.200	-7.200
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-3.053	-70.000	-88.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.236	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524110	Grundbesitzabgaben	-1.574	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-57	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.611	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-17.611	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
15	- Transferaufwendungen	-439.582	-500.000	-555.000	-590.000	-590.000	-590.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-439.582	-500.000	-555.000	-590.000	-590.000	-590.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.486	-679.400	-755.400	-706.300	-707.200	-708.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-469.158	-599.100	-674.500	-624.800	-625.100	-625.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.158	-599.100	-674.500	-624.800	-625.100	-625.500
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-469.158	-599.100	-674.500	-624.800	-625.100	-625.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-62	-500	-500	-500	-500	-500
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-62	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis	-469.220	-599.600	-675.000	-625.300	-625.600	-626.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

Der Ansatz umfasst die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes und des Freigeländes.
2022 ff: Neue Fenster, Erneuerung Wände/Böden, Außenanlagen.

zu Sachkonto 531800:

2022 ff: davon 395.000,- € lfd. Betriebskostenzuschüsse externe Kindertageseinrichtungen (u.a. Ev. Kindergarten, Kindergärten St. Marien, St. Josef, St. Martin, MZG und AWO) und 160.000,- € für lfd. Betriebskostenzuschüsse Kindergarten DRK.
2020: Zuschuss Kostenübernahme Provisorium DRK KG mit 40.000,- €.

Kostensteigerungen in Folgejahren für zusätzliche Gruppen / Kindertageseinrichtungen.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.218	64.900	65.500	66.100	66.700	67.400
641100	Mieten	63.764	61.500	62.100	62.700	63.300	64.000
641110	Nebenkostenerstattung	3.454	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.218	64.900	65.500	66.100	66.700	67.400
10	- Personalauszahlungen	-87.374	-87.800	-90.600	-91.500	-92.400	-93.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-68.125	-68.300	-70.400	-71.100	-71.800	-72.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-5.230	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-14.019	-14.200	-14.800	-14.900	-15.000	-15.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.789	-74.000	-92.200	-7.200	-7.200	-7.200
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-2.600	-70.000	-88.000	-3.000	-3.000	-3.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.236	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724110	Grundbesitzabgaben	-895	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-57	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen	-443.623	-500.000	-555.000	-590.000	-590.000	-590.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-443.623	-500.000	-555.000	-590.000	-590.000	-590.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.786	-661.800	-737.800	-688.700	-689.600	-690.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.568	-596.900	-672.300	-622.600	-622.900	-623.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2022 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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesellschaft

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.169	603.050	612.450	618.950	625.250	631.250
414100	Zuweisungen vom Land	550.627	581.200	590.000	596.000	602.000	608.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	20.060	21.400	22.000	22.500	22.800	22.800
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	150	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	19.806	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
432171	Mittagsverpflegung	19.806	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176	300	300	300	300	300
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	176	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	591.151	626.350	635.750	642.250	648.550	654.550
11	- Personalaufwendungen	-779.750	-740.500	-811.100	-819.200	-827.400	-832.000
501100	Bezüge der Beamten	-5.960	-6.200	-13.300	-13.400	-13.500	-13.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-609.931	-572.000	-620.500	-626.700	-633.000	-636.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-46.017	-44.300	-47.900	-48.400	-48.900	-49.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-117.840	-118.000	-129.400	-130.700	-132.000	-132.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.030	-50.600	-55.700	-46.200	-46.200	-46.200
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-16.716	-11.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524102	Reinigung	-2.235	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
524103	Strom	-2.032	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524105	Holzpellets	-4.650	-4.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524109	Wasser	-414	-600	-600	-600	-600	-600
524110	Grundbesitzabgaben	-1.353	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-235	-700	-500	-500	-500	-500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-516	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-2.331	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-8.170	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-2.227	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.560	-23.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-17.613	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-4.951	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.996	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.065	-11.400	-11.100	-10.100	-10.100	-10.100
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.390	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-101	-400	-400	-400	-400	-400
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-2.730	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
542300	Leasing	-1.381	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543110	Bürobedarf	-473	-500	-600	-600	-600	-600
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-331	-400	-400	-400	-400	-400
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-995	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-453	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.211	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-856.405	-826.200	-900.600	-898.200	-906.400	-911.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.254	-199.850	-264.850	-255.950	-257.850	-256.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.254	-199.850	-264.850	-255.950	-257.850	-256.450
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-265.254	-199.850	-264.850	-255.950	-257.850	-256.450
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.835	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-4.835	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis	-270.089	-204.850	-270.850	-261.950	-263.850	-262.450

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

Der Ansatz umfasst die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes und des Spielplatzes.
 2021: LED-Beleuchtung und lfd. bauliche Unterhaltung.
 2022 ff: laufende bauliche Unterhaltung.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.406	581.200	590.000	596.000	602.000	608.000
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	551.406	581.200	590.000	596.000	602.000	608.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.005	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
646100	Mittagsverpflegung	20.005	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	176	300	300	300	300	300
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	176	300	300	300	300	300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	571.587	604.500	613.300	619.300	625.300	631.300
10	- Personalauszahlungen	-779.784	-740.500	-811.100	-819.200	-827.400	-832.000
701100	Bezüge der Beamten	-5.995	-6.200	-13.300	-13.400	-13.500	-13.700
701200	Entgelte der Beschäftigten	-609.931	-572.000	-620.500	-626.700	-633.000	-636.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-46.017	-44.300	-47.900	-48.400	-48.900	-49.400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-117.840	-118.000	-129.400	-130.700	-132.000	-132.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.897	-50.600	-55.700	-46.200	-46.200	-46.200
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-16.543	-11.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
724102	Reinigung	-2.604	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
724103	Strom	-2.666	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724105	Holzpellets	-4.100	-4.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724109	Wasser	-632	-600	-600	-600	-600	-600
724110	Grundbesitzabgaben	-1.693	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-448	-700	-500	-500	-500	-500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-516	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-2.331	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-8.598	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-2.616	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.194	-11.400	-11.100	-10.100	-10.100	-10.100
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.390	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741230	Aufw für Reisekosten	-101	-400	-400	-400	-400	-400
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-2.730	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
742300	Leasing	-1.381	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
743110	Bürobedarf	-473	-500	-600	-600	-600	-600
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-331	-400	-400	-400	-400	-400
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-988	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-453	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.348	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-832.875	-802.500	-877.900	-875.500	-883.700	-888.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.288	-198.000	-264.600	-256.200	-258.400	-257.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.960					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.960					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.960					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
782109	Zugang Geb., AuB bei Kindertageseinr. (Kauf)		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-5.000				
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-5.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.913	-5.600	-30.250	-2.500	-2.500	-2.500
783122	Zugang Sonst BGA	-11.916	-1.500	-29.250	-1.500	-1.500	-1.500
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.997	-4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.913	-12.600	-31.250	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.953	-12.600	-31.250	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0201 Anschaffung BGA Kita A-K-Str.	-11.916	-1.500	-29.250	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.916	-1.500	-29.250	0	-1.500	-1.500	-1.500
I06.0203 Anschaffung Spielgeräte Kita A-K-Str.	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0204 GWG Kita Adolf-Kolping-Straße	-2.997	-4.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.997	-4.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0209 Unterstand Kinderwagen Kita Adolf-Kolping-Straße	0	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
Summe	-14.913	-12.600	-31.250	0	-3.500	-3.500	-3.500
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	2.960	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesellschaft

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.900	547.000	542.900	549.500	555.900	561.900
414100	Zuweisungen vom Land	543.591	525.000	520.000	526.000	532.000	538.000
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	22.309	21.000	21.900	22.500	22.900	22.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.878	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
432171	Mittagsverpflegung	19.878	23.000	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	585.778	570.250	566.150	572.750	579.150	585.150
11	- Personalaufwendungen	-666.851	-731.500	-793.300	-801.300	-809.300	-813.800
501100	Bezüge der Beamten	-5.960	-6.200	-13.300	-13.400	-13.500	-13.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-514.949	-565.700	-607.100	-613.200	-619.300	-622.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-41.010	-43.800	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-104.931	-115.800	-125.900	-127.200	-128.500	-129.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.907	-62.400	-100.900	-70.900	-45.900	-45.900
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-11.261	-21.000	-60.000	-30.000	-5.000	-5.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.397	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Reinigung	-3.772	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524103	Strom	-2.429	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524104	Gas	-2.353	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524109	Wasser	-561	-800	-800	-800	-800	-800
524110	Grundbesitzabgaben	-1.433	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-163	-200	-200	-200	-200	-200
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-350	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-1.408	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-12.766	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-1.013	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.328	-24.600	-23.300	-23.400	-23.500	-23.500
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-19.435	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-4.459	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.434	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.141	-10.550	-10.800	-9.800	-9.800	-9.800
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-934	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-128	-400	-400	-400	-400	-400
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-3.842	-2.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Bürobedarf	-450	-500	-600	-600	-600	-600
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-934	-800	-800	-800	-800	-800
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-770	-750	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-755	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.329	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-742.227	-829.050	-928.300	-905.400	-888.500	-893.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.449	-258.800	-362.150	-332.650	-309.350	-307.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.449	-258.800	-362.150	-332.650	-309.350	-307.850
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-156.449	-258.800	-362.150	-332.650	-309.350	-307.850
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.427	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-4.427	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Teilergebnis	-160.876	-263.800	-368.150	-338.650	-315.350	-313.850

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.079	526.000	521.000	527.000	533.000	539.000
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	542.079	525.000	520.000	526.000	532.000	538.000
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.314	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
646100	Mittagsverpflegung	19.314	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		250	250	250	250	250
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		250	250	250	250	250
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	561.393	549.250	544.250	550.250	556.250	562.250
10	- Personalauszahlungen	-666.885	-731.500	-793.300	-801.300	-809.300	-813.800
701100	Bezüge der Beamten	-5.995	-6.200	-13.300	-13.400	-13.500	-13.700
701200	Entgelte der Beschäftigten	-514.949	-565.700	-607.100	-613.200	-619.300	-622.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-41.010	-43.800	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-104.931	-115.800	-125.900	-127.200	-128.500	-129.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.839	-62.400	-100.900	-70.900	-45.900	-45.900
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-7.917	-21.000	-60.000	-30.000	-5.000	-5.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.397	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724102	Reinigung	-3.117	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724103	Strom	-2.737	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724104	Gas	-2.462	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
724109	Wasser	-712	-800	-800	-800	-800	-800
724110	Grundbesitzabgaben	-1.666	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-163	-200	-200	-200	-200	-200
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-487	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-1.640	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-13.518	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-1.023	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.419	-10.550	-10.800	-9.800	-9.800	-9.800
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-934	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741230	Aufw für Reisekosten	-271	-400	-400	-400	-400	-400
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-3.780	-2.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Bürobedarf	-423	-500	-600	-600	-600	-600
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-934	-800	-800	-800	-800	-800
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-700	-750	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-899	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.478	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-713.143	-804.450	-905.000	-882.000	-865.000	-869.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.750	-255.200	-360.750	-331.750	-308.750	-307.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.420					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.420					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	499					
683124	Abgang sonstige BGA	484					
683127	Ertr. a d Veräuß. bewegl. Vermögensg.	15					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.919					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
782109	Zugang Geb., AuB bei Kindertageseinr. (Kauf)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.826	-11.100	-16.000	-88.500	-3.500	-3.500
783122	Zugang Sonst BGA	-6.392	-6.000	-14.500	-87.000	-2.000	-2.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.435	-5.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.826	-12.100	-17.000	-89.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.907	-12.100	-17.000	-89.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110 / 721110:

Der Ansatz umfasst die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes und des Spielplatzes.
2020: Erneuerung Wände/Boden, LED-Beleuchtung und lfd. bauliche Unterhaltung.
2021: Brandschutz und lfd. bauliche Unterhaltung.
2022 ff: Lfd. bauliche Unterhaltung.

Investitionen Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0301 Anschaffung Inventar Kita Kirsperbaumweg	-2.800	-5.000	-13.500	0	-86.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.800	-5.000	-13.500	0	-86.000	-1.000	-1.000
I06.0303 GWG Kita Kirsperbaumweg	-3.435	-5.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.435	-5.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I06.0305 Anschaffung BGA Kita Kirsperbaumweg	-3.592	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.592	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0306 Anschaffung Spielgeräte Kita Kirsperbaumweg	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-9.826	-12.100	-17.000	0	-89.500	-4.500	-4.500
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	3.904	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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

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 Kitaaalter, 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 Kitaaalter, Eltern, Erziehungsberechtigte, Familien.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.

Zug. Kostenträger

6010411 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesellschaft

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.054	412.800	440.100	421.400	427.800	433.800
414050	Zuweisungen vom Bund			25.000			
414100	Zuweisungen vom Land	372.012	398.300	400.000	406.000	412.000	418.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300	300	300	300	300
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	10.956	14.200	14.800	15.100	15.500	15.500
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern.	86					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	383.054	412.900	440.200	421.500	427.900	433.900
11	- Personalaufwendungen	-488.743	-527.600	-524.200	-529.400	-534.700	-537.800
501100	Bezüge der Beamten	-5.960	-6.200	-13.300	-13.400	-13.500	-13.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-402.865	-407.300	-404.200	-408.200	-412.300	-414.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-30.002	-31.000	-30.400	-30.700	-31.000	-31.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-49.915	-83.100	-76.300	-77.100	-77.900	-78.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.101	-38.400	-56.600	-38.100	-38.100	-38.100
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-14.342	-11.000	-29.500	-11.000	-11.000	-11.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-882	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Reinigung	-3.065	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524103	Strom	-2.189	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524105	Holzpellets	-2.925	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524109	Wasser	-505	-800	-800	-800	-800	-800
524110	Grundbesitzabgaben	-976	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-182	-500	-500	-500	-500	-500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-630	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-1.259	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-392	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-754	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.080	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-15.788	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-2.666	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.400	-9.950	-11.850	-7.150	-7.150	-7.150
541220	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-369	-2.900	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-250	-250	-250	-250	-250
541240	Aufw. f. Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-2.186	-2.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Bürobedarf	-309	-500	-600	-600	-600	-600
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-443	-400	-400	-400	-400	-400
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-619	-600	-600	-600	-600	-600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.332	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.006	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-136					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.324	-594.850	-611.550	-593.550	-598.850	-601.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.270	-181.950	-171.350	-172.050	-170.950	-168.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.270	-181.950	-171.350	-172.050	-170.950	-168.050
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-161.270	-181.950	-171.350	-172.050	-170.950	-168.050
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.230	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-13.230	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Teilergebnis	-174.500	-186.950	-177.350	-178.050	-176.950	-174.050

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.404	398.600	425.300	406.300	412.300	418.300
614050	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund			25.000			
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	387.404	398.300	400.000	406.000	412.000	418.000
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV		300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.610	100	100	100	100	100
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.610	100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.014	398.700	425.400	406.400	412.400	418.400
10	- Personalauszahlungen	-488.778	-527.600	-524.200	-529.400	-534.700	-537.800
701100	Bezüge der Beamten	-5.995	-6.200	-13.300	-13.400	-13.500	-13.700
701200	Entgelte der Beschäftigten	-402.865	-407.300	-404.200	-408.200	-412.300	-414.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-30.002	-31.000	-30.400	-30.700	-31.000	-31.400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-49.915	-83.100	-76.300	-77.100	-77.900	-78.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.584	-38.400	-56.600	-38.100	-38.100	-38.100
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-18.002	-11.000	-29.500	-11.000	-11.000	-11.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-882	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724102	Reinigung	-3.933	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724103	Strom	-1.990	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724105	Holzpellets	-2.566	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724109	Wasser	-658	-800	-800	-800	-800	-800
724110	Grundbesitzabgaben	-1.215	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-314	-500	-500	-500	-500	-500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-620	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-361	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-792	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.402	-9.950	-11.850	-7.150	-7.150	-7.150
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-369	-2.900	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500
741230	Aufw für Reisekosten		-250	-250	-250	-250	-250
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-2.186	-2.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Bürobedarf	-309	-500	-600	-600	-600	-600
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-443	-400	-400	-400	-400	-400
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-661	-600	-600	-600	-600	-600
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.307	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.126	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.764	-575.950	-592.650	-574.650	-579.950	-583.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.750	-177.250	-167.250	-168.250	-167.550	-164.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.550					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.800					
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	750					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
782109	Zugang Geb., AuB bei Kindertageseinr. (Kauf)		-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.328	-15.600	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
783122	Zugang Sonst BGA	-5.514	-13.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.815	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.328	-17.600	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.778	-17.600	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110 / 721110:

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

Der Ansatz umfasst die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes und des Spielplatzes.
 2021: Erneuerung Wände/Boden, LED-Beleuchtung, Erneuerung Zaun und u. lfd. baul. Unterhaltung.
 2022 ff: Erneuerung Wände/Boden u. lfd. baul. Unterhaltung.

Investitionen Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0401 Anschaffung Inventar Kita Detmolder Str.	0	-12.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-12.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0403 Anschaffung Spielgeräte Kita Detmolder Str.	0	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I06.0404 GWG Kita Detmolder Str.	-1.815	-2.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.815	-2.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0406 Anschaffung BGA Kita Detmolder Str.	-1.110	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.110	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0407 Anschaffung Mähroboter Kita	-4.404	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.404	0	0	0	0	0	0
Summe	-7.328	-17.600	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	2.550	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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

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

**Verantwortliche
Organisationseinheit**

Gesellschaft

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.848	92.650	93.650	94.650	95.650	96.650
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.835	92.000	93.000	94.000	95.000	96.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		600	600	600	600	600
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	13	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	92.848	92.650	93.650	94.650	95.650	96.650
11	- Personalaufwendungen	-5.820	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.400
501100	Bezüge der Beamten	-2.980	-3.100				
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-2.215	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-170	-200	-200	-200	-200	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-454	-500	-500	-500	-500	-600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.396	-16.800	-15.500	-14.000	-15.500	-14.000
524102	Reinigung	-5.498	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524103	Strom	-1.514	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524104	Gas	-2.511	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-8.873	-500	-2.000	-500	-2.000	-500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.486	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-1.351	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.134	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-181.899	-187.000	-190.000	-194.000	-198.000	-202.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-181.899	-187.000	-190.000	-194.000	-198.000	-202.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.089	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-89	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.690	-219.050	-217.750	-220.250	-225.750	-228.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.842	-126.400	-124.100	-125.600	-130.100	-131.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.842	-126.400	-124.100	-125.600	-130.100	-131.900
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-117.842	-126.400	-124.100	-125.600	-130.100	-131.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-71	-500	-500	-500	-500	-500
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-71	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis	-117.913	-126.900	-124.600	-126.100	-130.600	-132.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 531800:

Zuschuss an AWO für Betrieb Jugendtreff Haus Hartmann (HoT).

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.397	92.000	93.000	94.000	95.000	96.000
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	92.397	92.000	93.000	94.000	95.000	96.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.397	92.000	93.000	94.000	95.000	96.000
10	- Personalauszahlungen	-5.837	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.400
701100	Bezüge der Beamten	-2.998	-3.100				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-2.215	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-170	-200	-200	-200	-200	-300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-454	-500	-500	-500	-500	-600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.135	-16.800	-15.500	-14.000	-15.500	-14.000
724102	Reinigung	-5.770	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724103	Strom	-1.006	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724104	Gas	-2.371	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-1.989	-500	-2.000	-500	-2.000	-500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-181.899	-187.000	-190.000	-194.000	-198.000	-202.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-181.899	-187.000	-190.000	-194.000	-198.000	-202.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.089	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-89	-150	-150	-150	-150	-150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.960	-217.050	-215.750	-218.250	-223.750	-226.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.563	-125.050	-122.750	-124.250	-128.750	-130.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.725	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
783122	Zugang Sonst BGA	-24.590	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.135	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.725	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.725	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0602 GWG HOT	-1.135	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.135	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0603 Anschaffung BGA HOT	-24.590	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.590	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-25.725	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022 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
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesellschaft	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060202 Sonstige Förderungen junger Menschen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.200	10.000	5.200	5.200
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.200	10.000	5.200	5.200
10	= Ordentliche Erträge			5.200	10.000	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	-1.192	-1.200				
501100	Bezüge der Beamten	-1.192	-1.200				
15	- Transferaufwendungen	-2.950	-14.650	-45.300	-50.100	-45.300	-45.300
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-450	-7.050	-5.200	-10.000	-5.200	-5.200
531701	Zuweisungen/Zuschüsse für Familienpass		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500	-5.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.142	-16.850	-46.300	-51.100	-46.300	-46.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.142	-16.850	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.142	-16.850	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.142	-16.850	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
29	= Teilergebnis	-4.142	-16.850	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100

Erläuterungen

zu Sachkonto

414200:

Zuweisung Sozialraumbudget.

531700:

Sozialraumbudget und Kreisfamiliientag 2023.

531701:

u. a. Freibadkarten für Bedürftige.

531800:

2022 ff: Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände mit 2.500,- € und

2022 ff: Jährlicher Zuschuss an die Kreismusikschule für das Programm "KITA und MUSIKSCHULE" mit 35.000,- €.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060202 Sonstige Förderungen junger Menschen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.200	10.000	5.200	5.200
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV			5.200	10.000	5.200	5.200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.200	10.000	5.200	5.200
10	- Personalauszahlungen	-1.199	-1.200				
701100	Bezüge der Beamten	-1.199	-1.200				
14	- Transferauszahlungen	-2.950	-14.650	-45.300	-50.100	-45.300	-45.300
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-450	-7.050	-5.200	-10.000	-5.200	-5.200
731701	Ausz. Zuweis/Zuschüsse für Familienpass		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500	-5.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.299	-16.850	-46.300	-51.100	-46.300	-46.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.299	-16.850	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2022 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
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.062	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	17.722	20.850	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	2.420	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	2.420	4.300	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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.943					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.943					
10	= Ordentliche Erträge	26.425	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650
11	- Personalaufwendungen	-28.988	-29.600	-22.300	-22.400	-22.500	-23.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-22.696	-23.100	-17.300	-17.400	-17.500	-17.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.732	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-4.560	-4.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.368	-15.900	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke	-601	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521121	Unterhaltung der Spielplätze	-17.805	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-751	-800	-800	-800	-800	-800
524102	Reinigung	-9	-500	-500	-500	-500	-500
524103	Strom	-1.198	-1.450	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524109	Wasser	-429	-800	-800	-800	-800	-800
524110	Grundbesitzabgaben	-575	-200	-600	-600	-600	-600
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-100	-100	-100	-100	-100
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.772	-32.300	-32.800	-32.300	-32.300	-32.300
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-25.718	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-5.054	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-600	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.128	-77.850	-71.300	-70.900	-71.000	-71.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.703	-49.200	-42.650	-42.250	-42.350	-43.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.703	-49.200	-42.650	-42.250	-42.350	-43.050
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.703	-49.200	-42.650	-42.250	-42.350	-43.050
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-71.542	-56.000	-71.000	-66.000	-71.000	-66.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-71.542	-56.000	-71.000	-66.000	-71.000	-66.000
29	= Teilergebnis	-126.245	-105.200	-113.650	-108.250	-113.350	-109.050

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
646102	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	1.626	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07	+ Sonstige Einzahlungen		150	150	150	150	150
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		150	150	150	150	150
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.626	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
10	- Personalauszahlungen	-28.988	-29.600	-22.300	-22.400	-22.500	-23.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-22.696	-23.100	-17.300	-17.400	-17.500	-17.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.732	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-4.560	-4.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.442	-15.900	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-422	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
721121	Unterhaltung der Spielplätze	-18.164	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-751	-800	-800	-800	-800	-800
724102	Reinigung	-9	-500	-500	-500	-500	-500
724103	Strom	-2.193	-1.450	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
724109	Wasser	-41	-800	-800	-800	-800	-800
724110	Grundbesitzabgaben	137	-200	-600	-600	-600	-600
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-100	-100	-100	-100	-100
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen		-50	-50	-50	-50	-50
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.430	-45.550	-38.500	-38.600	-38.700	-39.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.804	-41.100	-34.050	-34.150	-34.250	-34.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50.000			
681100	Investitionszuweisungen vom Land			50.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-34.909	-104.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
782101	Zugang AuB auf Grünflächen (Kauf)	-34.909	-104.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-15.000	-130.000	-750.000	-750.000	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-15.000	-130.000	-750.000	-750.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-600	-600	-600	-100	-600
783122	Zugang Sonst BGA		-500		-500		-500
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-600	-100	-100	-100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.909	-119.600	-160.600	-770.600	-770.100	-20.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.909	-119.600	-110.600	-770.600	-770.100	-20.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 521121/782101:

Jährliche Erneuerung der Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen der Stadt.

zu Investitions-Nr. I06.0501:

2022:

davon 50.000,- Euro für die Überarbeitung des Konzeptes und der Ausgestaltung des Skater Parks,
davon 50.000,- Euro für Outdoor-Fitnessgeräte "Celisthenics",
und 30.000,- Euro für Sportanlage "Dirt-Bike".

Für die lfd. Anschaffungen sind 20.000,- Euro eingestellt.

zusätzlich in 2022: Im Kur- bzw. Heilwald soll der alte Trimm Dich Pfad wieder eingerichtet werden. Zur Ausstattung sind hier 10.000 Euro eingestellt.

Zugang Anlagen im Bau:

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Das Entwicklungskonzept Erholungs- und Freiflächen stammt aus 2013. Es muss geprüft werden, inwieweit die Ausgangsdaten noch aktuell sind und – unter möglichst großer Bürger*innenbeteiligung – entschieden werden, welche Flächen verändert und welche aufgewertet (Themenspielplätze) werden.

zu Investitions-Nr. I06.0502:

Ausbau / Erneuerung des Skaterparks
Diese Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen.

Investitionen Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0501 Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	-34.909	-119.000	-160.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-34.909	-104.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	-130.000	0	0	0	0
I06.0502 Ausbau / Erneuerung des Skaterparks	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0
I06.0801 GWG Freizeitpark	0	-100	-600	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-600	0	-100	-100	-100
I06.0802 Anschaffung von Inventar Familienfreizeitpark	0	-500	0	0	-500	0	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	0	0	-500	0	-500
S06.0502 Zuschuss Outdoor-Fitnessgeräte "Celisthenics"	0	0	50.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
Summe	-34.909	-119.600	-110.600	0	-770.600	-770.100	-20.600

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	438	800	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.605	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
11	- Personalaufwendungen	-907	-900	-900	-900	-900	-1.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.988	-122.400	-91.400	-66.400	-66.400	-66.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.557	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
15	- Transferaufwendungen	-238.653	-240.000	-245.000	-247.500	-250.000	-252.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.202	-396.600	-370.600	-348.100	-350.600	-353.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.597	-385.650	-359.650	-337.150	-339.650	-342.450
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-310.597	-385.650	-359.650	-337.150	-339.650	-342.450
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-310.597	-385.650	-359.650	-337.150	-339.650	-342.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.336	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	= Teilergebnis	-324.933	-402.650	-376.650	-354.150	-356.650	-359.450

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.174	800	800	800	800	800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.174	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	-907	-900	-900	-900	-900	-1.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60.680	-122.400	-91.400	-66.400	-66.400	-66.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-294.331	-240.000	-245.000	-247.500	-250.000	-252.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-96	-200	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.015	-363.500	-337.500	-315.000	-317.500	-320.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-354.841	-362.700	-336.700	-314.200	-316.700	-319.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				126.000		
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				126.000		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-25.000	-50.000	-150.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-100	-16.500	-100	-100	-100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.100	-66.500	-150.100	-100	-100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-25.100	-66.500	-24.100	-100	-100

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 070101 Krankenhäuser		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser
Produkt	070101	Krankenhäuser
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-238.653	-240.000	-245.000	-247.500	-250.000	-252.500
537100	Krankenhausumlage	-238.653	-240.000	-245.000	-247.500	-250.000	-252.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.653	-240.000	-245.000	-247.500	-250.000	-252.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-238.653	-240.000	-245.000	-247.500	-250.000	-252.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.653	-240.000	-245.000	-247.500	-250.000	-252.500
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-238.653	-240.000	-245.000	-247.500	-250.000	-252.500
29	= Teilergebnis	-238.653	-240.000	-245.000	-247.500	-250.000	-252.500

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	-294.331	-240.000	-245.000	-247.500	-250.000	-252.500
739110	Krankenhausumlage	-294.331	-240.000	-245.000	-247.500	-250.000	-252.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.331	-240.000	-245.000	-247.500	-250.000	-252.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.331	-240.000	-245.000	-247.500	-250.000	-252.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2022 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

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 Produktqualitäts sicherzustellen ist, besteht aus einer Herstellungsleitung und einer Kontrollleitung. Während die Aufgaben der Herstellungsleitung des Arzneimittels "Heilwasser" vom Fachbereich Bauwesen und Liegenschaften erbracht werden, ist mit der Kontrollleitung ein externer Apotheker beauftragt worden. Hier sind alle für den Betrieb und für die Unterhaltung der technischen Anlagen sowie der aufstehenden Gebäude (Liboriustrinkhalle, Arminiustempel, Martinustrinkhalle und Brunnenhäuschen) aufgelistet. Hinzu kommen in diesem Produkt die Aufwendungen für die Trinkwasserbohrung, die in den 1970-iger Jahren im Kurwald nordwestlich des Kurwaldstadions abgeteuft 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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	438	800	800	800	800	800
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	438					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	10.604	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
11	- Personalaufwendungen	-907	-900	-900	-900	-900	-1.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-718	-700	-700	-700	-700	-800
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-55	-100	-100	-100	-100	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-133	-100	-100	-100	-100	-200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.988	-122.400	-91.400	-66.400	-66.400	-66.400
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke	-5.291	-55.000	-34.000	-9.000	-9.000	-9.000
522170	Unterhaltung der Heilquellen	-23.901	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-6.971	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
524102	Reinigung	-3.395	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524103	Strom	-10.646	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524109	Wasser	-231	-400	-400	-400	-400	-400
524110	Grundbesitzabgaben	-553	-600	-600	-600	-600	-600
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.557	-33.100	-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.	-15.769	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-13.950	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	-200	-200	-200	-200	-200
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-96	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.548	-156.600	-125.600	-100.600	-100.600	-100.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.944	-145.650	-114.650	-89.650	-89.650	-89.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.944	-145.650	-114.650	-89.650	-89.650	-89.950
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.944	-145.650	-114.650	-89.650	-89.650	-89.950
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.336	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-14.336	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	= Teilergebnis	-86.280	-162.650	-131.650	-106.650	-106.650	-106.950

Erläuterungen

zu Sachkonto

459190 / 659190:

Entgelt Wasserentnahme Tiefenbohrung.

521120 / 721120:

Laufende baul. Unterhaltung der Quellengebäude:

- Kaiser-Karls-Trinkhalle in 2022 mit 25.000,- €,
- Liborius-Trinkhalle in 2021 Sanierung mit 40.000,- €,
- Trinkhalle Martinusquelle,
- Arminiustempel, Brunnenhäuschen.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.174	800	800	800	800	800
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	438					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	735	800	800	800	800	800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.174	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	-907	-900	-900	-900	-900	-1.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-718	-700	-700	-700	-700	-800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-55	-100	-100	-100	-100	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-133	-100	-100	-100	-100	-200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60.680	-122.400	-91.400	-66.400	-66.400	-66.400
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-5.352	-55.000	-34.000	-9.000	-9.000	-9.000
722170	Ausz f Unterh d Heilquellen	-31.268	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-5.569	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
724102	Reinigung	-3.521	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724103	Strom	-14.183	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
724109	Wasser	-234	-400	-400	-400	-400	-400
724110	Grundbesitzabgaben	-553	-600	-600	-600	-600	-600
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-96	-200	-200	-200	-200	-200
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-96	-200	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.683	-123.500	-92.500	-67.500	-67.500	-67.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.509	-122.700	-91.700	-66.700	-66.700	-67.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				126.000		
681100	Investitionszuweisungen vom Land				126.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				126.000		
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-25.000	-50.000	-150.000		
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-25.000	-50.000	-150.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-100	-16.500	-100	-100	-100
783122	Zugang Sonst BGA			-15.000			
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-1.500	-100	-100	-100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.100	-66.500	-150.100	-100	-100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.100	-66.500	-24.100	-100	-100

Investitionen Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I07.0001 GWG Liege- und Trinkhallen	0	-100	-1.500	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-1.500	0	-100	-100	-100
I07.0005 Energieversorgung Kaiser-Karls-Trinkhalle	0	-25.000	-50.000	0	-150.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	-50.000	0	-150.000	0	0
I07.0006 Anschaffung BGA - Küche Kaiser-Karls-Trinkhalle	0	0	-15.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
S07.0005 Zuschuss Energieversorgung Kaiser-Karls-Trinkhalle	0	0	0	0	126.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	126.000	0	0
Summe	0	-25.100	-66.500	0	-24.100	-100	-100

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.634	35.000	35.300	35.600	65.600	98.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455	68.500	169.000	69.500	169.500	169.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	660					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	114.749	103.500	204.300	105.100	235.100	268.100
11	- Personalaufwendungen	-187.798	-32.300	-52.200	-52.800	-209.400	-210.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-289.705	-103.150	-417.650	-54.650	-146.150	-146.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.662	-64.750	-64.700	-64.700	-114.700	-154.700
15	- Transferaufwendungen	-43.162	-63.000	-67.900	-42.700	-42.600	-42.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.483	-71.700	-66.200	-66.200	-79.000	-79.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-602.811	-334.900	-668.650	-281.050	-591.850	-632.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-488.061	-231.400	-464.350	-175.950	-356.750	-364.450
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-488.061	-231.400	-464.350	-175.950	-356.750	-364.450
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-488.061	-231.400	-464.350	-175.950	-356.750	-364.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.358	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Teilergebnis	-501.419	-251.400	-479.350	-190.950	-371.750	-379.450

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.200					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.018	68.500	169.000	69.500	169.500	169.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.490					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.707	68.500	169.000	69.500	169.500	169.500
10	- Personalauszahlungen	-187.822	-32.300	-52.200	-52.800	-209.400	-210.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-337.035	-103.150	-417.650	-54.650	-146.150	-146.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-43.176	-63.000	-67.900	-42.700	-42.600	-42.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.349	-71.700	-66.200	-66.200	-79.000	-79.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-583.382	-270.150	-603.950	-216.350	-477.150	-477.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-501.675	-201.650	-434.950	-146.850	-307.650	-308.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.575.000	1.150.000	2.335.000	1.150.000	
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		1.575.000	1.150.000	2.335.000	1.150.000	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-99.210	-2.500.000	-1.941.000	-4.057.000 (-3.882.000)	-2.066.000 (-1.941.000)	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.269	-600	-3.000	-600	-600	-600
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-127.479	-2.500.600	-1.944.000	-4.057.600 (-3.882.000)	-2.066.600 (-1.941.000)	-600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-127.479	-925.600	-794.000	-1.722.600 (-3.882.000)	-916.600 (-1.941.000)	-600

Haushaltsplan 2022 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
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesellschaft	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.192	-1.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
501100	Bezüge der Beamten	-1.192	-1.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-11.000	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.000	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-60.100	-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	-60.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.192	-92.400	-74.500	-74.500	-74.500	-74.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.192	-92.400	-74.500	-74.500	-74.500	-74.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.192	-92.400	-74.500	-74.500	-74.500	-74.600
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.192	-92.400	-74.500	-74.500	-74.500	-74.600
29	= Teilergebnis	-12.192	-92.400	-74.500	-74.500	-74.500	-74.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 531800:

Förderung Sportvereine
 2021: davon 10.000,- Euro für Anträge von Vereinen nach Sportförderrichtlinien,
 2021: davon 10.000,- Euro für Sportgutscheine.

zu Sachkonto 542900:

2021 ff: Leistungsaustausch Nutzung Schwimmerbecken in Westfalen-Therme.
 (DLRG und Schwimmvereine)

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-1.199	-1.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
701100	Bezüge der Beamten	-1.199	-1.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
14	- Transferauszahlungen	-11.000	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.000	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten		-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.199	-92.400	-74.500	-74.500	-74.500	-74.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.199	-92.400	-74.500	-74.500	-74.500	-74.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 080201 Thermalfreibad		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Bäder
Produkt	080201	Thermalfreibad
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesellschaft	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.229	31.500	31.800	32.100	62.100	95.100
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	30.806	31.100	31.400	31.700	61.700	94.700
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern.	424	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		68.000	168.000	68.000	168.000	168.000
446100	Eintrittsgelder Freibad (steuerpfl.)			100.000		100.000	100.000
446195	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte (stpfl.)		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	660					
459197	Periodenfremde Erträge (zahl.wirksam) (stpfl.)	660					
10	= Ordentliche Erträge	31.889	99.500	199.800	100.100	230.100	263.100
11	- Personalaufwendungen	-184.532	-29.000	-47.900	-48.500	-205.100	-205.600
501100	Bezüge der Beamten	-2.980	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-142.250	-20.300	-35.000	-35.400	-151.800	-152.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-11.251	-1.600	-2.700	-2.700	-12.700	-12.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-28.050	-4.000	-7.100	-7.200	-37.300	-37.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-127.563	-43.400	-380.800	-24.800	-116.300	-116.300
521115	Unterhaltung von Gebäuden (stpfl.)	-104.505	-10.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000
524110	Grundbesitzabgaben	-8.287	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524121	Gebäude- und Glasversicherung (steuerpfl.)	-3.943	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
524122	Reinigung (steuerpfl.)	-1.773	-500	-2.000	-500	-2.000	-2.000
524123	Strom (steuerpfl.)	-6.986	-10.000			-34.000	-34.000
524124	Gas (steuerpfl.)		-10.000			-56.000	-56.000
524129	Wasser (steuerpfl.)	-323	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524195	Sonst. Aufwend. f. Sachleistungen (stpfl.)		-100	-100	-100	-100	-100
525535	Unterh. der Betriebs- u. Geschäfts.(MWSt)	-827	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525545	Geräte/Gegenstände bis 60 € (steuerpfl.)	-234	-200				
529105	Aufw. für sonst. Dienstleist. (stpf.)	-684	-1.500	-292.500	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.825	-55.750	-55.700	-55.700	-105.700	-145.700
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-400	-50				
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-51.653	-51.400	-51.400	-51.400	-101.400	-141.400
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-6.192	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.580					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.308	-11.400	-5.900	-5.900	-18.700	-18.700
541225	Aufw f Aus- u. Fortbild.,Umschulung (stpf.)	-552	-500				
541235	Aufw. f. Reisekosten (stpfl.)		-200				
541265	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl. (stpf.)	-1.051	-500				
542225	Pachten (steuerpfl.)	-1.345					
543125	Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur (stpfl.)	-1.474	-1.000	-200	-200	-200	-200
543135	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren (stpfl.)	-493	-500	-500	-500	-500	-500
543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (stpf.)	-4.833	-5.000	-1.500	-1.500	-14.300	-14.300
544155	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)-MWst.	-3.560	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.228	-139.550	-490.300	-134.900	-445.800	-486.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-353.339	-40.050	-290.500	-34.800	-215.700	-223.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.339	-40.050	-290.500	-34.800	-215.700	-223.200
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-353.339	-40.050	-290.500	-34.800	-215.700	-223.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.379	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-7.379	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis	-360.718	-50.050	-295.500	-39.800	-220.700	-228.200

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555	68.000	168.000	68.000	168.000	168.000
641125	Pachten (steuerpflichtig)	300					
646105	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (stpfl.)		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
646150	Eintrittsgelder Freibad (stpfl.)	255		100.000		100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.283					
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	1.283					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.838	68.000	168.000	68.000	168.000	168.000
10	- Personalauszahlungen	-184.549	-29.000	-47.900	-48.500	-205.100	-205.600
701100	Bezüge der Beamten	-2.998	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
701200	Entgelte der Beschäftigten	-142.250	-20.300	-35.000	-35.400	-151.800	-152.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-11.251	-1.600	-2.700	-2.700	-12.700	-12.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-28.050	-4.000	-7.100	-7.200	-37.300	-37.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-169.919	-43.400	-380.800	-24.800	-116.300	-116.300
721150	Unterh. d Gebäude (steuerpf.)	-144.620	-10.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000
724110	Grundbesitzabgaben	-5.177	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724151	Gebäude- und Glasversicherung (stpfl.)	-3.943	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
724152	Reinigung (steuerpf.)	-2.110	-500	-2.000	-500	-2.000	-2.000
724153	Strom (steuerpf.)	-8.001	-10.000			-34.000	-34.000
724154	Gas (steuerpf.)		-10.000			-56.000	-56.000
724159	Wasser (steuerpf.)	-2.768	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724195	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.) (steuerpf.)		-100	-100	-100	-100	-100
725535	Unterhaltung der BGA (steuerpf.)	-2.212	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725545	Geräte/ Gegenstände bis 60 € (steuerpf.)	-277	-200				
729150	Auszahlungen für sonst Dienstl. (stpfl.)	-813	-1.500	-292.500	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.174	-11.400	-5.900	-5.900	-18.700	-18.700
741225	Aufw f Aus- und Fortbild., Umschulung (steuerpf.)	-647	-500				
741235	Aufw für Reisekosten (steuerpflichtig)		-200				
741265	Aufw f. Dienst- u. Schutzkleidung (stpfl.)	-1.235	-500				
742250	Pachten (stpfl.)	-1.600					
743125	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur (stpfl.)	-1.698	-1.000	-200	-200	-200	-200
743135	Telekommunikation (stpfl.)	-568	-500	-500	-500	-500	-500
743195	Sonstige Geschäftsaufw. (stpfl.)	-5.867	-5.000	-1.500	-1.500	-14.300	-14.300
744155	Steuern, Versich., Schadensfälle (stpfl.)	-3.560	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.642	-83.800	-434.600	-79.200	-340.100	-340.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.804	-15.800	-266.600	-11.200	-172.100	-172.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.540.000	1.150.000	2.300.000	1.150.000	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		1.540.000	1.150.000	2.300.000	1.150.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.540.000	1.150.000	2.300.000	1.150.000	
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-99.210	-2.450.000	-1.941.000	-3.882.000 (-3.882.000)	-1.941.000 (-1.941.000)	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau) (Verpflichtungsermächtigungen)	-99.210	-2.450.000	-1.941.000	-3.882.000 (-3.882.000)	-1.941.000 (-1.941.000)	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.269		-1.900			
783123	Zugang Sonst BGA - steuerpflichtig	-26.388		-1.900			
783201	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter-(steuerpf.)	-1.882					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-127.479	-2.450.000	-1.942.900	-3.882.000 (-3.882.000)	-1.941.000 (-1.941.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-127.479	-910.000	-792.900	-1.582.000 (-3.882.000)	-791.000 (-1.941.000)	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Erläuterungen

zu Sachkonto 446195 / 646105:

2021 ff: Leistungsaustausch Freibad / Westfalen-Therme.

zu Sachkonto 521115 / 721150:

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

Investitionen Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.0201 Anschaffung BGA Freibad	-26.388	0	-1.900	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.388	0	-1.900	0	0	0	0
I08.0202 GWG Freibad	-1.882	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.882	0	0	0	0	0	0
I08.0250 Freibad - Sanierungskonzept	-99.210	-2.450.000	-1.941.000	-5.823.000	-3.882.000	-1.941.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-99.210	-2.450.000	-1.941.000	-5.823.000	-3.882.000	-1.941.000	0
S08.0201 Zuschuss - Sanierungskonzept Freibad	0	1.540.000	1.150.000	0	2.300.000	1.150.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.540.000	1.150.000	0	2.300.000	1.150.000	0
Summe	-127.479	-910.000	-792.900	-5.823.000	-1.582.000	-791.000	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.405	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes	78.200					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	3.205	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455	500	1.000	1.500	1.500	1.500
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	1.455	500	1.000	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	82.860	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-2.075	-2.000	-900	-900	-900	-1.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.629	-1.600	-700	-700	-700	-800
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-125	-100	-100	-100	-100	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-320	-300	-100	-100	-100	-200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.143	-59.750	-36.850	-29.850	-29.850	-29.850
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-137.537	-35.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke	-20.739	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-678	-750	-750	-750	-750	-750
524102	Reinigung		-600	-600	-600	-600	-600
524103	Strom	-2.761	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-345	-300	-400	-400	-400	-400
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-83	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.837	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-6.765	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-2.073	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-32.162	-32.000	-56.900	-31.700	-31.600	-31.400
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.162	-20.000	-44.900	-19.700	-19.600	-19.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175	-200	-200	-200	-200	-200
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-175	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.392	-102.950	-103.850	-71.650	-71.550	-71.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.532	-98.950	-99.350	-66.650	-66.550	-66.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.532	-98.950	-99.350	-66.650	-66.550	-66.650
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-122.532	-98.950	-99.350	-66.650	-66.550	-66.650
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.979	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-5.979	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis	-128.511	-108.950	-109.350	-76.650	-76.550	-76.650

Erläuterungen

zu Sachkonto:

521110:

Unterhaltung von Gebäuden. 2020 und 2021: 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).

2022: Zuschuss an den BVL für den Kunstrasenplatz mit 25.000,- €.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.200					
614102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes	78.200					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463	500	1.000	1.500	1.500	1.500
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	1.463	500	1.000	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	206					
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	206					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.869	500	1.000	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-2.075	-2.000	-900	-900	-900	-1.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.629	-1.600	-700	-700	-700	-800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-125	-100	-100	-100	-100	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-320	-300	-100	-100	-100	-200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-167.116	-59.750	-36.850	-29.850	-29.850	-29.850
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-141.772	-35.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-20.709	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-678	-750	-750	-750	-750	-750
724102	Reinigung		-600	-600	-600	-600	-600
724103	Strom	-3.528	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-345	-300	-400	-400	-400	-400
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-83	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen	-32.176	-32.000	-56.900	-31.700	-31.600	-31.400
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	-20.176	-20.000	-44.900	-19.700	-19.600	-19.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-175	-200	-200	-200	-200	-200
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-175	-200	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.542	-93.950	-94.850	-62.650	-62.550	-62.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.673	-93.450	-93.850	-61.150	-61.050	-61.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.000		35.000		
681100	Investitionszuweisungen vom Land		35.000		35.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000		35.000		
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-50.000		-175.000	-125.000	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-50.000		-175.000	-125.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-600	-1.100	-600	-600	-600
783122	Zugang Sonst BGA		-500	-1.000	-500	-500	-500
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.600	-1.100	-175.600	-125.600	-600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.600	-1.100	-140.600	-125.600	-600

Investitionen Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.0301 GWG Sportstätten	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
I08.0302 Anschaffung BGA Sportstätten	0	-500	-1.000	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-1.000	0	-500	-500	-500
I08.0350 Umfeld Sportstätten Kurwaldstadion	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	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

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S08.0355 Zuschuss Umfeld Sportstätten Kurwaldstadion	0	35.000	0	0	35.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	0	0	35.000	0	0
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	78.200	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.200	0	0	0	0	0	0
Summe	78.200	-15.600	-1.100	0	-140.600	-125.600	-600

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-49.976	-75.000	-89.300	-90.100	-90.900	-92.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.174	-81.500	-86.000	-61.500	-51.500	-51.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.150	-156.500	-175.300	-151.600	-142.400	-143.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.850	-154.500	-173.300	-149.600	-140.400	-141.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-123.850	-154.500	-173.300	-149.600	-140.400	-141.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-123.850	-154.500	-173.300	-149.600	-140.400	-141.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-123.850	-154.500	-173.300	-149.600	-140.400	-141.600

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-50.076	-75.000	-89.300	-90.100	-90.900	-92.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-237	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.244	-80.000	-84.500	-60.000	-50.000	-50.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.557	-156.500	-175.300	-151.600	-142.400	-143.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-132.257	-154.500	-173.300	-149.600	-140.400	-141.600
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 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleitplanung		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Bauleitplanung
Produkt	090101	Bauleitplanung
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)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauleitplanung, Liegenschaften, Bauberat.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 090101 Bauleitplanung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-49.976	-75.000	-89.300	-90.100	-90.900	-92.100
501100	Bezüge der Beamten	-31.930	-58.800	-59.100	-59.700	-60.300	-61.000
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-14.100	-12.700	-23.500	-23.700	-23.900	-24.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.152	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-2.794	-2.500	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.174	-81.500	-86.000	-61.500	-51.500	-51.500
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-52.691	-45.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-22.247	-35.000	-54.500	-40.000	-30.000	-30.000
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-237	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.150	-156.500	-175.300	-151.600	-142.400	-143.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.850	-154.500	-173.300	-149.600	-140.400	-141.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.850	-154.500	-173.300	-149.600	-140.400	-141.600
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-123.850	-154.500	-173.300	-149.600	-140.400	-141.600
29	= Teilergebnis	-123.850	-154.500	-173.300	-149.600	-140.400	-141.600

Erläuterungen

543160:

Klimagutachten Heilklima und Nahmobilitätskonzept.

543190:

Bauleitplanung.

davon 2021 und 2022 mit je 15.000,- € für Bauleitplanung "Wilhelm-Hücker-Str.".

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 090101 Bauleitplanung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-50.076	-75.000	-89.300	-90.100	-90.900	-92.100
701100	Bezüge der Beamten	-32.031	-58.800	-59.100	-59.700	-60.300	-61.000
701200	Entgelte der Beschäftigten	-14.100	-12.700	-23.500	-23.700	-23.900	-24.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.152	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-2.794	-2.500	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-237	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
723200	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV	-237	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.244	-80.000	-84.500	-60.000	-50.000	-50.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-62.199	-45.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-23.044	-35.000	-54.500	-40.000	-30.000	-30.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.557	-156.500	-175.300	-151.600	-142.400	-143.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.257	-154.500	-173.300	-149.600	-140.400	-141.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.086	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	98.050	98.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.086	5.100	5.100	5.100	103.100	103.100
11	- Personalaufwendungen	-173.986	-193.400	-281.500	-284.400	-287.400	-289.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-50	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.758	-21.150	-26.150	-9.150	-9.150	-9.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.744	-214.600	-307.700	-293.600	-296.600	-298.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.658	-209.500	-302.600	-288.500	-193.500	-195.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-174.658	-209.500	-302.600	-288.500	-193.500	-195.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-174.658	-209.500	-302.600	-288.500	-193.500	-195.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.373	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-167.285	-202.100	-295.200	-281.100	-186.100	-188.300

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.210	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	50	50	98.050	98.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.210	5.050	5.050	5.050	103.050	103.050
10	- Personalauszahlungen	-174.036	-193.400	-281.500	-284.400	-287.400	-289.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.507	-21.150	-26.150	-9.150	-9.150	-9.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.543	-214.550	-307.650	-293.550	-296.550	-298.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-177.333	-209.500	-302.600	-288.500	-193.500	-195.700
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 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauverwaltung		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauverwaltung
Produkt	100101	Bauverwaltung
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauleitplanung, Liegenschaften, Bauberat.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50	50
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.086	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100	Verwaltungsgebühren	1.241	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431141	Verwaltungsgebühren - Baugesetzbuch	3.845	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	98.050	98.050
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	98.050	98.050
10	= Ordentliche Erträge	5.086	5.100	5.100	5.100	103.100	103.100
11	- Personalaufwendungen	-173.986	-193.400	-281.500	-284.400	-287.400	-289.600
501100	Bezüge der Beamten	-15.965	-15.900	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-125.024	-138.300	-208.900	-211.000	-213.200	-214.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-9.677	-10.700	-16.200	-16.400	-16.600	-16.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-23.320	-28.500	-40.400	-40.800	-41.200	-41.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-50	-50	-50	-50	-50
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.		-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.758	-21.150	-26.150	-9.150	-9.150	-9.150
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.995	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-190	-500	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-644	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-2.850	-14.000	-19.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-78	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.744	-214.600	-307.700	-293.600	-296.600	-298.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.658	-209.500	-302.600	-288.500	-193.500	-195.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.658	-209.500	-302.600	-288.500	-193.500	-195.700
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-174.658	-209.500	-302.600	-288.500	-193.500	-195.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	7.373	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	7.373	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29	= Teilergebnis	-167.285	-202.100	-295.200	-281.100	-186.100	-188.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 543160:

insb. Rechtsberatung Windenergieanlagen
2022: davon 10.000,- € für Rechtsberatung Truppenübungsplatz Senne (TrÜbPI Senne).

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.210	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
631100	Verwaltungsgebühren	1.265	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
631141	Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	3.945	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	50	50	98.050	98.050
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		50	50	50	98.050	98.050
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.210	5.050	5.050	5.050	103.050	103.050
10	- Personalauszahlungen	-174.036	-193.400	-281.500	-284.400	-287.400	-289.600
701100	Bezüge der Beamten	-16.015	-15.900	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-125.024	-138.300	-208.900	-211.000	-213.200	-214.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-9.677	-10.700	-16.200	-16.400	-16.600	-16.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-23.320	-28.500	-40.400	-40.800	-41.200	-41.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.507	-21.150	-26.150	-9.150	-9.150	-9.150
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.635	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741230	Aufw für Reisekosten	-220	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-682	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-5.969	-14.000	-19.000	-2.000	-2.000	-2.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.543	-214.550	-307.650	-293.550	-296.550	-298.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.333	-209.500	-302.600	-288.500	-193.500	-195.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.951	888.000	926.000	930.000	935.000	940.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.907	152.800	55.500	55.500	55.500	55.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	601.624	607.900	630.400	634.400	636.400	639.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.638.482	1.648.700	1.611.900	1.619.900	1.626.900	1.634.900
11	- Personalaufwendungen	-100.967	-109.000	-97.300	-98.000	-98.700	-100.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-746.123	-755.400	-790.900	-794.900	-799.900	-804.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.032	-7.800	-8.600	-9.200	-9.800	-9.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.855	-3.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-873.976	-875.500	-901.900	-907.200	-913.500	-920.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	764.506	773.200	710.000	712.700	713.400	714.300
19	+ Finanzerträge	306.780	356.800	312.500	307.500	302.500	297.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	306.780	356.800	312.500	307.500	302.500	297.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.071.286	1.130.000	1.022.500	1.020.200	1.015.900	1.011.800
23	+ außerordentliche Erträge	126.851					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	126.851					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.198.137	1.130.000	1.022.500	1.020.200	1.015.900	1.011.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-114.347	-109.500	-119.500	-121.500	-123.500	-125.500
29	= Teilergebnis	1.083.790	1.020.500	903.000	898.700	892.400	886.300

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.176	888.000	926.000	930.000	935.000	940.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.456	152.800	55.500	55.500	55.500	55.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	564.102	607.900	630.400	634.400	636.400	639.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	433.631	356.800	312.500	307.500	302.500	297.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.920.366	2.005.500	1.924.400	1.927.400	1.929.400	1.932.400
10	- Personalauszahlungen	-100.973	-109.000	-97.300	-98.000	-98.700	-100.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-776.705	-755.400	-790.900	-794.900	-799.900	-804.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-872	-3.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-878.550	-867.700	-893.300	-898.000	-903.700	-910.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.041.816	1.137.800	1.031.100	1.029.400	1.025.700	1.021.700
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	-15.810	-26.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-24.761					
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.570	-26.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-40.570	-26.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abwasserbeseitigung		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Entsorgung
Produkt	110101	Abwasserbeseitigung
Beschreibung	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk.	
Allgemeine Ziele	Angemessene Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebes.	
Zielgruppen	Städtischer Haushalt.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung.	
Zug. Kostenträger	11010111 Abwasserbeseitigung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 110101 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.361	135.000	36.900	36.900	36.900	36.900
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	114.361	135.000	36.900	36.900	36.900	36.900
10	= Ordentliche Erträge	114.361	135.000	36.900	36.900	36.900	36.900
11	- Personalaufwendungen	-63.377	-68.600	-53.600	-54.100	-54.600	-55.200
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-50.763	-54.000	-35.100	-35.500	-35.900	-36.300
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-3.864	-4.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-8.750	-10.500	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.377	-68.600	-53.600	-54.100	-54.600	-55.200
18	= Ordentliches Ergebnis	50.984	66.400	-16.700	-17.200	-17.700	-18.300
19	+ Finanzerträge	306.780	306.800	266.000	261.000	256.000	251.000
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	306.780	306.800	266.000	261.000	256.000	251.000
21	= Finanzergebnis	306.780	306.800	266.000	261.000	256.000	251.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	357.764	373.200	249.300	243.800	238.300	232.700
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	357.764	373.200	249.300	243.800	238.300	232.700
29	= Teilergebnis	357.764	373.200	249.300	243.800	238.300	232.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 448500:

Verwaltungskostenerstattung Abwasserwerk.

zu Sachkonto 465100:

Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 110101 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		135.000	36.900	36.900	36.900	36.900
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen		135.000	36.900	36.900	36.900	36.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306.780	306.800	266.000	261.000	256.000	251.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	306.780	306.800	266.000	261.000	256.000	251.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.780	441.800	302.900	297.900	292.900	287.900
10	- Personalauszahlungen	-63.377	-68.600	-53.600	-54.100	-54.600	-55.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-50.763	-54.000	-35.100	-35.500	-35.900	-36.300
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.864	-4.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-8.750	-10.500	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.377	-68.600	-53.600	-54.100	-54.600	-55.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.403	373.200	249.300	243.800	238.300	232.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 110102 Abfallbeseitigung		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Entsorgung
Produkt	110102	Abfallbeseitigung
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.951	888.000	926.000	930.000	935.000	940.000
432120	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	903.951	888.000	926.000	930.000	935.000	940.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.546	17.800	18.600	18.600	18.600	18.600
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten	18.546	17.800	18.600	18.600	18.600	18.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.208	2.900	20.400	24.400	26.400	29.400
458310	Erträge aus d. Aufl. o. Herabs. v.Wertber.a.Forder	89					
459100	Erträge aus Wertstoffverwertung	4.602	2.500	20.000	24.000	26.000	29.000
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	517	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	927.705	908.700	965.000	973.000	980.000	988.000
11	- Personalaufwendungen	-36.041	-38.200	-41.500	-41.700	-41.900	-42.500
501100	Bezüge der Beamten	-614	-700	-700	-700	-700	-800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-27.469	-29.100	-31.200	-31.400	-31.600	-31.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.817	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-6.141	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-746.123	-755.400	-790.900	-794.900	-799.900	-804.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-90	-500	-500	-500	-500	-500
527130	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-115.095	-145.000	-130.000	-131.000	-132.000	-133.000
527131	Kosten der Containerabfuhr	-46.438	-40.000	-48.000	-48.000	-49.000	-50.000
527132	Abfuhrkosten f. Sperrgut u. Altgeräte nach ElektrG	-20.957	-16.000	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
527133	Kosten für Abfuhr von Grünabfällen	-12.656	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527134	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-44.697	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527135	Kosten für Sondermüllabfuhr		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527141	Kosten der Kreisdeponie	-506.190	-475.000	-510.000	-512.000	-514.000	-516.000
527142	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.032	-7.800	-8.600	-9.200	-9.800	-9.900
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-8.032	-7.800	-8.600	-9.200	-9.800	-9.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.855	-3.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
542220	Pachten		-1.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-872	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-78					
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-17.904					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-809.051	-804.700	-846.100	-850.900	-856.700	-862.400
18	= Ordentliches Ergebnis	118.654	104.000	118.900	122.100	123.300	125.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	118.654	104.000	118.900	122.100	123.300	125.600
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	118.654	104.000	118.900	122.100	123.300	125.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-114.347	-109.500	-119.500	-121.500	-123.500	-125.500
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-104.236	-100.000	-110.000	-112.000	-114.000	-116.000
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-10.111	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29	= Teilergebnis	4.307	-5.500	-600	600	-200	100

Erläuterungen

zu Sachkonto 448600:

Erstattung DSD.

zu Sachkonto 459100:

Vermarktungserlöse Altpapier.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

zu Sachkonto 459190:

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

zu Sachkonto 521100:

Unterhaltung der Glascontainerstandorte.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.176	888.000	926.000	930.000	935.000	940.000
632200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	904.176	888.000	926.000	930.000	935.000	940.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.456	17.800	18.600	18.600	18.600	18.600
648600	Erst. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	18.456	17.800	18.600	18.600	18.600	18.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.211	2.900	20.400	24.400	26.400	29.400
659100	weit. sonst ordentl Erträge v Priv. Bereich	2.041	2.500	20.000	24.000	26.000	29.000
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	170	400	400	400	400	400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	924.843	908.700	965.000	973.000	980.000	988.000
10	- Personalauszahlungen	-36.046	-38.200	-41.500	-41.700	-41.900	-42.500
701100	Bezüge der Beamten	-620	-700	-700	-700	-700	-800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-27.469	-29.100	-31.200	-31.400	-31.600	-31.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.817	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-6.141	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-776.705	-755.400	-790.900	-794.900	-799.900	-804.900
721100	Unterhaltung von Grundstücken		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-90	-500	-500	-500	-500	-500
727930	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-121.742	-145.000	-130.000	-131.000	-132.000	-133.000
727931	Kosten der Containerabfuhr	-44.051	-40.000	-48.000	-48.000	-49.000	-50.000
727932	Abfuhrkosten f Sperrgut und Altgeräte nach ElektrG	-17.913	-16.000	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
727933	Kosten der Abfuhr von Grünabfällen	-12.725	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727934	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-52.850	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
727935	Kosten für Sondermüllabfuhr		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727940	Müllablagerung u Deponiekosten Straßenpapierk.	660					
727941	Kosten der Kreisdeponie	-527.994	-475.000	-510.000	-512.000	-514.000	-516.000
727942	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-872	-3.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
742220	Pachten		-1.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-872	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.623	-796.900	-837.500	-841.700	-846.900	-852.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.220	111.800	127.500	131.300	133.100	135.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.810	-26.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783122	Zugang Sonst BGA	-15.810	-26.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.810	-26.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.810	-26.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I11.0001 Anschaffung von Müllgroßbehältern	-15.810	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.810	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I11.0002 Anschaffung Waschvorrichtung für Müllbehälter	0	-6.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.500	0	0	0	0	0
Summe	-15.810	-26.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 110201 Versorgung		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Versorgung
Produkt	110201	Versorgung
Beschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen für Strom-, Gas- und Wasserversorgung, Konzessionsabgaben Strom-, Gas- und Wasserversorgung.	
Allgemeine Ziele	Erzielung von höchstmöglichen Konzessionsabgaben, Wahrung kommunaler Mitwirkungs- und Informationsmöglichkeiten.	
Zielgruppen	Städtischer Haushalt.	
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge.	
Zug. Kostenträger	11020111 Strom 11020112 Gas 11020113 Wasser	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt / Kämmerei	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 110201 Versorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	596.415	605.000	610.000	610.000	610.000	610.000
451100	Konzessionsabgaben Strom und Gas	451.415	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
451105	Konzessionsabgaben Wasser	145.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10	= Ordentliche Erträge	596.415	605.000	610.000	610.000	610.000	610.000
11	- Personalaufwendungen	-1.550	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-3.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.444	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-2.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-92	-200	-200	-200	-200	-400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-14	-300	-300	-300	-300	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.550	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis	594.865	602.800	607.800	607.800	607.800	607.000
19	+ Finanzerträge		50.000	46.500	46.500	46.500	46.500
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen		50.000	46.500	46.500	46.500	46.500
21	= Finanzergebnis		50.000	46.500	46.500	46.500	46.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	594.865	652.800	654.300	654.300	654.300	653.500
23	+ Außerordentliche Erträge	126.851					
25	= Außerordentliches Ergebnis	126.851					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	721.716	652.800	654.300	654.300	654.300	653.500
29	= Teilergebnis	721.716	652.800	654.300	654.300	654.300	653.500

Erläuterungen

zu Sachkonto

451100:

Konzessionsabgabe Strom 385.000,- Euro. Konzessionsabgabe Gas 80.000,- Euro.

451105:

Konzessionsabgabe Wasser.

465100:

Gewinnausschüttung Wasserwerke Paderborn GmbH.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 110201 Versorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	561.891	605.000	610.000	610.000	610.000	610.000
651100	Konzessionsabgaben Strom und Gas	470.250	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
651105	Konzessionsabgaben Stadtwerke Paderborn	138.096	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
656100	Bußgelder etc.	-46.455					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.851	50.000	46.500	46.500	46.500	46.500
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung		50.000	46.500	46.500	46.500	46.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	688.742	655.000	656.500	656.500	656.500	656.500
10	- Personalauszahlungen	-1.550	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-3.000
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.444	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-2.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-92	-200	-200	-200	-200	-400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-14	-300	-300	-300	-300	-600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.550	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-3.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687.192	652.800	654.300	654.300	654.300	653.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-24.761					
784801	Zugang Beteiligungen	-24.761					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.761					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.761					

Erläuterungen

zu Sachkonto 784801:

Einlage in die Kapitalrücklage der Wasserwerke Paderborn GmbH

Investitionen Produkt 110201 Versorgung

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
111.0201 Einlage in die Kapitalrücklage Wasserwerk PB	-24.761	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-24.761	0	0	0	0	0	0
Summe	-24.761	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.669	298.950	258.450	259.450	251.700	252.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.228	1.040.500	1.037.900	1.092.900	1.096.400	1.098.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.891	23.750	203.750	23.750	23.750	23.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.564	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.292.352	1.364.400	1.503.300	1.379.300	1.375.050	1.378.550
11	- Personalaufwendungen	-30.572	-32.700	-31.800	-32.100	-32.400	-33.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-605.890	-772.600	-796.600	-638.600	-633.600	-628.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.558.273	-1.643.200	-1.638.800	-1.646.500	-1.648.100	-1.651.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.521	-249.350	-314.550	-249.350	-236.850	-236.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.430.256	-2.697.850	-2.781.750	-2.566.550	-2.550.950	-2.550.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.137.904	-1.333.450	-1.278.450	-1.187.250	-1.175.900	-1.171.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.137.904	-1.333.450	-1.278.450	-1.187.250	-1.175.900	-1.171.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.137.904	-1.333.450	-1.278.450	-1.187.250	-1.175.900	-1.171.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-604.768	-681.900	-676.900	-678.900	-680.900	-681.900
29	= Teilergebnis	-1.742.672	-2.015.350	-1.955.350	-1.866.150	-1.856.800	-1.853.600

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.872	50.250	8.750	8.750		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.826	218.000	218.900	218.900	218.900	218.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.171	23.750	203.750	23.750	23.750	23.750
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.868	293.200	434.600	254.600	245.850	245.850
10	- Personalauszahlungen	-30.572	-32.700	-31.800	-32.100	-32.400	-33.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.027.039	-772.600	-796.600	-638.600	-633.600	-628.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-219.415	-219.450	-249.450	-219.450	-219.450	-219.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.649	-29.900	-65.100	-29.900	-17.400	-17.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.295.675	-1.054.650	-1.142.950	-920.050	-902.850	-898.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.025.807	-761.450	-708.350	-665.450	-657.000	-653.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.149	103.500	31.000	15.000	15.000	15.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.110					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.315	401.000	76.000	35.000	975.500	415.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.574	504.500	107.000	50.000	990.500	430.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-48.952	-817.500	-636.700	-1.513.300 (-270.000)	-600.000	-1.050.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-194.188		-45.000	-25.000	-240.000	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-243.140	-817.500	-681.700	-1.538.300 (-270.000)	-840.000	-1.050.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	94.434	-313.000	-574.700	-1.488.300 (-270.000)	150.500	-620.000

Haushaltsplan 2022 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
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauleitplanung, Liegenschaften / Hoch-, Tiefbau	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.602	297.350	258.350	259.350	251.600	252.600
414100	Zuweisungen vom Land	7.400	48.750	8.750	8.750		
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	100					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	190.389	192.100	193.100	194.100	195.100	196.100
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.360	4.100	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	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.799	822.500	819.000	874.000	877.500	880.000
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	588.937	680.000	675.000	728.000	730.000	732.000
437200	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	137.862	142.500	144.000	146.000	147.500	148.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153	5.000	185.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.153	5.000	185.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.917	200	200	200	200	200
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückstell.	61.917					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.042.471	1.125.050	1.262.550	1.138.550	1.134.300	1.137.800
11	- Personalaufwendungen	-21.874	-22.600	-22.000	-22.200	-22.400	-23.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-17.190	-17.700	-17.300	-17.500	-17.700	-18.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.358	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-3.325	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-536.377	-693.000	-710.000	-552.000	-547.000	-542.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke	-3.030	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-225.437	-385.000	-400.000	-270.000	-270.000	-270.000
522111	Wartung Verkehrssignalanlagen	-16.753	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
522120	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-133.524	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
524103	Strom	-157.634	-185.000	-188.000	-180.000	-175.000	-170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.554.799	-1.593.300	-1.588.900	-1.596.600	-1.598.200	-1.601.500
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.554.799	-1.593.300	-1.588.900	-1.596.600	-1.598.200	-1.601.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.521	-249.250	-314.450	-249.250	-236.750	-236.750
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-7.464	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.946	-12.500	-47.700	-12.500		
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-696	-800	-800	-800	-800	-800
544160	Schadensfälle		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
545100	Erstattungen an das Land			-30.000			
545600	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-219.415	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.348.571	-2.558.150	-2.635.350	-2.420.050	-2.404.350	-2.403.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.306.100	-1.433.100	-1.372.800	-1.281.500	-1.270.050	-1.265.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.306.100	-1.433.100	-1.372.800	-1.281.500	-1.270.050	-1.265.550
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.306.100	-1.433.100	-1.372.800	-1.281.500	-1.270.050	-1.265.550
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-456.501	-527.000	-522.000	-524.000	-526.000	-527.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-456.501	-527.000	-522.000	-524.000	-526.000	-527.000
29	= Teilergebnis	-1.762.601	-1.960.100	-1.894.800	-1.805.500	-1.796.050	-1.792.550

Erläuterungen

zu Sachkonto

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

522110:

Straßenunterhaltung, lfd. Kosten für Oberflächensanierungen, Unterhaltung Frostschäden, Unterhaltung der Wirtschaftswege und für 2020 die Ersatzvornahme "Dr.-Pieper-Straße".
2021: davon 50.000,- Euro für die Sanierung von verdichteten Fuß- und Radwegen.

2022: davon 25.000,- Euro für Aufwertung der Ortseinfahrten eingestellt.

Diese Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen.

543160:

Barrierefreies Zentrum.

543190:

Prozessgestaltung und Kommunikationsforum Stadterneuerung.

545100:

2022: Rückzahlung Zuschuss Rathausvorplatz mit 30.000,- Euro.

545600:

Niederschlagswassergebühr.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.872	48.750	8.750	8.750		
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	25.872	48.750	8.750	8.750		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.153	5.000	185.000	5.000	5.000	5.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.153	5.000	185.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		200	200	200	200	200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.025	53.950	193.950	13.950	5.200	5.200
10	- Personalauszahlungen	-21.874	-22.600	-22.000	-22.200	-22.400	-23.100
701200	Entgelte der Beschäftigten	-17.190	-17.700	-17.300	-17.500	-17.700	-18.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.358	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-3.325	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-963.949	-693.000	-710.000	-552.000	-547.000	-542.000
721110	Unterhaltung von Gebäuden	1.029					
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3.030	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-650.737	-385.000	-400.000	-270.000	-270.000	-270.000
722111	Ausz f Wartung Verkehrssignalanlagen	-16.753	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
722120	Ausz f Unterh d Straßenbeleuchtung	-158.151	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
724103	Strom	-136.308	-185.000	-188.000	-180.000	-175.000	-170.000
14	- Transferauszahlungen	-219.415	-219.450	-249.450	-219.450	-219.450	-219.450
723100	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Land			-30.000			
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	-14.975	-29.800	-65.000	-29.800	-17.300	-17.300
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-7.464	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.815	-12.500	-47.700	-12.500		
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-696	-800	-800	-800	-800	-800
744160	Schadensfälle		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.220.213	-964.850	-1.046.450	-823.450	-806.150	-801.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.192.188	-910.900	-852.500	-809.500	-800.950	-796.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.149	103.500	31.000	15.000	15.000	15.000
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	7.149	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	318.000	80.000				
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		16.000	16.000			
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.315	401.000	76.000	35.000	975.500	415.000
688101	Zugang Sonderposten Straßenbaubeiträge	715	401.000	76.000	35.000	975.500	415.000
688110	Einzahlungen aus Ablösebeiträgen für Stellplätze	8.600					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.464	504.500	107.000	50.000	990.500	430.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-48.952	-817.500	-636.700	-1.513.300 (-270.000)	-600.000	-1.050.000
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-15.017	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau) (Verpflichtungsermächtigungen)	-33.935	-717.500	-536.700	-1.413.300 (-270.000)	-500.000	-950.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-25.000			
783122	Zugang Sonst BGA			-25.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-48.952	-817.500	-661.700	-1.513.300 (-270.000)	-600.000	-1.050.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	285.512	-313.000	-554.700	-1.463.300 (-270.000)	390.500	-620.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

Erläuterungen

zu Investitions-Nr. I12.0129:

Aufwertung der Ortseinfahrten.
Diese Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen.

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

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I12.0027 Parkplatz Burgstraße	-18.694	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.694	0	0	0	0	0	0
I12.0114 Bau- und Planungskosten Wilhelmstraße	-15.241	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.241	0	0	0	0	0	0
I12.0115 Bau- und Planungskosten Lindenstraße	0	-467.500	-311.700	0	-623.300	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-467.500	-311.700	0	-623.300	0	0
I12.0116 Bau- und Planungskosten Fr. Wilh.Weber-Pl.	0	-50.000	-50.000	-270.000	-270.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-270.000	-270.000	0	0
I12.0121 Bau- und Planungskosten Paul- Fürstenberg-Straße	0	-50.000	-50.000	0	-420.000	-100.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-420.000	-100.000	0
I12.0123 Zufahrt Karlstr. / Schulen Im Bruch	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
I12.0124 Umbau Detmolder Str. - Jordanstr. bis Sachsenstr.	0	-20.000	-50.000	0	-100.000	-400.000	-950.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	0	-100.000	-400.000	-950.000
I12.0126 Umbau Sachsenstr. (Detmolder Str. - Widukindstr.)	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
I12.0127 Park & Ride Vorderflöß / Zubringer B1	0	-35.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
I12.0129 Aufwertung der Ortseinfahrten	0	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
I12.0405 Neubau Straßenbeleuchtung LED	-15.017	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.017	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
S12.0022 Zuschuss Kreis, Baukosten Pfungstuhlweg	0	16.000	16.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	16.000	0	0	0	0
S12.0110 Zuschuss Umgestaltung Detmolder Str.	0	80.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
S12.0114 KAG Wilhelmstraße	0	300.000	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	300.000	0	0	0	0	0
S12.0115 KAG Lindenstraße	0	0	0	0	0	540.000	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	540.000	0
S12.0116 KAG Fr. Wilh.Weber-Pl.	0	0	0	0	0	144.000	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	144.000	0
S12.0121 KAG Detmolder Str.	103	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	103	0	0	0	0	0	0
S12.0123 KAG Paul-Fürstenberg-Straße	0	0	0	0	0	256.500	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	256.500	0
S12.0125 KAG Umbau Detmolder Str. Jordanstr. bis Sachsenstr	0	0	0	0	0	0	380.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	380.000
S12.0126 KAG Umbau Sachsenstr. (Detm. Str. - Widukindstr.)	0	41.000	41.000	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	41.000	41.000	0	0	0	0
S12.0403 Zuschuss v. Bund - Straßenbeleuchtung LED	7.149	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.149	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
S12.0404 KAG - Straßenbeleuchtung LED	611	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	611	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Summe	-41.088	-313.000	-554.700	-270.000	-1.463.300	390.500	-620.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	326.600	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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

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

Verantwortliche Organisationseinheit Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67	1.600	100	100	100	100
414100	Zuweisungen vom Land		1.500				
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	67	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.428	218.000	218.900	218.900	218.900	218.900
432130	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	217.428	218.000	218.900	218.900	218.900	218.900
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	13.648	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.648	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	249.882	239.350	240.750	240.750	240.750	240.750
11	- Personalaufwendungen	-8.698	-10.100	-9.800	-9.900	-10.000	-10.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.711	-7.900	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-604	-600	-600	-600	-600	-700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.383	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.513	-79.600	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.335	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525110	Kfz.-Versicherungen	-3.643	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-22.517	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsa.	-30.018	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.475	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-673	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-2.801	-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	-81.686	-139.700	-146.400	-146.500	-146.600	-146.900
18	= Ordentliches Ergebnis	168.196	99.650	94.350	94.250	94.150	93.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	168.196	99.650	94.350	94.250	94.150	93.850
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	168.196	99.650	94.350	94.250	94.150	93.850
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-148.267	-154.900	-154.900	-154.900	-154.900	-154.900
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-144.148	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-4.119	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29	= Teilergebnis	19.929	-55.250	-60.550	-60.650	-60.750	-61.050

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500				
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		1.500				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.826	218.000	218.900	218.900	218.900	218.900
632300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	219.826	218.000	218.900	218.900	218.900	218.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.018	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
648505	Erst. von verb. Unternehmen (stpfl.)	22.018	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.844	239.250	240.650	240.650	240.650	240.650
10	- Personalauszahlungen	-8.698	-10.100	-9.800	-9.900	-10.000	-10.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-6.711	-7.900	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-604	-600	-600	-600	-600	-700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.383	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.090	-79.600	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-14.594	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
725110	KFZ-Versicherung	-3.643	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-26.146	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-18.785	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	78					
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.674	-100	-100	-100	-100	-100
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-3.674					
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.462	-89.800	-96.500	-96.600	-96.700	-97.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.382	149.450	144.150	144.050	143.950	143.650
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.110					
683111	Abgang Maschinen	3.008					
683127	Ertr. a d Veräuß. bewegl. Vermögensg.	102					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.110					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-194.188		-20.000	-25.000	-240.000	
783110	Zugang Maschinen			-20.000	-25.000	-30.000	
783116	Zugang Fahrzeuge	-194.188				-210.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.188		-20.000	-25.000	-240.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.078		-20.000	-25.000	-240.000	

Investitionen Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I12.0502 Anschaffung Kehrmaschine	-194.188	0	0	0	0	-210.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-194.188	0	0	0	0	-210.000	0
I12.0505 Schneeschild Fendt 275 Anbaugerät	3.008	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.008	0	0	0	0	0	0
I12.0507 Anschaffung von Maschinen - Winterdienst	0	0	-20.000	0	-25.000	-30.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	-25.000	-30.000	0
Summe	-191.180	0	-20.000	0	-25.000	-240.000	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.926	92.850	82.200	72.850	72.850	72.850
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.246	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.343	16.800	16.300	10.800	7.800	7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.875	300	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	304.390	307.550	296.500	281.650	278.650	278.650
11	- Personalaufwendungen	-275.610	-281.200	-279.500	-282.200	-284.900	-288.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-341.686	-483.350	-429.850	-305.900	-305.900	-305.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.193	-96.700	-96.800	-96.800	-96.800	-96.850
15	- Transferaufwendungen	-5.615	-20.650	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.866	-10.500	-21.350	-9.500	-9.350	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-730.970	-892.400	-843.700	-710.600	-713.150	-717.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.580	-584.850	-547.200	-428.950	-434.500	-438.550
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-426.580	-584.850	-547.200	-428.950	-434.500	-438.550
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-426.580	-584.850	-547.200	-428.950	-434.500	-438.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-342.264	-364.200	-367.200	-370.200	-373.200	-377.200
29	= Teilergebnis	-768.844	-949.050	-914.400	-799.150	-807.700	-815.750

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.071	28.300	17.650	8.300	8.300	8.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.185	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.344	16.800	16.300	10.800	7.800	7.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.328	300	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.928	243.000	231.950	217.100	214.100	214.100
10	- Personalauszahlungen	-275.616	-281.200	-279.500	-282.200	-284.900	-288.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-329.856	-483.350	-429.850	-305.900	-305.900	-305.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-5.615	-20.650	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.484	-10.500	-21.350	-9.500	-9.350	-9.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-620.571	-795.700	-746.900	-613.800	-616.350	-620.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-388.643	-552.700	-514.950	-396.700	-402.250	-406.250
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	-22.280					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-22.808	-30.000	-110.000	-54.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.468	-76.500	-20.000	-6.500	-6.500	-4.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.555	-106.500	-130.000	-60.500	-6.500	-4.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-118.555	-106.500	-130.000	-60.500	-6.500	-4.500

Haushaltsplan 2022 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
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.554	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	36.169	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	385					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.860					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	18.860					
10	= Ordentliche Erträge	55.414	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
11	- Personalaufwendungen	-152.555	-157.600	-157.200	-158.800	-160.400	-162.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-118.905	-122.700	-122.100	-123.300	-124.500	-125.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-9.369	-9.500	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-24.281	-25.400	-25.800	-26.100	-26.400	-26.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-207.016	-168.100	-176.100	-169.100	-169.100	-169.100
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-20.086	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
522130	Unterhaltung der Grünanlagen	-149.673	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
522140	Unterhaltung der Stadtbäume	-28.868	-45.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
524103	Strom	-5.462	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524109	Wasser	-2.796	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-103	-100	-100	-100	-100	-100
525590	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.387	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-47.660	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-6.727	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.051	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-2.051	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.009	-385.600	-393.200	-387.800	-389.400	-391.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-360.595	-339.700	-347.300	-341.900	-343.500	-345.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.595	-339.700	-347.300	-341.900	-343.500	-345.200
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-360.595	-339.700	-347.300	-341.900	-343.500	-345.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-164.505	-185.000	-188.000	-191.000	-194.000	-198.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-164.505	-185.000	-188.000	-191.000	-194.000	-198.000
29	= Teilergebnis	-525.100	-524.700	-535.300	-532.900	-537.500	-543.200

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.860					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	18.860					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.860	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	-152.555	-157.600	-157.200	-158.800	-160.400	-162.100
701200	Entgelte der Beschäftigten	-118.905	-122.700	-122.100	-123.300	-124.500	-125.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-9.369	-9.500	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-24.281	-25.400	-25.800	-26.100	-26.400	-26.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-223.107	-168.100	-176.100	-169.100	-169.100	-169.100
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-20.476	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
722130	Ausz f Unterh d Grünanlagen	-162.770	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
722140	Ausz f Unterh d Stadtbäume	-29.596	-45.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
724103	Strom	-6.646	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
724109	Wasser	-3.487	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-103	-100	-100	-100	-100	-100
725590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.051	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-2.051	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.713	-326.900	-334.500	-329.100	-330.700	-332.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.853	-319.900	-327.500	-322.100	-323.700	-325.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.511	-14.500	-11.000	-1.500	-1.500	-1.500
783122	Zugang Sonst BGA	-7.511	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-13.000	-1.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.511	-14.500	-11.000	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.511	-14.500	-11.000	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13.0150 Anschaffung BGA Park- und Gartenanlagen	-7.511	-1.500	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.511	-1.500	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
I13.0151 GWG Park- und Gartenanlagen	0	-13.000	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-13.000	-1.000	0	0	0	0
Summe	-7.511	-14.500	-11.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022 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
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauleitplanung, Liegenschaften, Bauberat.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130102 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-56.842	-56.300	-58.300	-58.800	-59.300	-60.100
501100	Bezüge der Beamten	-3.193	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-41.928	-41.400	-42.800	-43.200	-43.600	-44.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-3.196	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-8.525	-8.500	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
15	- Transferaufwendungen		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-30	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.872	-73.300	-69.300	-69.800	-70.300	-71.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.872	-73.300	-69.300	-69.800	-70.300	-71.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.872	-73.300	-69.300	-69.800	-70.300	-71.100
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-56.872	-73.300	-69.300	-69.800	-70.300	-71.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis	-56.872	-75.300	-71.300	-71.800	-72.300	-73.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 531800:

Ökopunkte für Kompensationsmaßnahmen / Ersatzgeld.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130102 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-56.852	-56.300	-58.300	-58.800	-59.300	-60.100
701100	Bezüge der Beamten	-3.203	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-41.928	-41.400	-42.800	-43.200	-43.600	-44.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.196	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-8.525	-8.500	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
14	- Transferauszahlungen		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-30	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.882	-73.300	-69.300	-69.800	-70.300	-71.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.882	-73.300	-69.300	-69.800	-70.300	-71.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 130201 Öffentliche Gewässer		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.649	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	25.649	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	25.649	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-1.814	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.437	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-111	-200	-200	-200	-200	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-266	-300	-300	-300	-300	-400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.180	-65.000	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000
522150	Unterhaltung der Brückenbauwerke	-43.071	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
522160	Unterhaltung der Flussläufe	-16.110	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.710	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-14.681	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-5.028	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.958	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
544400	Sonstige Beiträge	-3.958	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.662	-91.450	-91.550	-61.550	-61.550	-61.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.013	-66.450	-66.550	-36.550	-36.550	-36.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.013	-66.450	-66.550	-36.550	-36.550	-36.850
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-59.013	-66.450	-66.550	-36.550	-36.550	-36.850
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-538	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-538	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis	-59.551	-69.450	-69.550	-39.550	-39.550	-39.850

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-1.814	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.437	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-111	-200	-200	-200	-200	-300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-266	-300	-300	-300	-300	-400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.042	-65.000	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000
722150	Ausz f Unterh d Brückenbauwerke	-13.629	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
722160	Ausz f Unterh d Flussläufe	-21.413	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.958	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744400	Sonstige Beiträge	-3.958	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.814	-71.400	-71.500	-41.500	-41.500	-41.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.814	-71.400	-71.500	-41.500	-41.500	-41.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-22.280					
782106	Zugang GuB sonstiger unbebauter Grundstücke	-22.280					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.171	-30.000	-100.000	-54.000		
785103	Zugang AuB auf sonst unbebaute Grundst. (Bau)	-651					
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-2.380					
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-2.140	-30.000	-100.000	-54.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.451	-30.000	-100.000	-54.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.451	-30.000	-100.000	-54.000		

Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13.0201 Hochwasserentlastung Grunderwerb Steinbeke	-2.140	-10.000	-100.000	0	-54.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.140	-10.000	-100.000	0	-54.000	0	0
I13.0206 Renaturierung Thunebach	-22.931	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-22.280	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-651	0	0	0	0	0	0
I13.0208 Neubau Brücke Im Bruch	-2.380	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.380	0	0	0	0	0	0
I13.0209 Wasserrahmenrichtlinie Strotke - Planungskosten	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
Summe	-27.451	-30.000	-100.000	0	-54.000	0	0

Haushaltsplan 2022 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

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

**Verantwortliche
Organisationseinheit**

Ordnungsamt

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.304	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
414100	Zuweisungen vom Land	8.304	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.246	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	1.078	600	600	600	600	600
432150	Benutzungsgebühren Friedhof	187.168	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.015	300	400	400	400	400
458310	Erträge aus d. Aufl. o. Herabs. v.Wertber.a.Forder	515					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	300	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	197.565	199.200	199.300	199.300	199.300	199.300
11	- Personalaufwendungen	-58.498	-59.500	-60.100	-60.700	-61.300	-62.000
501100	Bezüge der Beamten	-2.733	-2.700				
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-43.448	-44.300	-46.800	-47.300	-47.800	-48.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-3.374	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-8.943	-9.100	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.524	-97.200	-36.200	-36.250	-36.250	-36.300
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-4.936	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-154	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522130	Unterhaltung der Grünanlagen	-1.986	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.321	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450	-1.500
524102	Reinigung	-988	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524103	Strom	-6.893	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524109	Wasser	-1.919	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525110	Kfz.-Versicherungen	-451	-500	-500	-500	-500	-500
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-959	-600	-600	-600	-600	-600
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungs.	-4	-500	-500	-500	-500	-500
525510	Unterh. der Maschinen u. techn. Anlagen	-1.574	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-338	-600	-600	-600	-600	-600
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.728	-16.650	-16.750	-16.750	-16.750	-16.800
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-7.926	-7.900	-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	-3.241	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-3.000
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-4.562	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.096	-1.400	-13.850	-1.400	-1.850	-1.400
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung			-300		-300	
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		-100	-250	-100	-250	-100
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-364	-400	-400	-400	-400	-400
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.			-12.000			
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.747	-800	-800	-800	-800	-800
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-94	-100	-100	-100	-100	-100
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-891					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.846	-174.750	-126.900	-115.100	-116.150	-116.500
18	= Ordentliches Ergebnis	97.719	24.450	72.400	84.200	83.150	82.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	97.719	24.450	72.400	84.200	83.150	82.800
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	97.719	24.450	72.400	84.200	83.150	82.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-154.354	-140.200	-140.200	-140.200	-140.200	-140.200
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-142.568	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-11.786	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29	= Teilergebnis	-56.635	-115.750	-67.800	-56.000	-57.050	-57.400

Erläuterungen

zu Sachkonto

414100:

Zuschuss zur Unterhaltung der Kriegsgräber.

521110:

2022 ff: laufende bauliche Unterhaltung.

522110:

Erneuerung Außenanlagen, Wege.

2021: davon 30.000 € für die Treppe nahe der Schutzhütte, die Wege und das Gelände um die Baumbestattung sollen aufgewertet werden.

543160:

Konzept Friedhofsentwicklung.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.304	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	8.304	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.185	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
631140	Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	1.078	600	600	600	600	600
632500	Benutzungsgebühren Friedhof	178.107	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	468	300	400	400	400	400
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	468	300	400	400	400	400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.957	199.200	199.300	199.300	199.300	199.300
10	- Personalauszahlungen	-58.494	-59.500	-60.100	-60.700	-61.300	-62.000
701100	Bezüge der Beamten	-2.729	-2.700				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-43.448	-44.300	-46.800	-47.300	-47.800	-48.300
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.374	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-8.943	-9.100	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.774	-97.200	-36.200	-36.250	-36.250	-36.300
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-4.844	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-154	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722130	Ausz f Unterh d Grünanlagen	-588	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.321	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450	-1.500
724102	Reinigung	-1.070	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724103	Strom	-11.011	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
724109	Wasser	-1.515	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725110	KFZ-Versicherung	-451	-500	-500	-500	-500	-500
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-906	-600	-600	-600	-600	-600
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-1.976	-500	-500	-500	-500	-500
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-1.599	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-338	-600	-600	-600	-600	-600
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-300	-300	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.205	-1.400	-13.850	-1.400	-1.850	-1.400
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung			-300		-300	
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung		-100	-250	-100	-250	-100
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-364	-400	-400	-400	-400	-400
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.			-12.000			
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.747	-800	-800	-800	-800	-800
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-94	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.473	-158.100	-110.150	-98.350	-99.400	-99.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.484	41.100	89.150	100.950	99.900	99.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-17.636		-10.000			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-17.636		-10.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.956	-61.500	-8.500	-4.500	-4.500	-2.500
783110	Zugang Maschinen	-6.956					
783122	Zugang Sonst BGA	-59.000	-60.000	-7.000	-3.000	-3.000	-1.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.592	-61.500	-18.500	-4.500	-4.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.592	-61.500	-18.500	-4.500	-4.500	-2.500

Erläuterungen

zu Investitions-Nr. I13.0301:

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

2020 mit 40.000 Euro und 2021 mit 10.000 Euro für die Weiterentwicklung Friedhofkonzept (Anschaffung von Inventar für den Friedhof).

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13.0301 Anschaffung BGA Friedhof	-83.593	-10.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.636	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.956	-10.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I13.0302 GWG Friedhof	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
I13.0304 Anschaffung von Gedenksteinen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
I13.0307 Anschaffung gebr. Friedhofsbagger	0	-50.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0
I13.0308 Unterstand Bagger - Friedhof	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
Summe	-83.593	-61.500	-18.500	0	-4.500	-4.500	-2.500

Haushaltsplan 2022 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
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauleitplanung, Liegenschaften / Hoch-, Tiefbau	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.419	20.650	10.000	650	650	650
414050	Zuweisungen vom Bund		20.000				
414100	Zuweisungen vom Land	10.768		9.350			
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	652	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.343	16.800	16.300	10.800	7.800	7.800
441120	Pachten	13.500	13.500	13.500	8.000	5.000	5.000
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	844	800	800	800	800	800
442100	Erträge aus Holzverkauf (steuerpflichtig)		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	25.762	37.450	26.300	11.450	8.450	8.450
11	- Personalaufwendungen	-5.902	-5.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.200
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-4.626	-4.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-354	-400	-100	-100	-100	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-922	-900	-300	-300	-300	-400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.966	-153.050	-152.550	-65.550	-65.550	-65.550
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-35.262	-130.000	-130.000	-45.000	-45.000	-45.000
524100	Grundsteuer	-317	-350	-350	-350	-350	-350
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-396	-400	-400	-400	-400	-400
524103	Strom	-4.331	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524109	Wasser	-1.220	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524110	Grundbesitzabgaben	-877	-900	-900	-900	-900	-900
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.562	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.368	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-460					
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-5.257					
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-652	-800	-800	-800	-800	-800
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-5.615	-5.650	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-5.615	-5.650	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.730	-1.400	-800	-1.400	-800	-1.400
542220	Pachten		-600		-600		-600
543170	Andere sonstige Rückstellungen	-1.502					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-106	-200	-200	-200	-200	-200
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-122	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.581	-167.300	-162.750	-76.350	-75.750	-76.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.819	-129.850	-136.450	-64.900	-67.300	-68.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.819	-129.850	-136.450	-64.900	-67.300	-68.200
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.819	-129.850	-136.450	-64.900	-67.300	-68.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.867	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-22.867	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
29	= Teilergebnis	-70.686	-163.850	-170.450	-98.900	-101.300	-102.200

Erläuterungen

zu Sachkonto

414050:
Bundeswaldprämie ("Nachhaltigkeitsprämie Wald").

414100:
2022: Klima- und Forstpauschale.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

522100:

Rückearbeiten, Totholz Entfernung Baumkronen, Aufforstung u. Wegesanierung im Kurwald jährlich mit 30.000,- €.

2020 bis 2022: für die Maßnahmen des ökologischen Waldumbaus mit Aufwand je 50.000,- € und

2021 ff.: zusätzlicher lfd. Unterhaltungsaufwand je 15.000,- €.

2022: Im Rahmen des Jubiläums „100 Jahre Wiedererlangung der Stadtrechte“ zusätzlich 35.000,- € für Pflanzung von Bäumen.

529100:

Forstverwaltung durch Stadt Lichtenau.

531300:

Verbandsumlage.

542220:

Angliederungsentschädigung Jagdpacht.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.768	20.000	9.350			
614050	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund		20.000				
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	10.768		9.350			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.344	16.800	16.300	10.800	7.800	7.800
641120	Pachten	13.500	13.500	13.500	8.000	5.000	5.000
641160	Jagdpacht gemeinschaftl. Jagdbezirke	844	800	800	800	800	800
642100	Einzahlungen aus Holzverkauf		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.112	36.800	25.650	10.800	7.800	7.800
10	- Personalauszahlungen	-5.902	-5.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-4.626	-4.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-354	-400	-100	-100	-100	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-922	-900	-300	-300	-300	-400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.933	-153.050	-152.550	-65.550	-65.550	-65.550
721100	Unterhaltung von Grundstücken		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-26.119	-130.000	-130.000	-45.000	-45.000	-45.000
724100	Grundsteuer	-317	-350	-350	-350	-350	-350
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-396	-400	-400	-400	-400	-400
724103	Strom	-5.367	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
724109	Wasser	-933	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724110	Grundbesitzabgaben	-877	-900	-900	-900	-900	-900
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-11.923	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-5.615	-5.650	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-5.615	-5.650	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-239	-1.400	-800	-1.400	-800	-1.400
742220	Pachten	-10	-600		-600		-600
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-106	-200	-200	-200	-200	-200
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-123	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.689	-166.000	-161.450	-75.050	-74.450	-75.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.577	-129.200	-135.800	-64.250	-66.650	-67.550
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 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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
Summe	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000	159.400	52.500	52.500	
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		90.000	159.400	52.500	52.500	
11	- Personalaufwendungen		-37.100	-52.200	-52.700	-53.200	-53.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-100.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.345	-101.000	-155.000	-80.000	-80.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.345	-238.100	-207.200	-132.700	-133.200	-63.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.345	-148.100	-47.800	-80.200	-80.700	-63.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.345	-148.100	-47.800	-80.200	-80.700	-63.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.345	-148.100	-47.800	-80.200	-80.700	-63.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-12.345	-148.100	-47.800	-80.200	-80.700	-63.900

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000	159.400	52.500	52.500	
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		90.000	159.400	52.500	52.500	
10	- Personalauszahlungen		-37.100	-52.200	-52.700	-53.200	-53.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-100.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.345	-101.000	-155.000	-80.000	-80.000	-10.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.345	-238.100	-207.200	-132.700	-133.200	-63.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-12.345	-148.100	-47.800	-80.200	-80.700	-63.900
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 2022 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
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 (Klima- und Umweltschutzausschuss) und des Rates der Stadt.	
Zug. Kostenträger	14010111 Klimaschutz und Klimaanpassung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 140101 Klimaschutz und Klimaanpassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000	159.400	52.500	52.500	
414050	Zuweisungen vom Bund			117.200	52.500	52.500	
414100	Zuweisungen vom Land		90.000	42.200			
10	= Ordentliche Erträge		90.000	159.400	52.500	52.500	
11	- Personalaufwendungen		-37.100	-52.200	-52.700	-53.200	-53.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten		-1.700	-41.000	-41.400	-41.800	-42.300
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		-35.000				
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB		-100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB		-300	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
15	- Transferaufwendungen		-100.000				
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-100.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.345	-101.000	-155.000	-80.000	-80.000	-10.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-12.287	-100.000	-145.000	-70.000	-70.000	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-59	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.345	-238.100	-207.200	-132.700	-133.200	-63.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.345	-148.100	-47.800	-80.200	-80.700	-63.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.345	-148.100	-47.800	-80.200	-80.700	-63.900
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.345	-148.100	-47.800	-80.200	-80.700	-63.900
29	= Teilergebnis	-12.345	-148.100	-47.800	-80.200	-80.700	-63.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 414050:

2022: Förderung integriertes energetisches Quartierskonzept und Energetische Stadtsanierung - Sanierungsmanager.

zu Sachkonto 414100:

2021: Förderpaket „Klimaresilienz in Kommunen“.

2022: Zuwendung für die Klimaschutzpauschale.

zu Sachkonto 531800:

2020: Einrichtung eines Dachbegrünungsprogrammes.
2021: Förderpaket „Klimaresilienz in Kommunen“.

zu Sachkonto 543160:

Sachverständigenkosten für Klimaschutzmaßnahmen.
2022 bis 2024 mit je 70.000,- € für Förderung Energetische Stadtsanierung - Sanierungsmanager und
2022 mit 75.000,- € für Förderung integriertes energetisches Quartierskonzept.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 140101 Klimaschutz und Klimaanpassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000	159.400	52.500	52.500	
614050	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund			117.200	52.500	52.500	
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		90.000	42.200			
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		90.000	159.400	52.500	52.500	
10	- Personalauszahlungen		-37.100	-52.200	-52.700	-53.200	-53.900
701200	Entgelte der Beschäftigten		-1.700	-41.000	-41.400	-41.800	-42.300
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte		-35.000				
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB		-100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB		-300	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
14	- Transferauszahlungen		-100.000				
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-100.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.345	-101.000	-155.000	-80.000	-80.000	-10.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-12.287	-100.000	-145.000	-70.000	-70.000	
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-59	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.345	-238.100	-207.200	-132.700	-133.200	-63.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.345	-148.100	-47.800	-80.200	-80.700	-63.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.788	454.200	634.200	454.200	427.950	427.950
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.417	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.040	199.000	222.600	166.300	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.582	5.850	5.850	5.900	5.900	5.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.859	10.100	10.100	10.100	333.800	333.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	502.687	681.650	885.250	649.000	890.150	890.150
11	- Personalaufwendungen	-490.839	-610.600	-586.300	-592.600	-601.600	-603.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.012	-225.850	-301.750	-301.750	-301.750	-301.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.554	-8.250	-18.250	-8.250	-8.250	-8.250
15	- Transferaufwendungen	-268.010	-1.198.500	-1.163.500	-928.500	-691.000	-691.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-941.073	-1.473.800	-1.429.150	-1.280.550	-1.537.800	-1.537.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.769.488	-3.517.000	-3.498.950	-3.111.650	-3.140.400	-3.142.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.266.802	-2.835.350	-2.613.700	-2.462.650	-2.250.250	-2.251.850
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.266.802	-2.835.350	-2.613.700	-2.462.650	-2.250.250	-2.251.850
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.266.802	-2.835.350	-2.613.700	-2.462.650	-2.250.250	-2.251.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-496.619	-480.000	-481.000	-482.000	-483.000	-484.000
29	= Teilergebnis	-1.763.420	-3.315.350	-3.094.700	-2.944.650	-2.733.250	-2.735.850

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.250	206.250	26.250		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.882	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.843	199.000	222.600	166.300	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.582	5.850	5.850	5.900	5.900	5.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.819	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.125	253.700	457.300	221.050	138.500	138.500
10	- Personalauszahlungen	-489.702	-610.600	-586.300	-592.600	-601.600	-603.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.348	-225.850	-301.750	-301.750	-301.750	-301.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-508.188	-1.198.500	-1.163.500	-928.500	-691.000	-691.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-155.078	-663.500	-618.850	-470.250	-367.800	-367.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.234.317	-2.698.450	-2.670.400	-2.293.100	-1.962.150	-1.963.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.129.191	-2.444.750	-2.213.100	-2.072.050	-1.823.650	-1.825.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.960	1.011.600	1.762.200	1.109.700		
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	26.960	1.011.600	1.762.200	1.109.700		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-41.730	-1.174.000	-2.258.000	-1.383.000 (-1.233.000)	-50.000	-50.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.127	-14.500	-97.500	-12.000	-7.000	-7.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-58.856	-1.188.500	-2.355.500	-1.395.000 (-1.233.000)	-57.000	-57.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.897	-176.900	-593.300	-285.300 (-1.233.000)	-57.000	-57.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung		
Stadt Bad Lippspringe		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.250	206.250	26.250		
414100	Zuweisungen vom Land		26.250	198.350	26.250		
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			7.900			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			112.600	56.300		
441100	Mieten			112.600	56.300		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					323.700	323.700
458300	sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge					323.700	323.700
10	= Ordentliche Erträge		26.250	318.850	82.550	323.700	323.700
11	- Personalaufwendungen	-35.871	-43.800	-56.500	-57.100	-57.700	-58.300
501100	Bezüge der Beamten			-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-28.038	-34.200	-39.300	-39.700	-40.100	-40.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-2.153	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-5.680	-7.000	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
15	- Transferaufwendungen	-3.248	-237.500	-207.500	-127.500	-90.000	-90.000
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen		-200.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.248	-37.500	-132.500	-52.500	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.597	-129.000	-281.050	-132.450	-389.700	-389.700
542210	Mieten und Mietnebenkosten			-184.800	-92.450		
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.		-100.000	-50.000	-10.000		
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.597	-29.000	-41.250	-25.000	-25.000	-25.000
544400	Sonstige Beiträge			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547590	Verluste aus sonst. Abgängen					-359.700	-359.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.716	-410.300	-545.050	-317.050	-537.400	-538.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.716	-384.050	-226.200	-234.500	-213.700	-214.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.716	-384.050	-226.200	-234.500	-213.700	-214.300
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-41.716	-384.050	-226.200	-234.500	-213.700	-214.300
29	= Teilergebnis	-41.716	-384.050	-226.200	-234.500	-213.700	-214.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 414100:

Aktives Stadtzentrum"

Maßnahmen Fassadenprogramm / Verfügungsfonds.

zu Sachkonto 531700:

2021: Zuschuss zur Ärztesiedelung in Bad Lippspringe mit 150.000,- €. und 50.000,- € zur Steigerung der Attraktivität der Stadt.
2022 ff: Zuschuss zur Ärztesiedelung in Bad Lippspringe mit 75.000,- €.

zu Sachkonto 531800:

"Aktives Stadtzentrum"

Maßnahmen Fassadenprogramm / Verfügungsfonds.

2022: davon 97.500,- € für Verfügungsfonds Anmietung.

2022: davon 22.100,- € für LEADER-Zuwendung.

2022: davon 20.000,- € für Veranstaltungen im Zusammenhang mit verkaufsoffenen Sonntagen.

2023 ff: Bereitstellung der Kofinanzierung für die Lokale Arbeitsgruppe und das Regionalmanagement" mit einem Eigenanteil ab 2023 von 15.000,- € je Jahr.

zu Sachkonto 543160:

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Sachverständigen und Beratungskosten für die Innenstadtentwicklung.
2022 und 2023 je 10.000,- € für Begleitung Projekt "City-Outlet".
2022 mit 34.000,- € für Konzepterstellung "Leader" und
mit 6.000,- € für Konzepterstellung "verkaufsoffener Sonntag".

zu Sachkonto 543190:

davon 10.000,- € für Durchführung einer „Gewerbeschau“.
davon 5.000,- € für Projekt Heimat-Shoppen zur Belebung des lokalen Einzelhandels.

2022 mit 16.250,- € für Fa. Empirica (Bevölkerungsvorausberechnung).

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.250	206.250	26.250		
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		26.250	198.350	26.250		
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV			7.900			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			112.600	56.300		
641100	Mieten			112.600	56.300		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		26.250	318.850	82.550		
10	- Personalauszahlungen	-35.871	-43.800	-56.500	-57.100	-57.700	-58.300
701100	Bezüge der Beamten			-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-28.038	-34.200	-39.300	-39.700	-40.100	-40.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.153	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-5.680	-7.000	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
14	- Transferauszahlungen	-3.248	-237.500	-207.500	-127.500	-90.000	-90.000
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen		-200.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.248	-37.500	-132.500	-52.500	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.256	-129.000	-281.050	-132.450	-30.000	-30.000
742210	Mieten und Mietnebenkosten			-184.800	-92.450		
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-100.000	-50.000	-10.000		
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.256	-29.000	-41.250	-25.000	-25.000	-25.000
744400	Sonstige Beiträge			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.375	-410.300	-545.050	-317.050	-177.700	-178.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.375	-384.050	-226.200	-234.500	-177.700	-178.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.295	1.011.600	1.762.200	1.109.700		
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	26.295	1.011.600	1.762.200	1.109.700		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.295	1.011.600	1.762.200	1.109.700		
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-29.216	-1.124.000	-1.958.000	-1.233.000 (-1.233.000)		
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau) (Verpflichtungsermächtigungen)	-29.216	-1.124.000	-1.958.000	-1.233.000 (-1.233.000)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-60.000			
783116	Zugang Fahrzeuge			-60.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-29.216	-1.124.000	-2.018.000	-1.233.000 (-1.233.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.921	-112.400	-255.800	-123.300 (-1.233.000)		

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15.0102 Breitbandausbau mit Glasfaserkabel	-29.216	-870.000	-1.450.000	-725.000	-725.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-29.216	-870.000	-1.450.000	-725.000	-725.000	0	0
I15.0104 Breitbandausbau mit Glasfaserkabel f. Gewerbegeb.	0	-254.000	-508.000	-508.000	-508.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-254.000	-508.000	-508.000	-508.000	0	0
I15.0105 Neue Mobilität	0	0	-60.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0
S15.0102 Zuschuss Breitbandausbau mit Glasfaserkabel	26.295	783.000	1.305.000	0	652.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.295	783.000	1.305.000	0	652.500	0	0
S15.0104 Zusch. Breitbandausbau f. Gewerbegeb.	0	228.600	457.200	0	457.200	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	228.600	457.200	0	457.200	0	0
Summe	-2.922	-112.400	-255.800	-1.233.000	-123.300	0	0

Haushaltsplan 2022 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
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 (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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtmarketing und Tourismus	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	62.040	199.000	110.000	110.000	110.000	110.000
441115	Mieten (steuerpflichtig)	27.053	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
442105	Veranstaltungen (steuerpflichtig)	9.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442115	Erlöse aus Verkauf (steuerpfl.)	17.451	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446165	Eintrittsgelder / Führungen (steuerpfl.)	8.535	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.823	4.850	4.850	4.900	4.900	4.900
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	4.823	4.850	4.850	4.900	4.900	4.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.811	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
459195	Andere sonstige ordentliche Erträge (steuerpfl.)	2.811	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	70.294	209.000	120.000	120.050	120.050	120.050
11	- Personalaufwendungen	-285.195	-408.000	-421.300	-426.000	-433.400	-433.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-215.093	-308.500	-315.600	-318.800	-322.000	-323.700
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-15.583	-15.000	-16.000	-16.600	-19.900	-17.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-16.174	-23.800	-24.400	-24.600	-24.800	-25.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-38.345	-60.700	-65.300	-66.000	-66.700	-67.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.597	-189.050	-268.050	-268.050	-268.050	-268.050
521115	Unterhaltung von Gebäuden (stpfl.)	-76	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524100	Grundsteuer	-609	-650	-650	-650	-650	-650
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-475	-600	-600	-600	-600	-600
524110	Grundbesitzabgaben	-1.070	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524122	Reinigung (steuerpfl.)	-2.196	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524123	Strom (steuerpfl.)	-7.419	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524124	Gas (steuerpfl.)	-992	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524129	Wasser (steuerpfl.)	-685	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524195	Sonst. Aufwend. f. Sachleistungen (stpfl.)		-100	-100	-100	-100	-100
525535	Unterh. der Betriebs- u. Geschäfts.(MWSt)	-1.230	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525545	Geräte/Gegenstände bis 60 € (steuerpfl.)	-864	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529105	Aufw. für sonst. Dienstleist. (stpf.)	-3.437	-80.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
529115	Honorare KSK-pflichtig (stpfl.)	-20.545	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.721	-7.500	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-5.562	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.159	-2.000	-12.000	-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	-131.595	-498.000	-301.300	-301.300	-301.300	-301.300
541225	Aufw f Aus- u. Fortbild.,Umschulung (stpf.)	-395	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541235	Aufw. f. Reisekosten (stpfl.)	-578	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542215	Mieten und Mietnebenkosten (stpfl.)	-45.017	-47.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
543115	Bürobedarf (stpfl.)	-2.875	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543125	Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur (stpfl.)		-100	-100	-100	-100	-100
543135	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren (stpfl.)	-1.251	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543145	Öffentliche Bekanntmachungen/ Pressearb. (stpfl.)	-14.755	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543165	Sachverständigen,Gerichts- u. ähnl. Aufw. (stpfl.)	-1.343	-21.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.872	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (stpf.)	-36.547	-330.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-157	-200	-200	-200	-200	-200
544405	Sonstige Beiträge (stpfl.)	-26.804	-39.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.108	-1.103.550	-1.009.150	-1.003.850	-1.011.250	-1.010.850

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis	-392.814	-894.550	-889.150	-883.800	-891.200	-890.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.814	-894.550	-889.150	-883.800	-891.200	-890.800
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-392.814	-894.550	-889.150	-883.800	-891.200	-890.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.866	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-19.866	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	= Teilergebnis	-412.680	-939.550	-934.150	-928.800	-936.200	-935.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 442115 und 543195:

2021:

SK 442115: davon 100.000,- Euro für Veräußerung Zutrittsgutscheine - Therme.

SK 543195: davon 250.000,- Euro für Erwerb Zutrittsgutscheine - Therme.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.843	199.000	110.000	110.000	110.000	110.000
641115	Mieten (steuerpflichtig)	38.183	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
642105	Veranstaltungen (stpfl.)	12.122	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
642115	Erlöse aus Verkauf (stpfl.)	18.894	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000
646150	Eintrittsgelder Freibad (stpfl.)	706					
646165	Eintrittsgelder / Führungen (stpfl.)	14.938	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.823	4.850	4.850	4.900	4.900	4.900
648500	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen	4.823	4.850	4.850	4.900	4.900	4.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.758	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
659195	Andere sonst ordentl. Erträge (stpfl.)	3.758	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.424	208.350	119.350	119.400	119.400	119.400
10	- Personalauszahlungen	-283.936	-408.000	-421.300	-426.000	-433.400	-433.000
701200	Entgelte der Beschäftigten	-215.093	-308.500	-315.600	-318.800	-322.000	-323.700
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-14.324	-15.000	-16.000	-16.600	-19.900	-17.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-16.174	-23.800	-24.400	-24.600	-24.800	-25.100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-38.345	-60.700	-65.300	-66.000	-66.700	-67.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.450	-189.050	-268.050	-268.050	-268.050	-268.050
721150	Unterh. d Gebäude (steuerpf.)	-244	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724100	Grundsteuer	-609	-650	-650	-650	-650	-650
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-475	-600	-600	-600	-600	-600
724110	Grundbesitzabgaben	-892	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
724152	Reinigung (steuerpf.)	-2.553	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724153	Strom (steuerpf.)	-7.757	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
724154	Gas (steuerpf.)	-1.311	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724159	Wasser (steuerpf.)	-999	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724195	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.) (steuerpf.)		-100	-100	-100	-100	-100
725535	Unterhaltung der BGA (steuerpf.)	-1.479	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
725545	Geräte/ Gegenstände bis 60 € (steuerpf.)	-1.017	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729150	Auszahlungen für sonst Dienstl. (stpfl.)	-5.402	-80.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
729165	Honorare KSK-pflichtig (stpfl.)	-28.713	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-150.642	-498.000	-301.300	-301.300	-301.300	-301.300
741225	Aufw f Aus- und Fortbild., Umschulung (steuerpf.)	-436	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741235	Aufw für Reisekosten (steuerpflichtig)	-738	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
742215	Mieten und Mietnebenkosten (stpfl.)	-50.000	-47.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
743115	Bürobedarf (stpfl.)	-3.542	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743125	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur (stpfl.)		-100	-100	-100	-100	-100
743135	Telekommunikation (stpfl.)	-5.203	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743145	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearb. (stpfl.)	-16.055	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743165	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw. (stpfl.)	-1.558	-21.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.515	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743195	Sonstige Geschäftsaufw. (stpfl.)	-41.980	-330.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-157	-200	-200	-200	-200	-200
744405	Sonstige Beiträge (stpfl.)	-29.458	-39.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.028	-1.096.050	-991.650	-996.350	-1.003.750	-1.003.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.604	-887.700	-872.300	-876.950	-884.350	-883.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.724	-14.500	-37.500	-12.000	-7.000	-7.000
783123	Zugang Sonst BGA - steuerpflichtig	-14.373	-12.500	-25.500	-10.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
783201	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter-(steuerpfl.)	-1.351	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.724	-14.500	-37.500	-12.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.724	-14.500	-37.500	-12.000	-7.000	-7.000

Investitionen Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15.0201 GWG Stadtmarketing	-1.351	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.351	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I15.0202 Anschaffung BGA Stadtmarketing	-14.373	-12.500	-25.500	0	-10.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.373	-12.500	-25.500	0	-10.000	-5.000	-5.000
Summe	-15.724	-14.500	-37.500	0	-12.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2022 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
Beschreibung	Organisation und Durchführung des Wochenmarktes und des Stadtfestes. Abrechnung der Standgelder. Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen.	
Allgemeine Ziele	Auslastung der Wochenmarktpläche, Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung.	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Marktbeschicker.	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktgebührensatzung, Handelsgesetzbuch.	
Zug. Kostenträger	15010311 Märkte 15010312 Stadtfest 15010319 Sonstige öffentliche Einrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39					
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	39					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.417	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
432140	Benutzungsgebühren Märkte	6.417	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	48	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	= Ordentliche Erträge	7.263	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
11	- Personalaufwendungen	-8.326	-8.800	-4.600	-4.600	-4.600	-5.100
501100	Bezüge der Beamten	-1.366	-1.400				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.437	-5.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-415	-400	-200	-200	-200	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.107	-1.200	-700	-700	-700	-900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.415	-36.800	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-3.991	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-161	-200	-200	-200	-200	-200
524102	Reinigung	-10.311	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524103	Strom	-4.100	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524109	Wasser	-1.739	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524110	Grundbesitzabgaben	-2.112	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-200	-100	-100	-100	-100
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-833	-750	-750	-750	-750	-750
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-728	-750	-750	-750	-750	-750
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-105					
15	- Transferaufwendungen	-200.000	-560.000	-555.000	-400.000	-200.000	-200.000
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.	-200.000	-560.000	-555.000	-400.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-30	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.604	-642.850	-630.550	-475.550	-275.550	-276.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-224.341	-623.750	-611.450	-456.450	-256.450	-256.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.341	-623.750	-611.450	-456.450	-256.450	-256.950
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-224.341	-623.750	-611.450	-456.450	-256.450	-256.950
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.819	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-28.819	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000
29	= Teilergebnis	-253.160	-678.750	-667.450	-513.450	-314.450	-315.950

Erläuterungen

zu Sachkonto 531500:

Zuschuss VVG.
2022: insb. Erneuerung Lüftungsanlage Kongresshaus
2023: u.a. bauliche Unterhaltung Kongresshaus.

zu Sachkonto 543190:

Stadtfest.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.882	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
632900	Benutzungsgebühren Märkte	6.882	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.061	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	4.061	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.702	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
10	- Personalauszahlungen	-8.324	-8.800	-4.600	-4.600	-4.600	-5.100
701100	Bezüge der Beamten	-1.365	-1.400				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-5.437	-5.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-415	-400	-200	-200	-200	-300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.107	-1.200	-700	-700	-700	-900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.898	-36.800	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-4.520	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-161	-200	-200	-200	-200	-200
724102	Reinigung	-13.918	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724103	Strom	-4.908	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
724109	Wasser	-1.555	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
724110	Grundbesitzabgaben	-4.836	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-200	-100	-100	-100	-100
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen	-200.000	-560.000	-555.000	-400.000	-200.000	-200.000
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unternehm./Beteilig	-200.000	-560.000	-555.000	-400.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.180	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.180	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.402	-642.100	-629.800	-474.800	-274.800	-275.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.700	-623.000	-610.700	-455.700	-255.700	-256.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	665					
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	665					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen			-150.000	-100.000		
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)			-150.000	-100.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.403					
783122	Zugang Sonst BGA	-1.403					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.403		-150.000	-100.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-738		-150.000	-100.000		

Investitionen Produkt 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
115.0320 Anschaffung BGA - Stadtfest	-1.403	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.403	0	0	0	0	0	0
115.0361 Öffentliche Toilettten im Stadtgebiet	0	0	-150.000	0	-100.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-100.000	0	0
Summe	-1.403	0	-150.000	0	-100.000	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	665	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister / Stadtmarketing / Stadtentwicklung	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 150104 Gartenschau Bad Lippspringe

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.130	427.300	427.300	427.300	427.300	427.300
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	425.130	427.300	427.300	427.300	427.300	427.300
10	= Ordentliche Erträge	425.130	427.300	427.300	427.300	427.300	427.300
11	- Personalaufwendungen	-161.447	-150.000	-103.900	-104.900	-105.900	-106.800
501100	Bezüge der Beamten	-12.532	-11.900	-12.100	-12.200	-12.300	-12.500
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-118.586	-108.000	-71.600	-72.300	-73.000	-73.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-8.799	-8.200	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-21.530	-21.900	-14.700	-14.800	-14.900	-15.100
15	- Transferaufwendungen	-64.762	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-64.762	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-806.850	-810.300	-810.300	-810.300	-810.300	-810.300
547545	Verluste a. d. Veräußerung v. Anlagen im Bau	-806.850	-810.300	-810.300	-810.300	-810.300	-810.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.033.059	-1.360.300	-1.314.200	-1.315.200	-1.316.200	-1.317.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-607.929	-933.000	-886.900	-887.900	-888.900	-889.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.929	-933.000	-886.900	-887.900	-888.900	-889.800
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-607.929	-933.000	-886.900	-887.900	-888.900	-889.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-447.933	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-447.933	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
29	= Teilergebnis	-1.055.862	-1.313.000	-1.266.900	-1.267.900	-1.268.900	-1.269.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 416110 / 547545:

Auflösung Investitionszuschuss / Anteil Land und Stadt Bad Lippspringe.

zu Sachkonto 531500:

Konsumtiver Zuschuss an Gartenschau Bad Lippspringe GmbH.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 150104 Gartenschau Bad Lippspringe

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-161.571	-150.000	-103.900	-104.900	-105.900	-106.800
701100	Bezüge der Beamten	-12.656	-11.900	-12.100	-12.200	-12.300	-12.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-118.586	-108.000	-71.600	-72.300	-73.000	-73.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-8.799	-8.200	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-21.530	-21.900	-14.700	-14.800	-14.900	-15.100
14	- Transferauszahlungen	-304.940	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
731500	Ausz. Zuweis./Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-304.940	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.511	-550.000	-503.900	-504.900	-505.900	-506.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.511	-550.000	-503.900	-504.900	-505.900	-506.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-12.514	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
785550	AiB Investitionen Gartenschau	-12.514	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.514	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.514	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 150104 Gartenschau Bad Lippspringe

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
115.0400 Investitionen Gartenschau	-12.514	-50.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.514	-50.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Summe	-12.514	-50.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.355.163	13.831.100	14.778.950	15.624.500	16.431.100	17.109.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.121.391	14.535.950	14.747.650	14.330.700	14.975.600	15.679.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.438	525.100	525.150	590.150	590.150	590.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.251	55.050	56.050	55.950	55.800	55.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.011.243	28.947.200	30.107.800	30.601.300	32.052.650	33.434.300
11	- Personalaufwendungen	-101.214	-114.300	-96.800	-97.800	-98.800	-100.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-15.753.077	-16.491.000	-16.409.950	-16.833.500	-17.106.800	-17.352.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.560	-31.500	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.929.852	-16.636.800	-16.542.450	-16.967.000	-17.241.300	-17.488.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.081.392	12.310.400	13.565.350	13.634.300	14.811.350	15.946.000
19	+ Finanzerträge	406.728	441.200	438.050	422.050	406.050	390.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-441.335	-438.000	-444.000	-489.200	-552.700	-532.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-34.607	3.200	-5.950	-67.150	-146.650	-142.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.046.785	12.313.600	13.559.400	13.567.150	14.664.700	15.803.250
23	+ außerordentliche Erträge	211.702	1.667.100	1.744.800	1.359.600		
24	- außerordentliche Aufwendungen	-36.755					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	174.947	1.667.100	1.744.800	1.359.600		
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.221.732	13.980.700	15.304.200	14.926.750	14.664.700	15.803.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	12.221.732	13.980.700	15.304.200	14.926.750	14.664.700	15.803.250

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.152.290	13.811.100	14.758.950	15.604.500	16.411.100	17.109.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.121.391	14.535.950	14.747.650	14.330.700	14.975.600	15.679.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.739	525.100	525.150	590.150	590.150	590.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.966	55.050	56.050	55.950	55.800	55.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	571.166	441.200	438.050	422.050	406.050	390.050
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.477.553	29.368.400	30.525.850	31.003.350	32.438.700	33.824.350
10	- Personalauszahlungen	-101.282	-114.300	-96.800	-97.800	-98.800	-100.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-434.083	-438.000	-444.000	-489.200	-552.700	-532.800
14	- Transferauszahlungen	-15.705.112	-16.491.000	-16.409.950	-16.833.500	-17.106.800	-17.352.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.288	-13.900	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.251.764	-17.057.200	-16.965.600	-17.435.350	-17.773.150	-18.000.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	12.225.788	12.311.200	13.560.250	13.568.000	14.665.550	15.824.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.549.250	1.622.000	1.578.300	1.646.700	1.721.300
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		1.549.250	1.622.000	1.578.300	1.646.700	5.721.300
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					
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.000.000	1.549.250	1.622.000	1.578.300	1.646.700	5.721.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.225.788	13.860.450	15.182.250	15.146.300	16.312.250	21.545.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest		3.600.000	6.800.000	14.504.200	4.803.700	354.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	2.500.000					
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-888.083	-4.543.100	-1.032.400	-3.305.000	-1.477.500	-1.708.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.611.917	-943.100	5.767.600	11.199.200	3.326.200	-1.354.900

Haushaltsplan 2022 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

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, Gewerbesteuergezet, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Wettbürosteuersatzung, Kurbeitragssatzung.

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

Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.355.163	13.831.100	14.778.950	15.624.500	16.431.100	17.109.000
401100	Grundsteuer A	23.455	23.400	24.000	24.000	24.000	24.000
401200	Grundsteuer B	2.231.230	2.215.000	2.246.000	2.264.000	2.284.400	2.305.000
401300	Gewerbesteuer	3.108.776	3.500.000	4.250.000	4.611.300	4.938.700	5.160.900
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.185.296	6.349.900	6.373.400	6.749.400	7.174.600	7.575.400
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.057.064	943.800	1.076.850	1.103.800	1.124.800	1.143.900
403100	Vergnügungssteuer	115.416	90.000	150.000	180.000	180.000	180.000
403200	Hundesteuer	61.819	62.000	63.500	63.500	63.500	63.500
403600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	8.500	18.000	24.000	36.000	36.000	36.000
403900	Sonstige Steuern	10.680	9.500	16.000	19.000	19.000	19.000
405100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	552.927	619.500	555.200	573.500	586.100	601.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.121.391	14.535.750	14.747.450	14.330.500	14.975.400	15.679.300
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.605.578	13.899.050	14.029.400	13.634.900	14.248.500	14.918.200
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	420.105	468.700	513.150	496.400	518.700	543.100
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.940.184					
414100	Zuweisungen vom Land	155.524	168.000	204.900	199.200	208.200	218.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.438	525.100	525.150	590.150	590.150	590.150
431100	Verwaltungsgebühren	63	100	150	150	150	150
436150	Kurbeiträge	476.375	525.000	525.000	590.000	590.000	590.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.005	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
456260	Verspätungszuschläge	3.005	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	27.955.997	28.893.950	30.054.050	30.547.650	31.999.150	33.380.950
11	- Personalaufwendungen	-101.214	-114.300	-96.800	-97.800	-98.800	-100.000
501100	Bezüge der Beamten	-7.370	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-71.728	-81.400	-69.200	-69.900	-70.600	-71.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-6.068	-6.900	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-16.049	-18.200	-14.300	-14.400	-14.500	-14.700
15	- Transferaufwendungen	-15.753.077	-16.491.000	-16.409.950	-16.833.500	-17.106.800	-17.352.600
534100	Gewerbesteuerumlage	-231.348	-298.800	-362.800	-393.600	-421.600	-440.600
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-41.657	-120.200				
537400	Kreisumlage -allgemein-	-9.711.594	-9.615.900	-9.932.150	-10.263.800	-10.447.400	-10.611.900
537500	Kreisumlage -Jugendamt-	-5.724.133	-6.412.300	-6.072.300	-6.133.000	-6.194.300	-6.256.200
537600	Kreisumlage -Kreismusikschule-	-44.345	-43.800	-42.700	-43.100	-43.500	-43.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.575	-16.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-16.575	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
547302	Einzelwertberichtigung (Erlass)		-100				
547303	Pauschalwertberichtigung (Niederschlagung)		-1.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.870.866	-16.621.400	-16.526.750	-16.951.300	-17.225.600	-17.472.600
18	= Ordentliches Ergebnis	12.085.131	12.272.550	13.527.300	13.596.350	14.773.550	15.908.350
19	+ Finanzerträge	62.534	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	62.534	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.256	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-6.256	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	= Finanzergebnis	56.278	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.141.409	12.299.550	13.548.300	13.617.350	14.794.550	15.929.350
23	+ Außerordentliche Erträge	211.702	1.667.100	1.744.800	1.359.600		
491103	Außerordentliche Erträge (Isolierungsgesetz NRW)	211.702	1.667.100	1.744.800	1.359.600		
25	= Außerordentliches Ergebnis	211.702	1.667.100	1.744.800	1.359.600		
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.353.111	13.966.650	15.293.100	14.976.950	14.794.550	15.929.350
29	= Teilergebnis	12.353.111	13.966.650	15.293.100	14.976.950	14.794.550	15.929.350

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Erläuterungen

zu Sachkonto 405100:

Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich
und Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz mit 555.200,- Euro im Jahr 2022.

zu Sachkonto 412100:

davon Bedarfszuweisung Kurortehilfe mit 510.650,- Euro in 2022,
Bedarfszuweisung Gaststreitkräfte entfällt ab 2020 komplett.

zu Sachkonto 414100:

Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit 204.900,- Euro in 2022.

zu Sachkonto 491103:

Isolierung von Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie gemäß NKF-CIG.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.152.290	13.811.100	14.758.950	15.604.500	16.411.100	17.109.000
601100	Grundsteuer A	23.409	23.400	24.000	24.000	24.000	24.000
601200	Grundsteuer B	2.243.156	2.215.000	2.246.000	2.264.000	2.284.400	2.305.000
601300	Gewerbesteuer	2.710.683	3.480.000	4.230.000	4.591.300	4.918.700	5.160.900
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.254.772	6.349.900	6.373.400	6.749.400	7.174.600	7.575.400
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.055.477	943.800	1.076.850	1.103.800	1.124.800	1.143.900
603100	Vergnügungssteuer	152.024	90.000	150.000	180.000	180.000	180.000
603200	Hundesteuer	61.591	62.000	63.500	63.500	63.500	63.500
603600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	8.500	18.000	24.000	36.000	36.000	36.000
603900	Sonstige Steuern	14.162	9.500	16.000	19.000	19.000	19.000
605100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	628.516	619.500	555.200	573.500	586.100	601.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.121.391	14.535.750	14.747.450	14.330.500	14.975.400	15.679.300
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.605.578	13.899.050	14.029.400	13.634.900	14.248.500	14.918.200
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	420.105	468.700	513.150	496.400	518.700	543.100
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.940.184					
614100	Zuweis./Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	155.524	168.000	204.900	199.200	208.200	218.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.739	525.100	525.150	590.150	590.150	590.150
631100	Verwaltungsgebühren	54	100	150	150	150	150
636150	Kurbeiträge	578.685	525.000	525.000	590.000	590.000	590.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.440	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
656225	Verspätungszuschläge	1.440	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.921	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
669100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	30.921	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.884.781	28.908.950	30.064.050	30.557.650	32.009.150	33.410.950
10	- Personalauszahlungen	-101.282	-114.300	-96.800	-97.800	-98.800	-100.000
701100	Bezüge der Beamten	-7.438	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-71.728	-81.400	-69.200	-69.900	-70.600	-71.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-6.068	-6.900	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-16.049	-18.200	-14.300	-14.400	-14.500	-14.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.979	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
759899	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-5.979	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Transferauszahlungen	-15.705.112	-16.491.000	-16.409.950	-16.833.500	-17.106.800	-17.352.600
734100	Gewerbesteuerungumlage	-200.035	-298.800	-362.800	-393.600	-421.600	-440.600
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit /ELAG	-25.005	-120.200				
737400	Kreisumlage -allemein-	-9.711.594	-9.615.900	-9.932.150	-10.263.800	-10.447.400	-10.611.900
737500	Kreisumlage -Jugendamt-	-5.724.133	-6.412.300	-6.072.300	-6.133.000	-6.194.300	-6.256.200
737600	Kreisumlage -Kreismusikschule-	-44.345	-43.800	-42.700	-43.100	-43.500	-43.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.812.373	-16.613.300	-16.515.750	-16.940.300	-17.214.600	-17.461.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.072.408	12.295.650	13.548.300	13.617.350	14.794.550	15.949.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.549.250	1.622.000	1.578.300	1.646.700	1.721.300
681100	Investitionszuweisungen vom Land		1.549.250	1.622.000	1.578.300	1.646.700	1.721.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.549.250	1.622.000	1.578.300	1.646.700	1.721.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		1.549.250	1.622.000	1.578.300	1.646.700	1.721.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.072.408	13.844.900	15.170.300	15.195.650	16.441.250	17.670.650
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
S16.0001 Investitionspauschale GFG	0	1.054.950	1.105.450	0	1.074.500	1.122.900	1.175.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.054.950	1.105.450	0	1.074.500	1.122.900	1.175.700
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	0	434.300	456.550	0	443.800	463.800	485.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	434.300	456.550	0	443.800	463.800	485.600
S16.0003 Sportstättenpauschale	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Summe	0	1.549.250	1.622.000	0	1.578.300	1.646.700	1.721.300

Haushaltsplan 2022 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
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.246	53.050	53.550	53.450	53.300	53.150
456200	Säumniszuschläge und dgl.	7.764	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
456210	Stundungszinsen	443	1.200	600	600	600	600
456230	Mahngebühren	9.921	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
456235	Pfändungsgebühren	33.246	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
456250	Auslagenersatz	129	150	100	100	100	100
456300	Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Bürgschaften etc.	1.464	1.300	1.000	900	750	600
458310	Erträge aus d. Aufl. o. Herabs. v.Wertber.a.Forder	1.909					
459180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	370	400	350	350	350	350
10	= Ordentliche Erträge	55.246	53.250	53.750	53.650	53.500	53.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.985	-15.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
543180	Rücklastschriftgebühren von Banken	-379	-400	-350	-350	-350	-350
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.809	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-735	-1.000	-850	-850	-850	-850
547302	Einzelwertberichtigung (Erlass)		-500				
547303	Pauschalwertberichtigung (Niederschlagung)	-47.062					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.985	-15.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.739	37.850	38.050	37.950	37.800	37.650
19	+ Finanzerträge	344.194	406.200	408.050	392.050	376.050	360.050
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	343.984	403.400	407.400	391.400	375.400	359.400
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		2.600	500	500	500	500
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	89	150	100	100	100	100
469110	Sonstige Finanzerträge	121	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-435.079	-430.000	-435.000	-480.200	-543.700	-523.800
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-435.079	-430.000	-435.000	-480.200	-543.700	-523.800
21	= Finanzergebnis	-90.885	-23.800	-26.950	-88.150	-167.650	-163.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.624	14.050	11.100	-50.200	-129.850	-126.100
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-36.755					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-36.755					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-36.755					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-131.379	14.050	11.100	-50.200	-129.850	-126.100
29	= Teilergebnis	-131.379	14.050	11.100	-50.200	-129.850	-126.100

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
614800	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche		200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.526	53.050	53.550	53.450	53.300	53.150
656200	Säumniszuschläge und dgl.	7.425	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
656210	Stundungszinsen	491	1.200	600	600	600	600
656230	Mahngebühren	10.006	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
656235	Pfändungsgebühren	32.650	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
656250	Auslagenersatz	119	150	100	100	100	100
656300	Inanspruchnahme aus Gewährverträgen/Bürgschaften	1.464	1.300	1.000	900	750	600
659180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	372	400	350	350	350	350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	540.245	406.200	408.050	392.050	376.050	360.050
661500	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	540.079	403.400	407.400	391.400	375.400	359.400
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		2.600	500	500	500	500
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	89	150	100	100	100	100
669109	sonstige Finanzerträge	77	50	50	50	50	50
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	592.771	459.450	461.800	445.700	429.550	413.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-428.104	-430.000	-435.000	-480.200	-543.700	-523.800
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-435.219	-430.000	-435.000	-480.200	-543.700	-523.800
759904	Umsatzsteuerzahllast	43.870					
759910	Außerordentl Aufw - Zahlungswirksam	-36.755					
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.288	-13.900	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.909	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
749918	Rücklastschriftgebühr von Banken	-379	-400	-350	-350	-350	-350
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.392	-443.900	-449.850	-495.050	-558.550	-538.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.379	15.550	11.950	-49.350	-129.000	-125.250
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					
784802	Zugang von sonstigen Finanzanlagen	-1.000.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000					4.000.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-846.621	15.550	11.950	-49.350	-129.000	3.874.750
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest		3.600.000	6.800.000	14.504.200	4.803.700	354.000
692731	Zug. Invest.kredit v. Banken u. KI (>5 J)		3.600.000	6.800.000	14.504.200	4.803.700	354.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	2.500.000					
693710	Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr	2.500.000					
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-888.083	-4.543.100	-1.032.400	-3.305.000	-1.477.500	-1.708.900
791900	Zugang Ausleihungen an verbundene Unternehmen		-3.600.000				
792751	Abgang Inv.Kredit v Banken (< 1 J)	-888.083	-943.100	-1.032.400	-3.305.000	-1.477.500	-1.708.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.611.917	-943.100	5.767.600	11.199.200	3.326.200	-1.354.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 461500 / 661500:

Bürgschaftsprovisionen und Genussverzinsung vom MZG, sowie Kreditzinsen von VVG mbH.

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

zu Sachkonto 793750:

Rückzahlung eines Kassenkredites

zu Sachkonto 692731 und 792751:

davon 2023 Aufnahme Umschuldungskredit 2.104.200,- €.

davon 2024 Aufnahme Umschuldungskredit 103.700,- €.

davon 2025 Aufnahme Umschuldungskredit 354.000,- €.

Investitionen Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I16.0200 Genussrechte	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
I16.0201 Ausleihung VVG	0	-3.600.000	0	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	-1.000.000	-3.600.000	0	0	0	0	4.000.000

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Gesamt- investitions- übersicht

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0001 Anschaffung von Büromobiliar	-3.586	-3.000	-35.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.586	-3.000	-35.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
I01.0011 Ausbau Elektromobilität Rathaus	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0
I01.0051 Anschaffung BGA - Digitaler Rat	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0
I01.0054 Anschaffung BGA - Umstellung auf Notebooks	0	0	-100.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0
I01.0055 Anschaffung BGA Rathaus	-25.387	-60.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.387	-60.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I01.0100 Software Lizenzen Rathaus	0	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
I01.0200 Entwicklungskonzept Rathaus	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
I01.0260 Anteil Kopart eG	0	-750	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-750	0	0	0	0	0
I01.0304 Erwerb und Entwicklung von Grundstücken	-199	-10.000	-280.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-199	-10.000	-280.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I01.0305 Erwerb von Straßenparzellen	-12.789	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-12.789	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I01.0310 Entwicklung /Erschließ. Gewerbegeb. /Grunderwerb	-37.353	-83.000	-965.000	-620.000	-650.000	-205.000	-450.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.543	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-33.809	-83.000	-965.000	-620.000	-650.000	-205.000	-450.000
I01.0320 Entwicklung/Erschließung von Wohnbaugrundstücken	-508.487	-1.976.000	-1.898.000	0	-1.440.000	-750.000	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-508.487	-1.976.000	-1.898.000	0	-1.440.000	-750.000	-50.000
I01.0350 Entwicklung Wohngebäude Wilh.-Hücker-Str.	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
I01.0351 Entwicklung/Neubau Wohngebäude Savignystr.	0	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
I01.0601 GWG Bauhof	-3.288	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.288	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I01.0604 Großflächenmäher	-42.721	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.721	0	0	0	0	0	0
I01.0605 Anschaffung Nutzfahrzeuge - Bauhof	-30.009	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.009	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
I01.0607 Anschaffung von Maschinen - Bauhof	-18.831	0	0	0	-65.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.831	0	0	0	-65.000	0	0
I01.0611 Anschaffung BGA Bauhof	-38.117	-53.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.117	-53.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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
I01.0681 Bauhof Umbau Sandweg Büros	-36.059	-10.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-36.059	-10.000	-10.000	0	0	0	0
I02.0002 Anschaffung Verkehrszählgeräte	0	-4.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.500	0	0	0	0	0
I02.0006 Anschaffung elektr. Sirenen	0	0	-120.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-120.000	0	0	0	0
I02.0007 Anschaffung von Hundekot-Beutelspendern	0	-1.000	-1.000	0	-500	-1.000	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-500	-1.000	-500

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I02.0008 Anschaffung von E-Bikes Ordnungsamt	0	-3.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.500	0	0	0	0	0
I02.0009 Parkraumbewirtschaftung Umfeld Kliniken	0	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
I02.0010 Ansch. mobiles Notstromaggregat Katastrophenschutz	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
I02.0011 Anschaffung von 2 Body-Cams Ordnungsamt	0	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
I02.0012 Anschaffung BGA - Katastrophen-/ Zivilschutz	0	0	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I02.0013 mobilen Geschwindigkeitsüberwachung- Verkehrsrecht	0	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
I02.0301 Anschaffung von Geräten und Ausrüstung Feuerwehr	-27.940	-38.000	-77.800	0	-28.000	-28.000	-30.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.940	-38.000	-77.800	0	-28.000	-28.000	-30.000
I02.0302 GWG Brandschutz	-12.433	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.433	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
I02.0303 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-40.241	-50.000	0	0	0	-423.000	-394.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.241	-50.000	0	0	0	-423.000	-394.000
I02.0305 Neubau Feuerwehrgerätehaus	0	-500.000	-900.000	-5.000.000	-3.500.000	-1.500.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-500.000	-900.000	-5.000.000	-3.500.000	-1.500.000	0
I02.0309 Anschaffung BGA neues Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0	-95.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-95.000	0
I03.0001 Anschaffung Inventar Concordiaschule	0	-60.000	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-60.000	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I03.0002 GWG Concordiaschule	-3.127	-12.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.127	-12.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0005 Anschaffung BGA Concordiaschule	-6.309	-2.000	-2.000	0	-4.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.309	-2.000	-2.000	0	-4.000	-2.000	-2.000
I03.0008 Zwischenbau Concordiaschule	-275.980	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-275.980	-300.000	0	0	0	0	0
I03.0010 Umbau/Sanierung Concordiaschule Bauteil C	-269.409	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-269.409	0	0	0	0	0	0
I03.0012 Ladepunkt Betriebsfahrzeug - Concordiaschule	0	0	-7.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-7.500	0	0	0	0
I03.0101 Anschaffung Inventar Ev. GS	0	-9.000	-24.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-9.000	-24.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0102 GWG Evangelische Grundschule	-754	-7.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-754	-7.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0103 Anschaffung BGA Ev. Grundschule	-6.484	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.484	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I03.0106 Aufstockung Evangelische Grundschule	-20.058	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.058	0	0	0	0	0	0
I03.0107 Garage Ev. Grundschule	0	-12.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-12.500	0	0	0	0	0
I03.0108 Erweiterung Fahrradabstellanlage Ev. Grundschule	0	-2.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-2.500	0	0	0	0	0
I03.0109 Erweiterung Evangelische Grundschule	0	-335.000	-2.000.000	0	-1.500.000	-1.000.000	-500.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Bad Lippspringe							
Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-335.000	-2.000.000	0	-1.500.000	-1.000.000	-500.000
I03.0110 Anschaffung Inventar Ev. GS - Erweiterung	0	0	-70.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-70.000	0	0	0	0
I03.0250 Anschaffung BGA Gesamtschule	-3.407	-5.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.408	-5.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I03.0251 Anschaffung Inventar Gesamtschule	-37.101	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.101	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I03.0252 GWG Gesamtschule	-17.980	-23.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.980	-23.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I03.0253 Ausstattung Fachräume Biologie, Sammlung	0	-80.000	0	0	-104.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-80.000	0	0	-104.000	0	0
I03.0254 Anschaffungen für Kunst- und Technikraum	-4.082	0	-22.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.082	0	-22.000	0	0	0	0
I03.0256 Gestaltung Pausenhofgelände Gesamtschule	-3.832	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.832	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I03.0257 Erweiterung Gesamtschule (6-zügig)	-428.160	-1.550.000	-1.350.000	-6.500.000	-2.350.000	-2.650.000	-1.500.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-425.900	-1.550.000	-1.350.000	-6.500.000	-2.350.000	-2.650.000	-1.500.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.260	0	0	0	0	0	0
I03.0258 Ausstattung Fachräume Chemie / MINT, Sammlung	0	-95.000	-228.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-95.000	-228.000	0	0	0	0
I03.0259 Energetische Sanierung/Umbau Gesamtschule	-444.255	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-444.255	-40.000	0	0	0	0	0
I03.0260 Ausstattung Lehrküche	0	-218.000	-2.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-218.000	-2.000	0	0	0	0
I03.0305 Anschaffung Inventar Mensa	-846	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-846	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I03.0400 Anschaffung BGA Schulsport	-4.851	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.851	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I03.0401 GWG Schulsport	-379	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-379	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I03.0405 GWG OGS	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
I03.0406 Anschaffung Inventar/BGA OGS	-489	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-489	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0411 Be- und Entlüftung Dreifachhalle	0	-90.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
I03.0412 Neubau Sporthalle	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I03.0800 Anschaffung Lizenzen - Medienentwicklungsplan	0	-14.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-14.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
I03.0801 Medienentwicklungsplan Schulen / Digitalpakt NRW	-248.879	-365.000	-488.000	-200.000	-200.000	-150.000	-100.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-248.879	-365.000	-488.000	-200.000	-200.000	-150.000	-100.000
I03.0802 GWG Sonstige schulische Aufgaben	-212	-500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-212	-500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0805 Neue Heizzentrale-Schulen Im Bruch	-150	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-150	0	0	0	0	0	0
I03.0806 Photovoltaik - Schulen Im Bruch	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Bad Lippspringe							
Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I03.0811 Anschaffung BGA Sonstige schulische Aufgaben	0	-5.000	-6.000	0	-5.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-6.000	0	-5.000	-1.000	-1.000
I04.0001 Anschaffung BGA Volkshochschule	0	0	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
I04.0201 GWG Förderung der Heimatpflege	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
I04.0202 Anschaffung BGA Heimatpflege	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
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
I05.0101 GWG Grundversorgung SGB II	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
I05.0102 Anschaffung BGA Grundversorgung SGB II	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I05.0201 GWG Leistungen für Asylbewerber	-1.309	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.309	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I05.0202 Anschaffung BGA Übergangshaus	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
I06.0201 Anschaffung BGA Kita A-K-Str.	-11.916	-1.500	-29.250	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.916	-1.500	-29.250	0	-1.500	-1.500	-1.500
I06.0203 Anschaffung Spielgeräte Kita A-K-Str.	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0204 GWG Kita Adolf-Kolping-Straße	-2.997	-4.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.997	-4.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0209 Unterstand Kinderwagen Kita Adolf-Kolping-Straße	0	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I06.0301 Anschaffung Inventar Kita Kirsperbaumweg	-2.800	-5.000	-13.500	0	-86.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.800	-5.000	-13.500	0	-86.000	-1.000	-1.000
I06.0303 GWG Kita Kirsperbaumweg	-3.435	-5.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.435	-5.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I06.0305 Anschaffung BGA Kita Kirsperbaumweg	-3.592	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.592	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0306 Anschaffung Spielgeräte Kita Kirsperbaumweg	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0401 Anschaffung Inventar Kita Detmolder Str.	0	-12.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-12.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0403 Anschaffung Spielgeräte Kita Detmolder Str.	0	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I06.0404 GWG Kita Detmolder Str.	-1.815	-2.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.815	-2.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0406 Anschaffung BGA Kita Detmolder Str.	-1.110	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.110	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0407 Anschaffung Mähroboter Kita	-4.404	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.404	0	0	0	0	0	0
I06.0501 Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	-34.909	-119.000	-160.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-34.909	-104.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	-130.000	0	0	0	0
I06.0502 Ausbau / Erneuerung des Skaterparks	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I06.0602 GWG HOT	-1.135	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.135	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0603 Anschaffung BGA HOT	-24.590	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.590	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0801 GWG Freizeitpark	0	-100	-600	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-600	0	-100	-100	-100
I06.0802 Anschaffung von Inventar Familienfreizeitpark	0	-500	0	0	-500	0	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	0	0	-500	0	-500
I07.0001 GWG Liege- und Trinkhallen	0	-100	-1.500	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-1.500	0	-100	-100	-100
I07.0005 Energieversorgung Kaiser-Karls- Trinkhalle	0	-25.000	-50.000	0	-150.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	-50.000	0	-150.000	0	0
I07.0006 Anschaffung BGA - Küche Kaiser- Karls-Trinkhalle	0	0	-15.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
I08.0201 Anschaffung BGA Freibad	-26.388	0	-1.900	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.388	0	-1.900	0	0	0	0
I08.0202 GWG Freibad	-1.882	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.882	0	0	0	0	0	0
I08.0250 Freibad - Sanierungskonzept	-99.210	-2.450.000	-1.941.000	-5.823.000	-3.882.000	-1.941.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-99.210	-2.450.000	-1.941.000	-5.823.000	-3.882.000	-1.941.000	0
I08.0301 GWG Sportstätten	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
I08.0302 Anschaffung BGA Sportstätten	0	-500	-1.000	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-1.000	0	-500	-500	-500
I08.0350 Umfeld Sportstätten Kurwaldstadion	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	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
I11.0001 Anschaffung von Müllgroßbehältern	-15.810	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.810	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I11.0002 Anschaffung Waschvorrichtung für Müllbehälter	0	-6.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.500	0	0	0	0	0
I11.0201 Einlage in die Kaptialrücklage Wasserwerk PB	-24.761	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-24.761	0	0	0	0	0	0
I12.0027 Parkplatz Burgstraße	-18.694	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.694	0	0	0	0	0	0
I12.0114 Bau- und Planungskosten Wilhelmstraße	-15.241	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.241	0	0	0	0	0	0
I12.0115 Bau- und Planungskosten Lindenstraße	0	-467.500	-311.700	0	-623.300	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-467.500	-311.700	0	-623.300	0	0
I12.0116 Bau- und Planungskosten Fr. Wilh.Weber-Pl.	0	-50.000	-50.000	-270.000	-270.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-270.000	-270.000	0	0
I12.0121 Bau- und Planungskosten Paul- Fürstenberg-Straße	0	-50.000	-50.000	0	-420.000	-100.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-420.000	-100.000	0
I12.0123 Zufahrt Karlstr. / Schulen Im Bruch	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
I12.0124 Umbau Detmolder Str. - Jordanstr. bis Sachsenstr.	0	-20.000	-50.000	0	-100.000	-400.000	-950.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	0	-100.000	-400.000	-950.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I12.0126 Umbau Sachsenstr. (Detmolder Str. - Widukindstr.)	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
I12.0127 Park & Ride Vorderflöß / Zubringer B1	0	-35.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
I12.0129 Aufwertung der Ortseinfahrten	0	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
I12.0405 Neubau Straßenbeleuchtung LED	-15.017	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.017	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I12.0502 Anschaffung Kehrmaschine	-194.188	0	0	0	0	-210.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-194.188	0	0	0	0	-210.000	0
I12.0505 Schneeschild Fendt 275 Anbaugerät	3.008	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.008	0	0	0	0	0	0
I12.0507 Anschaffung von Maschinen - Winterdienst	0	0	-20.000	0	-25.000	-30.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	-25.000	-30.000	0
I13.0150 Anschaffung BGA Park- und Gartenanlagen	-7.511	-1.500	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.511	-1.500	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
I13.0151 GWG Park- und Gartenanlagen	0	-13.000	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-13.000	-1.000	0	0	0	0
I13.0201 Hochwasserentlastung Grunderwerb Steinbeke	-2.140	-10.000	-100.000	0	-54.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.140	-10.000	-100.000	0	-54.000	0	0
I13.0206 Renaturierung Thunebach	-22.931	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-22.280	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-651	0	0	0	0	0	0
I13.0208 Neubau Brücke Im Bruch	-2.380	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.380	0	0	0	0	0	0
I13.0209 Wasserrahmenrichtlinie Strothe - Planungskosten	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
I13.0301 Anschaffung BGA Friedhof	-83.593	-10.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.636	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.956	-10.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I13.0302 GWG Friedhof	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
I13.0304 Anschaffung von Gedenksteinen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
I13.0307 Anschaffung gebr. Friedhofsbagger	0	-50.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0
I13.0308 Unterstand Bagger - Friedhof	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	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
I15.0102 Breitbandausbau mit Glasfaserkabel	-29.216	-870.000	-1.450.000	-725.000	-725.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-29.216	-870.000	-1.450.000	-725.000	-725.000	0	0
I15.0104 Breitbandausbau mit Glasfaserkabel f. Gewerbegeb.	0	-254.000	-508.000	-508.000	-508.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-254.000	-508.000	-508.000	-508.000	0	0
I15.0105 Neue Mobilität	0	0	-60.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0
I15.0201 GWG Stadtmarketing	-1.351	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.351	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I15.0202 Anschaffung BGA Stadtmarketing	-14.373	-12.500	-25.500	0	-10.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.373	-12.500	-25.500	0	-10.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I15.0320 Anschaffung BGA - Stadtfest	-1.403	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.403	0	0	0	0	0	0
I15.0361 Öffentliche Toiletten im Stadtgebiet	0	0	-150.000	0	-100.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-100.000	0	0
I15.0400 Investitionen Gartenschau	-12.514	-50.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.514	-50.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I16.0200 Genussrechte	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
I16.0201 Ausleihung VVG	0	-3.600.000	0	0	0	0	0
S01.0011 Zuschuss Ausbau Elektromobilität Rathaus	0	0	18.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0
S01.0501 Grundstücksverkäufe (Gewerbe u.a.)	550.021	1.442.700	1.312.100	0	158.400	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	486.634	1.442.700	1.312.100	0	158.400	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	63.388	0	0	0	0	0	0
S01.0502 Grundstücksverkäufe (Wohnbau)	3.078	5.200.000	0	0	0	2.250.000	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.078	5.200.000	0	0	0	2.250.000	0
S01.0503 Grundstücksverkäufe (sonstige)	1.265	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.265	0	0	0	0	0	0
S01.0510 Erschließungsbeiträge für Gewerbeflächen	250.801	0	0	0	315.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	250.801	0	0	0	315.000	0	0
S02.0002 Zuschuss Anschaffung elektr. Sirenen	0	0	98.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	98.000	0	0	0	0
S02.0301 Beihilfe a.d. Feuerschutzsteueraufkommen	0	44.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	44.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
S02.0302 Auflösung Feuerschutzpauschale	66.388	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.388	0	0	0	0	0	0
S03.0002 Zuschuss Zwischenbau Concordiaschule	562.020	0	0	0	0	0	0
S03.0004 Zuschuss Ladepunkt Betriebsfahrzeug - Kath. GS	0	0	5.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
S03.0109 Zuschuss Erweiterung Ev. Grundschule	0	170.300	170.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	170.300	170.300	0	0	0	0
S03.0256 Zuschuss Erweiterung Gesamtschule	0	1.030.950	1.030.950	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.030.950	1.030.950	0	0	0	0
S03.0258 Zuschuss Pausenhofgelände Gesamtschule	0	100.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
S03.0259 Zuschuss Energetische Sanierung Gesamtschule	540.000	160.000	130.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.000	160.000	130.900	0	0	0	0
S03.0411 Zuschuss Be- und Entlüftung Dreifachhalle	0	18.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0
S03.0805 Zuschuss MEP Schulen / Digitalpakt Schule	109.479	434.100	422.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.479	434.100	422.000	0	0	0	0
S06.0502 Zuschuss Outdoor-Fitnessgeräte "Celisthenics"	0	0	50.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
S07.0005 Zuschuss Energieversorgung Kaiser-Karls-Trinkhalle	0	0	0	0	126.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	126.000	0	0
S08.0201 Zuschuss - Sanierungskonzept Freibad	0	1.540.000	1.150.000	0	2.300.000	1.150.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.540.000	1.150.000	0	2.300.000	1.150.000	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Bad Lippspringe							
Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S08.0355 Zuschuss Umfeld Sportstätten Kurwaldstadion	0	35.000	0	0	35.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	0	0	35.000	0	0
S12.0022 Zuschuss Kreis, Baukosten Pflingstuhlweg	0	16.000	16.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	16.000	0	0	0	0
S12.0110 Zuschuss Umgestaltung Detmolder Str.	0	80.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
S12.0114 KAG Wilhelmstraße	0	300.000	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	300.000	0	0	0	0	0
S12.0115 KAG Lindenstraße	0	0	0	0	0	540.000	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	540.000	0
S12.0116 KAG Fr. Wilh. Weber-Pl.	0	0	0	0	0	144.000	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	144.000	0
S12.0121 KAG Detmolder Str.	103	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	103	0	0	0	0	0	0
S12.0123 KAG Paul-Fürstenberg-Straße	0	0	0	0	0	256.500	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	256.500	0
S12.0125 KAG Umbau Detmolder Str. Jordanstr. bis Sachsenstr	0	0	0	0	0	0	380.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	380.000
S12.0126 KAG Umbau Sachsenstr. (Detm. Str. - Widukindstr.)	0	41.000	41.000	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	41.000	41.000	0	0	0	0
S12.0403 Zuschuss v. Bund - Straßenbeleuchtung LED	7.149	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.149	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
S12.0404 KAG - Straßenbeleuchtung LED	611	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	611	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
S15.0102 Zuschuss Breitbandausbau mit Glasfaserkabel	26.295	783.000	1.305.000	0	652.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.295	783.000	1.305.000	0	652.500	0	0
S15.0104 Zusch. Breitbandausbau f. Gewerbegeb.	0	228.600	457.200	0	457.200	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	228.600	457.200	0	457.200	0	0
S16.0001 Investitionspauschale GFG	0	1.054.950	1.105.450	0	1.074.500	1.122.900	1.175.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.054.950	1.105.450	0	1.074.500	1.122.900	1.175.700
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	378.409	434.300	456.550	0	443.800	463.800	485.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.609	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.800	434.300	456.550	0	443.800	463.800	485.600
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
07 + Sonstige Einzahlungen	0	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	-1.738.167	-1.528.750	-6.766.100	-19.746.000	-12.556.800	-4.771.700	1.727.400
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	973.979	-16.000	-40.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Querschnitte 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	744.350	-6.513.100	-5.768.750	0	-5.768.750	0	-5.768.750
0101	Gemeindeorgane	9.400	-577.700	-568.300	0	-568.300	0	-568.300
0102	Verwaltungsmanagement	103.900	-2.628.000	-2.524.100	0	-2.524.100	0	-2.524.100
0103	Immobilienmanagement	313.850	-510.300	-196.450	0	-196.450	0	-196.450
0104	Finanzmanagement	93.450	-490.700	-397.250	0	-397.250	0	-397.250
0105	Personalrat und Gleichstellung	0	-47.000	-47.000	0	-47.000	0	-47.000
0106	Bauhof	223.750	-2.259.400	-2.035.650	0	-2.035.650	0	-2.035.650
02	Sicherheit und Ordnung	506.350	-1.398.950	-892.600	0	-892.600	0	-892.600
0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	265.300	-699.000	-433.700	0	-433.700	0	-433.700
0202	Einwohner- u. Personenstandsangelegenheiten	115.150	-393.950	-278.800	0	-278.800	0	-278.800
0203	Brandschutz	125.900	-306.000	-180.100	0	-180.100	0	-180.100
03	Schulträgeraufgaben	1.231.850	-3.753.850	-2.522.000	0	-2.522.000	0	-2.522.000
0301	Grundschulen	144.650	-973.150	-828.500	0	-828.500	0	-828.500
0302	Gesamtschule	207.850	-1.223.000	-1.015.150	0	-1.015.150	0	-1.015.150
0303	Realschule	0	0	0	0	0	0	0
0304	Sonstige schulische Aufgaben	879.350	-1.557.700	-678.350	0	-678.350	0	-678.350
04	Kultur und Wissenschaft	347.450	-598.700	-251.250	0	-251.250	0	-251.250
0401	Bildung, Kultur und Heimatpflege	347.450	-598.700	-251.250	0	-251.250	0	-251.250
05	Soziale Leistungen	502.600	-1.706.300	-1.203.700	0	-1.203.700	0	-1.203.700
0501	Grundversorgung SGB	44.150	-203.350	-159.200	0	-159.200	0	-159.200
0502	Sonstige soziale Leistungen	458.450	-1.502.950	-1.044.500	0	-1.044.500	0	-1.044.500
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.850.500	-3.531.200	-1.680.700	0	-1.680.700	0	-1.680.700
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	1.723.000	-3.195.850	-1.472.850	0	-1.472.850	0	-1.472.850
0602	Förderung junger Menschen und Familien	98.850	-264.050	-165.200	0	-165.200	0	-165.200
0603	Freizeitanlagen	28.650	-71.300	-42.650	0	-42.650	0	-42.650
07	Gesundheitsdienste	10.950	-370.600	-359.650	0	-359.650	0	-359.650
0701	Krankenhäuser	0	-245.000	-245.000	0	-245.000	0	-245.000
0702	Kur- und Badebeeinrichtungen	10.950	-125.600	-114.650	0	-114.650	0	-114.650
08	Sportförderung	204.300	-668.650	-464.350	0	-464.350	0	-464.350
0801	Förderung des Sports	0	-74.500	-74.500	0	-74.500	0	-74.500
0802	Bäder	199.800	-490.300	-290.500	0	-290.500	0	-290.500

Querschnitte 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0803	Sportstätten	4.500	-103.850	-99.350	0	-99.350	0	-99.350
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.000	-175.300	-173.300	0	-173.300	0	-173.300
0901	Bauleitplanung	2.000	-175.300	-173.300	0	-173.300	0	-173.300
10	Bauen und Wohnen	5.100	-307.700	-302.600	0	-302.600	0	-302.600
1001	Bauverwaltung	5.100	-307.700	-302.600	0	-302.600	0	-302.600
11	Ver- und Entsorgung	1.611.900	-901.900	710.000	312.500	1.022.500	0	1.022.500
1101	Entsorgung	1.001.900	-899.700	102.200	266.000	368.200	0	368.200
1102	Versorgung	610.000	-2.200	607.800	46.500	654.300	0	654.300
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.503.300	-2.781.750	-1.278.450	0	-1.278.450	0	-1.278.450
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.503.300	-2.781.750	-1.278.450	0	-1.278.450	0	-1.278.450
13	Natur- und Landschaftspflege	296.500	-843.700	-547.200	0	-547.200	0	-547.200
1301	Öffentliche Anlagen	45.900	-462.500	-416.600	0	-416.600	0	-416.600
1302	Öffentliche Gewässer	25.000	-91.550	-66.550	0	-66.550	0	-66.550
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	199.300	-126.900	72.400	0	72.400	0	72.400
1304	Land- und Forstwirtschaft	26.300	-162.750	-136.450	0	-136.450	0	-136.450
14	Umweltschutz	159.400	-207.200	-47.800	0	-47.800	0	-47.800
1401	Klimaschutz und Klimaanpassung	159.400	-207.200	-47.800	0	-47.800	0	-47.800
15	Wirtschaft und Tourismus	885.250	-3.498.950	-2.613.700	0	-2.613.700	0	-2.613.700
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	885.250	-3.498.950	-2.613.700	0	-2.613.700	0	-2.613.700
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.107.800	-16.542.450	13.565.350	-5.950	13.559.400	1.744.800	15.304.200
1601	Steuern und Abgaben	30.054.050	-16.526.750	13.527.300	21.000	13.548.300	1.744.800	15.293.100
1602	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	53.750	-15.700	38.050	-26.950	11.100	0	11.100

Querschnitte 2022

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	449.200	-6.144.800	-5.695.600	1.330.100	-3.683.500	-2.353.400	-8.049.000	0	0	0	-720.000
0101	Gemeindeorgane	200	-568.300	-568.100	0	-30.000	-30.000	-598.100	0	0	0	0
0102	Verwaltungsmanagement	61.700	-2.510.900	-2.449.200	18.000	-329.000	-311.000	-2.760.200	0	0	0	-100.000
0103	Immobilienmanagement	251.000	-399.500	-148.500	1.312.100	-3.213.000	-1.900.900	-2.049.400	0	0	0	-620.000
0104	Finanzmanagement	29.800	-480.700	-450.900	0	0	0	-450.900	0	0	0	0
0105	Personalrat und Gleichstellung	0	-47.000	-47.000	0	0	0	-47.000	0	0	0	0
0106	Bauhof	106.500	-2.138.400	-2.031.900	0	-111.500	-111.500	-2.143.400	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	387.250	-1.258.950	-871.700	145.300	-1.179.800	-1.034.500	-1.906.200	0	0	0	-5.000.000
0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	263.200	-693.800	-430.600	98.000	-196.000	-98.000	-528.600	0	0	0	0
0202	Einwohner- u. Personenstandsangelegenheiten	115.150	-393.950	-278.800	0	0	0	-278.800	0	0	0	0
0203	Brandschutz	8.900	-171.200	-162.300	47.300	-983.800	-936.500	-1.098.800	0	0	0	-5.000.000
03	Schulträgeraufgaben	783.200	-3.085.500	-2.302.300	1.759.150	-4.452.700	-2.693.550	-4.995.850	0	0	0	-6.700.000
0301	Grundschulen	32.350	-822.000	-789.650	175.300	-2.124.600	-1.949.300	-2.738.950	0	0	0	0
0302	Gesamtschule	73.250	-1.013.100	-939.850	1.161.850	-1.672.000	-510.150	-1.450.000	0	0	0	-6.500.000
0303	Realschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304	Sonstige schulische Aufgaben	677.600	-1.250.400	-572.800	422.000	-656.100	-234.100	-806.900	0	0	0	-200.000
04	Kultur und Wissenschaft	98.400	-520.500	-422.100	0	-2.200	-2.200	-424.300	0	0	0	0
0401	Bildung, Kultur und Heimatpflege	98.400	-520.500	-422.100	0	-2.200	-2.200	-424.300	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	472.400	-1.658.800	-1.186.400	0	-8.100	-8.100	-1.194.500	0	0	0	0
0501	Grundversorgung SGB	42.000	-197.850	-155.850	0	-1.100	-1.100	-156.950	0	0	0	0
0502	Sonstige soziale Leistungen	430.400	-1.460.950	-1.030.550	0	-7.000	-7.000	-1.037.550	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.751.100	-3.413.900	-1.662.800	50.000	-217.850	-167.850	-1.830.650	0	0	0	0
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	1.648.450	-3.113.350	-1.464.900	0	-55.250	-55.250	-1.520.150	0	0	0	0
0602	Förderung junger Menschen und Familien	98.200	-262.050	-163.850	0	-2.000	-2.000	-165.850	0	0	0	0
0603	Freizeitanlagen	4.450	-38.500	-34.050	50.000	-160.600	-110.600	-144.650	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	800	-337.500	-336.700	0	-66.500	-66.500	-403.200	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	-245.000	-245.000	0	0	0	-245.000	0	0	0	0
0702	Kur- und Badebeeinrichtungen	800	-92.500	-91.700	0	-66.500	-66.500	-158.200	0	0	0	0
08	Sportförderung	169.000	-603.950	-434.950	1.150.000	-1.944.000	-794.000	-1.228.950	0	0	0	-5.823.000
0801	Förderung des Sports	0	-74.500	-74.500	0	0	0	-74.500	0	0	0	0

Querschnitte 2022

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0802	Bäder	168.000	-434.600	-266.600	1.150.000	-1.942.900	-792.900	-1.059.500	0	0	0	-5.823.000
0803	Sportstätten	1.000	-94.850	-93.850	0	-1.100	-1.100	-94.950	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.000	-175.300	-173.300	0	0	0	-173.300	0	0	0	0
0901	Bauleitplanung	2.000	-175.300	-173.300	0	0	0	-173.300	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	5.050	-307.650	-302.600	0	0	0	-302.600	0	0	0	0
1001	Bauverwaltung	5.050	-307.650	-302.600	0	0	0	-302.600	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.924.400	-893.300	1.031.100	0	-10.000	-10.000	1.021.100	0	0	0	0
1101	Entsorgung	1.267.900	-891.100	376.800	0	-10.000	-10.000	366.800	0	0	0	0
1102	Versorgung	656.500	-2.200	654.300	0	0	0	654.300	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	434.600	-1.142.950	-708.350	107.000	-681.700	-574.700	-1.283.050	0	0	0	-270.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	434.600	-1.142.950	-708.350	107.000	-681.700	-574.700	-1.283.050	0	0	0	-270.000
13	Natur- und Landschaftspflege	231.950	-746.900	-514.950	0	-130.000	-130.000	-644.950	0	0	0	0
1301	Öffentliche Anlagen	7.000	-403.800	-396.800	0	-11.000	-11.000	-407.800	0	0	0	0
1302	Öffentliche Gewässer	0	-71.500	-71.500	0	-100.000	-100.000	-171.500	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	199.300	-110.150	89.150	0	-18.500	-18.500	70.650	0	0	0	0
1304	Land- und Forstwirtschaft	25.650	-161.450	-135.800	0	-500	-500	-136.300	0	0	0	0
14	Umweltschutz	159.400	-207.200	-47.800	0	0	0	-47.800	0	0	0	0
1401	Klimaschutz und Klimaanpassung	159.400	-207.200	-47.800	0	0	0	-47.800	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	457.300	-2.670.400	-2.213.100	1.762.200	-2.355.500	-593.300	-2.806.400	0	0	0	-1.233.000
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	457.300	-2.670.400	-2.213.100	1.762.200	-2.355.500	-593.300	-2.806.400	0	0	0	-1.233.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.525.850	-16.965.600	13.560.250	1.622.000	0	1.622.000	15.182.250	6.800.000	-1.032.400	5.767.600	0
1601	Steuern und Abgaben	30.064.050	-16.515.750	13.548.300	1.622.000	0	1.622.000	15.170.300	0	0	0	0
1602	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	461.800	-449.850	11.950	0	0	0	11.950	6.800.000	-1.032.400	5.767.600	0

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamtinnen / Beamte

II. Tariflich Beschäftigte

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamtinnen/Beamte auf Widerruf

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

STADT BAD LIPPSPRINGE

Stellenplan 2022

Stellenplan Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 4	1	0	1	1	
Bürgermeister/in	B 3	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)						
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	-		-	-	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	-		-	-	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	-		-	-	
Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	2		2	2	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3		2	2	
Stadtamtsmann/-frau	A 11	0		1	1	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1		1	1	
Stadtinspektor/in	A 9	-		-	-	
Laufbahngruppe 1 / 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)						
Stadtamtsinspektor/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 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1 5	1,00	0,00	0,00	
1 4	0,00	0,51	0,51	
1 3	1,00	2,00	2,00	
1 2	2,00	1,00	1,00	
1 1	3,00	1,00	1,00	
1 0	1,00	2,00	2,00	
9 c	2,00	2,00	2,00	
9 b	15,28	12,28	11,28	
9 a	14,28	14,28	14,28	
8	11,77	8,77	7,77	
7	9,51	11,51	11,51	
6	26,49	28,87	28,86	
5	6,64	6,64	6,64	
4	6,68	5,69	4,93	
3	7,00	6,00	5,79	
2	5,62	5,62	5,62	
1	0,00	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	2,83	2,83	2,83	
S 08 b	0,64	0,51	0,51	
S 08 a	22,93	23,63	23,62	
S 06	0,00	0,00	0,00	
S 04	2,32	2,32	2,32	
Insgesamt	147,81	145,28	142,29	

Stellenübersicht 2022

Teil A I.: Aufteilung nach der Gliederung

- Beamtinnen / Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Landes- besoldungs- ordnung B / Wahlbeamte	Landesbesoldungsordnung A														Erläuterungen
			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)					
		B 4	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							0,48	0,00								
04	Kultur u. Wissenschaft							0,08	0,00								
05	Soziale Leistungen						1,00			1,00							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,37	0,00								
07	Gesundheitsdienste																
08	Sportförderung							0,07	0,00								
09	Räumliche Planung							0,50									
10	Bauen und Wohnen							0,25									
11	Ver- und Entsorgung						0,01										
12	Verkehrsflächen und -anlagen																
13	Natur- und Landschaftspflege							0,09									
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10						0,02									
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,12										
Insgesamt = 7		1					2	3	0	1							

Stellenübersicht 2022

Teil A II.: Aufteilung nach der Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Pro- dukt- bereich	Bezeichnung	15	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 13a	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4
1	2	3																						
01	Innere Verwaltung	1,00	0,46	0,85	1,72	1,00	1,05	5,69	3,85	2,90	7,41	16,64	4,64	3,75	6,00	1,44	0,00							
02	Sicherheit und Ordnung							1,03	1,30	2,92	0,00	3,45	1,00	0,97	0,97	0,19	0,00							
03	Schulträgeraufgaben				0,16	0,00		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		3,26	0,00	1,90	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00						0,64			
06	Kinder, Jugend, Familie		0,05		0,06	0,00		0,03	2,40	0,00		0,08	0,00	0,94	0,00	2,32		1,0	2,0	0,0	2,83		22,93	2,32
07	Gesundheitsdienste		0,01		0,00			0,10	0,00															
08	Sportförderung		0,01		0,02	0,00		0,04	0,00	1,00		0,00	0,00			1,54								
09	Räumliche Planung		0,02		1,00	0,00	0,20	0,22	0,00															
10	Bauen und Wohnen		0,00		0,00		0,35	0,43	0,00	0,66	0,00	0,61												
11	Ver- und Entsorgung		0,26		0,00		0,25	0,70	0,40	0,44	0,00	0,37												
12	Verkehrsflächen u. – anlagen		0,12		0,00		0,10	0,57	0,02	0,15	0,00	0,00												
13	Natur- und Landschaftspflege		0,07		0,00		0,05	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00		1,00		0,13								
15	Wirtschaft und Tourismus			1,15	0,04	0,00	0,00	1,52	3,86	1,30	0,10	2,24	1,00	0,02	0,03	0,00	0,00							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,15	0,78	0,50	0,00													
Insgesamt = 147,81		1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	15,28	14,28	11,77	9,51	26,49	6,64	6,68	7,00	5,62	0,00	1,0	2,0	2,82	2,83	0,64	22,93	2,32

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I.: - Beamtinnen / Beamte auf Widerruf -

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2022	Zahl der Beamtinnen / Beamten auf Widerruf 2021	Zahl der Beamtinnen / Beamten auf Widerruf am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektoranwärter / -innen	Anwärterbezüge	-	-	-	
Bauoberinspektoranwärter / -innen	Anwärterbezüge	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

II.: - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss / -beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	6	4 Verwaltungsfachangestellte, 1 Bauzeichner, 1 Gärtner, 1 Fachangestellte für Bäderbetriebe.
Praktikantinnen/ Praktikanten	Fester Satz	3	0	Praktikantinnen im Anerkennungsjahr in den Kindergärten.
Insgesamt		10	6	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	4	5
19.746.000 €	12.155.000	6.091.000	1.500.000	0	0
Summe	12.155.000	6.091.000	1.500.000	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> <i>in der Finanzplanung</i> <i>vorgesehene Kreditaufnahmen</i>	<i>11.650.000</i>	<i>3.950.000</i>	0	0	0

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022

Kosten- träger:	Maßnahme:	gesamte VE EUR	davon fällig 2023 EUR	davon fällig 2024 EUR	davon fällig 2025 EUR	davon fällig Folgejahre EUR
01020212	I01.0200 - Entwicklungskonzept Rathaus	100.000	100.000	0	0	0
01030311	I01.0310 - Entwicklung / Erschließung Gewerbegeb. / Grunderwerb	620.000	620.000	0	0	0
02030111	I02.0305 - Neubau Feuerwehrgerätehaus	5.000.000	3.500.000	1.500.000	0	0
03020211	I03.0257 - Erweiterung Gesamtschule (6-zügig)	6.500.000	2.350.000	2.650.000	1.500.000	0
03040219	I03.0801 - Medienentwicklungsplan Schulen / Digitalpakt NRW	200.000	200.000	0	0	0
08020111	I08.0250 - Freibad - Sanierungskonzept	5.823.000	3.882.000	1.941.000	0	0
12010111	I12.0116 - Bau- und Planungskosten Friedr.-Wilh.-Weber-Platz	270.000	270.000	0	0	0
15010111	I15.0102 - Breitbandausbau mit Glasfaserkabel	725.000	725.000	0	0	0
15010111	I15.0102 - Breitbandausbau mit Glas- faserkabel f. Gewerbegeb.	508.000	508.000	0	0	0
Summe		19.746.000	12.155.000	6.091.000	1.500.000	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion	3.504	3.504	3.824	(17 Mitglieder) bis 10/20 (15 Mitglieder) ab 11/20
2	FWG - Fraktion	2.160	2.160	2.480	(10 Mitglieder) bis 10/20 (8 Mitglieder) ab 11/20
3	SPD - Fraktion	1.776	1.776	1.936	(7 Mitglieder) bis 10/20 (6 Mitglieder) ab 11/20
4	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.584	1.584	1.424	(4 Mitglieder) bis 10/20 (5 Mitglieder) ab 11/20
5	FDP - Fraktion	1.008	1.008	1.008	(2 Mitglieder)
6	LINKE - Fraktion	1.008	1.008	1.008	(2 Mitglieder)
Summe		11.040	11.040	11.680	

Die Fraktionszuwendungen sind in der Summe gesunken, da nach der Kommunalwahl 2020 der Rat aus 6 Fraktionen mit insgesamt 38 Mitgliedern besteht (bisher 42 Mitgliedern).

Die Höhe des monatlichen Sockelbetrages von 52 € und des monatlichen Betrages pro Mitglied von 16 € ist unverändert geblieben.

Die Anzahl der Mitglieder bezieht sich auf den Stichtag 01.11.2020.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Für alle Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 Euro	Vorjahr 2021 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

	2022	2021	2020
1. Realsteuern			
1.1 Grundsteuer A	217 v.H.	217 v.H.	217 v.H.
1.2 Grundsteuer B	429 v.H.	429 v.H.	429 v.H.
1.3 Gewerbesteuer	410 v.H.	410 v.H.	410 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, je Hund	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.

	2022	2021	2020
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 €

	2022	2021	2020
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	0,00 €	17,88 €	17,88 €

	2022	2021	2020
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 Leihsarges			
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) = (Kind)	495,00 € 301,00 €	495,00 € 301,00 €	495,00 € 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-Reihengrabstätttem	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 anonymen 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 Urnenwahlgrebern	46,00 €	46,00 €	46,00 €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des des Vorvorjahres (31.12.2020) T EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2022) T EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2022) 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	25.036	24.055	29.814
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	601	750	750
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	387	650	650
7. Sonstige Verbindlichkeiten	529	350	350
8. Erhaltene Anzahlungen	0	97	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten:	29.053	25.902	31.564
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgerschaften u. a. (siehe nachfolgende Aufstellung)	10.421	8.875	7.382

Übersicht über die Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Datum der Bürgschaftserklärung	Ursprungshöhe der Schuld	Stand Beginn HJ 2022	Voraussichtlicher Stand Ende HJ 2022
1	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	18.06.1984	3.323.397,23 €	76.898,92 €	0,00 €
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 €	428.041,26 €	339.978,07 €
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 €	478.749,83 €	0,00 €
7	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	01.02.2017	9.600.000,00 €	7.124.394,46 €	6.590.848,38 €
8	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	22.10.2018	1.500.000,00 €	525.000,00 €	225.000,00 €
9	Ausfallbürgschaft	Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	20.06.2013 bis 30.06.2034	575.920,00 €	242.199,40 €	226.299,00 €
Summe				<u>35.667.503,10 €</u>	<u>8.875.283,87 €</u>	<u>7.382.125,45 €</u>

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Bad Lippspringe in den Jahren 2021 - 2025

	Haushaltsjahr				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Gesamterträge	41.648	42.465	41.744	42.035	43.322
Gesamtaufwendungen	42.715	44.244	42.776	43.042	43.238
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-) / Überschuss)	-1.067	-1.779	-1.032	-1.007	85

Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	1.419	352	0	0	0
	Verringerung (-)	-1.067	-352	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	352	0	0	0	0

Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	60.777	60.777	59.350	58.318	57.311
	Verringerung (-)		-1.427	-1.032	-1.007	
	Anpassung in %		-2,35	-1,74	-1,73	0,15
	Zuführung (+)					85
	Schlussbestand	60.777	59.350	58.318	57.311	57.396

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 wurde eine neue Ausgleichsrücklage gebildet.

Auch im Jahr 2019 wurde ein Überschuss erwirtschaftet worden. Dieser fließt der Allgemeinen Rücklage zu.

In den Jahren 2021 bis 2024 werden die zu erwartenden Jahresfehlbeträge durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage zu decken sein.

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

Im Planungszeitraum ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich.

Stadt Bad Lippspringe
Ergebnisrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	Ergebnis des Vorjahres Euro	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres Euro	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr Euro	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres Euro	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergebnis Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr Euro
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.888.223,62	15.338.300,00	0,00	13.355.162,63	-1.983.137,37	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlage	17.576.794,84	16.489.000,00	0,00	18.794.280,11	2.305.280,11	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.986.905,02	3.006.350,00	0,00	2.791.845,18	-214.504,82	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.006,93	689.300,00	0,00	473.427,24	-215.872,76	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.061,16	367.600,00	0,00	338.148,26	-29.451,74	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.966.030,97	2.635.400,00	0,00	1.176.109,13	-1.459.290,87	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	27.896,32	27.896,32	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge	39.478.022,54	38.525.950,00	0,00	36.956.868,87	-1.569.081,13	0,00
11. Personalaufwendungen	-8.580.020,74	-8.951.500,00	0,00	-8.631.490,07	320.009,93	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	-563.645,56	-598.000,00	0,00	-1.354.868,15	-756.868,15	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.510.065,51	-5.197.550,00	0,00	-4.109.102,94	1.088.447,06	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	-3.091.639,30	-3.203.950,00	0,00	-3.203.357,59	592,41	0,00
15. Transferaufwendungen	-17.300.943,80	-19.563.900,00	0,00	-18.361.809,16	1.202.090,84	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.180.736,20	-3.352.350,00	0,00	-2.847.864,34	504.485,66	0,00
17. Ordentliche Aufwendungen	-37.227.051,11	-40.867.250,00	0,00	-38.508.492,25	2.358.757,75	0,00
18. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.250.971,43	-2.341.300,00	0,00	-1.551.623,38	789.676,62	0,00
19. Finanzerträge	668.726,92	755.950,00	0,00	713.508,26	-42.441,74	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-475.820,47	-455.100,00	0,00	-441.334,96	13.765,04	0,00
21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	192.906,45	300.850,00	0,00	272.173,30	-28.676,70	0,00
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.443.877,88	-2.040.450,00	0,00	-1.279.450,08	760.999,92	0,00
23. Außerordentliche Erträge	70.437,57	0,00	0,00	343.650,16	343.650,16	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	-74.502,58	0,00	0,00	-14.248,97	-14.248,97	0,00
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-4.065,01	0,00	0,00	329.401,19	329.401,19	0,00
26. Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.439.812,87	-2.040.450,00	0,00	-950.048,89	1.090.401,11	0,00
27. Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	2.439.812,87	-2.040.450,00	0,00	-950.048,89	1.090.401,11	0,00

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29. Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	221.012,48	0,00		80.157,18	0,00	0,00
30. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.888,12	0,00		0,00	0,00	0,00
31. Verrechnungssaldo (Zeilen 29 und 30)	216.124,36	0,00		80.157,18	0,00	0,00

Stadt Bad Lippspringe
Finanzrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	Ergebnis des Vorjahres Euro	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres Euro	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr Euro	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres Euro	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergebnis Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr (*) Euro
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.589.111,14	15.318.300,00	0,00	13.152.290,32	-2.166.009,68	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlage	15.398.076,54	14.812.400,00	0,00	17.142.140,15	2.329.740,15	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.164.497,02	2.077.850,00	0,00	2.115.057,89	37.207,89	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.003,95	735.300,00	0,00	543.494,87	-191.805,13	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.836,40	367.600,00	0,00	183.204,17	-184.395,83	0,00
7. Sonstige Einzahlungen	1.558.380,35	888.750,00	0,00	837.242,44	-51.507,56	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	629.711,56	755.950,00	0,00	1.009.894,39	253.944,39	0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.460.616,96	34.956.150,00	0,00	34.983.324,23	27.174,23	0,00
10. Personalauszahlungen	-8.370.984,81	-8.951.500,00	0,00	-8.313.876,01	637.623,99	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	-527.644,28	-598.000,00	0,00	-516.453,63	81.546,37	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.996.074,80	-5.197.550,00	0,00	-4.482.399,31	715.150,69	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-417.657,53	-455.100,00	0,00	-447.523,48	7.576,52	0,00
14. Transferauszahlungen	-17.536.412,78	-19.909.850,00	0,00	-18.893.520,98	1.016.329,02	0,00
15. Sonstige Auszahlungen	-1.833.174,57	-2.068.100,00	0,00	-1.689.316,06	378.783,94	0,00
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.681.948,77	-37.180.100,00	0,00	-34.343.089,47	2.837.010,53	0,00
17. Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.778.668,19	-2.223.950,00	0,00	640.234,76	2.864.184,76	0,00
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.137.115,59	2.882.350,00	0,00	1.809.806,80	-1.072.543,20	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.052.318,79	6.156.900,00	0,00	795.890,48	-5.361.009,52	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	235.975,48	375.000,00	0,00	323.503,40	-51.496,60	0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.425.409,86	9.414.250,00	0,00	2.929.200,68	-6.485.049,32	0,00
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.002,96	-83.785,15	0,00	-73.720,42	10.064,73	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.574.301,86	-6.187.064,44	0,00	-2.230.488,73	3.956.575,71	0,00
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-768.506,54	-1.317.889,14	0,00	-995.621,52	322.267,62	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.059.521,41	-2.000.000,00	0,00	-1.024.760,71	975.239,29	0,00
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.438.332,77	-9.588.738,73	0,00	-4.324.591,38	5.264.147,35	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.012.922,91	-174.488,73	0,00	-1.395.390,70	-1.220.901,97	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.765.745,28	-2.398.438,73	0,00	-755.155,94	1.643.282,79	0,00
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	300.000,00	562.000,00	0,00	562.020,00	20,00	0,00
34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
35. Tilgung und Gewährung von Darlehen	-789.865,42	-888.300,00	0,00	-888.082,76	217,24	0,00
36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.489.865,42	-326.300,00	0,00	2.173.937,24	2.500.237,24	0,00
38. Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.724.120,14	-2.724.738,73	0,00	1.418.781,30	4.143.520,03	0,00
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.817.815,64	0,00	0,00	4.105.219,71	4.105.219,71	0,00
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	11.524,21	0,00	0,00	51.763,10	51.763,10	0,00
41. Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	4.105.219,71	-2.724.738,73	0,00	5.575.764,11	8.300.502,84	0,00

(*) Siehe im Einzelnen Anlage 5.5

Stadt Bad Lippspringe - Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA				PASSIVA			
	31. Dez. 2020 Euro	31. Dez. 2020 Euro	31. Dez. 2019 Euro		31. Dez. 2020 Euro	31. Dez. 2020 Euro	31. Dez. 2019 Euro
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		211.702,07	0,00	1. Eigenkapital			
1. Anlagevermögen				1.1 Allgemeine Rücklage	60.777.474,03		58.257.503,98
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		39.420,35	49.271,12	1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.2 Sachanlagen				1.3 Ausgleichsrücklage	2.369.561,91		2.369.561,91
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-950.048,89	62.196.987,05	2.439.812,87
1.2.1.1 Grünflächen	14.937.910,09		14.860.175,37	2. Sonderposten			
1.2.1.2 Ackerflächen	2.211.531,08		2.958.522,49	2.1 für Zuwendungen	25.611.205,98		25.490.409,49
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.404.507,37		1.404.507,37	2.2 für Beiträge	14.152.110,22		14.615.087,72
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	603.254,38		597.385,21	2.3 für den Gebührenaussgleich	111.342,25		93.437,77
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.4 Sonstige Sonderposten	1.625.667,52	41.500.325,97	1.074.883,23
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.317.796,06		3.388.243,83	3. Rückstellungen			
1.2.2.2 Schulen	12.426.269,61		12.855.127,08	3.1 Pensionsrückstellungen	9.235.874,00		8.425.808,00
1.2.2.3 Wohnbauten	2.804.143,01		2.872.415,70	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.362.381,51		11.470.700,93	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	576.000,00		700.000,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6	1.076.457,67	10.888.331,67	1.012.654,61
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.673.112,21		16.398.018,64	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.865.171,96		2.933.931,11	4.1 Anleihen	0,00		0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.854.657,47		29.005.131,83	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.295.497,31		1.373.086,09	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		964.060,00
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	66.419,00		66.419,00	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	25.035.738,50		24.441.701,13
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.813.442,64		1.691.695,29	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00		0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.616.981,95		2.400.716,64	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf-			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.776.467,46	112.029.543,11	9.657.577,62	nahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
1.3 Finanzanlagen				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	600.966,56		832.308,05
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.774.834,00		1.774.834,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	386.730,15		763.591,53
1.3.2 Beteiligungen	881.223,12		856.462,41	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	528.701,24		412.689,10
1.3.3 Sondervermögen	14.223.020,00		14.223.020,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	29.052.136,45	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.163.489,41		4.163.489,41	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.360.885,83	1.367.892,39
1.3.5 Ausleihungen	139.610,00	22.182.176,53	139.610,00				
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	65.145,56		70.727,57				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	65.145,56	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	17.376,36		21.077,56				
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0,00				
2.2.1.3 Steuern	704.771,10		412.797,96				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.538.071,36		1.025.469,79				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	213.308,84		328.437,10				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	36.898,82		85.592,04				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	26.295,53		226.657,62				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.316,58		8.511,00				
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	1.934.924,71	4.788.743,30	1.423.926,62				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4 Liquide Mittel		5.575.764,11	4.105.219,71				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		106.171,94	105.863,67				
		144.998.666,97	143.261.401,78			144.998.666,97	143.261.401,78

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: 31.12.2021

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	Bildungscampus für Gesundheits- und Sozialberufe St. Johannisstift GmbH (über KHK)	26,00%
4	Zentrum für ambulante Rehabilitation GmbH (über KHK)	3,39%
5	MZG Versorgung GmbH (über MZG-Westfalen)	100,00%
6	MZG Pflege GmbH (über MZG-Westfalen)	100,00%
7	MZG Therapie GmbH (über MZG-Westfalen)	100,00%
8	MZG Clean GmbH (über MZG-Westfalen)	80,00%
9	Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH (über MZG-Westfalen)	49,00%
10	Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH	100,00%
11	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (über VVG mbH)	0,11%
12	Wasserwerke Paderborn GmbH	2,86%
13	Spar- und Bauverein Paderborn eG	3 Anteile (=930,00 €)
14	Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG	11 Anteile (=3.520,00 €)
15	Spar- und Darlehnskasse, Volksbank Schlangen eG	1 Anteil (=160,00 €)
16	Bürger-Energie-Genossenschaft Bad Lippspringe-Schlangen eG	1 Anteil (=1.000,00 €)
17	Breitband OWL eG	1 Geschäftsanteil (=1.000,00 €)
18	Zweckverband Wertstoffeffassung und -versorgung Paderborner Land (WPL)	9,09%
19	Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	2,45%
20	GKD Paderborn	5,13%
21	Gartenschau Bad Lippspringe GmbH	100,00%
22	Eigenbetrieb Abwasserwerk	100,00%
23	Klärschlammverwertung OWL GmbH (KSV OWL)	0,46%

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

Konzern

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2020
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2020
- ▶ Lagebericht 2020

[illegible]

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen, Bad Lippspringe
Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	84.590.206,72		73.548.603,14
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-123.585,58		25.809,15
3. sonstige betriebliche Erträge	3.580.832,84		1.801.655,34
Gesamtleistung		88.047.453,98	75.376.067,63
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-8.731.729,35		-7.275.775,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.541.014,96		-4.078.371,99
		-15.272.744,31	-11.354.147,77
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-45.679.609,07		-41.948.446,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-10.350.759,12		-9.630.971,18
- davon für Altersversorgung: EUR 2.590.241,64 (Vorjahr: EUR 2.757.427,66)			
		-56.030.368,19	-51.579.417,41
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-5.336.576,94	-3.624.348,35
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-7.808.262,22	-7.045.123,97
Zwischenergebnis		3.599.502,32	1.773.030,13
8. Erträge aus assoziierten Unternehmen		208.336,97	205.191,91
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		5.973,33	5.799,47
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.355,10	13.216,15
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.432.713,56	-1.107.470,59
- davon an Gesellschafter: EUR 351.551,72 (Vorjahr: EUR 312.289,46)			
- davon aus Aufzinsung: EUR 15.926,92 (Vorjahr: EUR 20.418,33)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-38.723,96	-117.926,53
13. Ergebnis nach Steuern		2.353.730,20	771.840,54
14. sonstige Steuern		-11.785,83	-11.695,06
15. Konzernjahresüberschuss		2.341.944,37	760.145,48
- davon nicht beherrschende Anteile		4.847,22	-170,24
- davon Konzern		2.337.097,15	760.315,72



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

Konzern-Lagebericht

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

für das Geschäftsjahr 2020

1. Überblick

Das Jahr 2020 war vor dem Hintergrund der Pandemie ein Jahr tiefgreifender gesellschaftlicher Entwicklungen. Die Bewältigung der Pandemie war und ist dabei für die Leistungserbringer im ambulanten und stationären Gesundheitswesen zur bestimmenden Reflexionsfläche für unternehmerische Entscheidungen im Umgang mit Covid-19-Patienten und für die entsprechende Abstimmung und Ausrichtung nahezu sämtlicher Betriebsabläufe unserer Einrichtungen geworden. Wegen der Pandemie war die Auslastung in den Einrichtungen des MZG-Konzerns gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert. Planbare Operationen und nicht zwingend notwendige Behandlungen wurden verschoben, um Betten freizuhalten bzw. Covid-19-Patienten aufzunehmen und neue umfangreiche Hygienevorschriften in unseren Einrichtungen umzusetzen. Gleichzeitig stieg aber der Sachbedarf u. a. für die umfangreichen Hygieneschutzmaßnahmen deutlich an.

Zum aktuellen Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes ist absehbar, dass die Bekämpfung der fortdauernden Pandemiesituation und der betriebliche Umgang mit dieser unsere Einrichtungen auch weiterhin im Jahr 2021 belasten werden. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland geht zwar momentan zurück, aber in den Krankenhäusern kann von einer medizinischen oder auch wirtschaftlichen Entspannung noch keine Rede sein. Vielmehr sehen sich mehr Kliniken als je zuvor mit einer unsicheren Perspektive konfrontiert.

2. Grundlagen der Konzernstruktur

Die Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen (nachfolgend Gesellschaft oder MZG genannt) betreibt vier Rehabilitationseinrichtungen für die Indikationen Entwöhnung, 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. Der Standort aller Gesellschaften ist die Stadt Bad Lippspringe.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

Daneben besteht seit 2019 eine 26%ige Beteiligung der KHK an der neugegründeten Bildungscampus für Gesundheits- und Sozialberufe St. Johannisstift GmbH, Paderborn. Hauptgesellschafter mit 74 % ist die St. Johannesstift GmbH aus Paderborn.

Die KHK ist zudem weiterhin mit 3 % am ZaR Zentrum für ambulante Rehabilitation GmbH, Münster, beteiligt, die übrigen Anteile halten Krankenhäuser der Region Münster.

Das Einzugsgebiet umfasst traditionell für die Akutklinik schwerpunktmäßig die Region Ostwestfalen-Lippe und für die Rehakliniken die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Die Pandemie hat diese Einzugsgebietsstruktur zwar nicht grundlegend verändert, allerdings ist gegenüber dem Vorjahr ein deutlicher Belegungsrückgang im Berichtsjahr zu verzeichnen und zusätzlich sind über die Funktion der Ersatzkrankenhäuser für unsere Reha-Einrichtungen Post-Covid-19-Patienten aus dem gesamten Bundesgebiet mit viel Hingabe durch unsere Mitarbeiter/innen wochen- und zum Teil sogar monatelang versorgt worden. Dabei mussten aber auch gleichzeitig für alle Patienten die hohen Hygienevorschriften eingehalten werden.

Im Jahr 2020 ist es leider noch nicht gelungen, gemeinsam mit dem Verhandlungspartner Verdi einen neuen Folgevertrag des bestehenden Manteltarifvertrages auf den Weg zu bringen. Die gewerkschaftliche Maximalforderung zur sofortigen und vollumfänglichen Einführung des TVÖD im MZG-Konzern ist für das Unternehmen und die kommunalen Eigentümer finanziell nicht seriös darstellbar. Eine Kompromisslösung ist bislang jedoch gescheitert. Auf Vorschlag des Aufsichtsrates hat sich Verdi mittlerweile bereit erklärt, im August 2021 zu ersten Sondierungsgesprächen mit der Landes- schlichterin zusammen zu kommen.

Insgesamt sind die operativen Ergebnisse - insbesondere der beiden großen Akut- und Reha-Gesellschaften - weiterhin erheblich von zunehmenden regulatorischen Eingriffen (z.B. die Herauslösung des Pflegebudgets aus dem bisherigen DRG-System), einem wettbewerbsintensiven Umfeld sowie nach wie vor schwierigen Bedingungen bei der Gewinnung (und Haltung) von Fachkräften geprägt. Allerdings sind die erheblichen Einnahmeausfälle durch ein geringeres Patientenaufkommen in Folge der Pandemie durch sog. Freihaltepauschalen sowie weitere Fördermittel für die Bereitstellung zusätzlicher Kapazitäten kompensiert worden.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

3. Wirtschaftsbericht

3.1 Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Belegung ist in Folge der 1. Corona-Welle in allen Bereichen eingebrochen – entweder durch die nicht mehr durchgeführten Operationen oder weil vorsichtige Patienten das Ansteckungsrisiko während ihrer Reha nicht eingehen wollten.

Die unterschiedlichen Rettungsschirme der Deutschen Rentenversicherung (DRV) und Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) lindern die Not indem sie kurzfristig einen Teil der ausgefallenen Erlöse ausgleichen, wobei dies nur bis zu 75 % bzw. 60 % der Vorjahreserlöse geschieht. Während die GKV-Ausgleiche tagesgenau gerechnet wurden, steht die endgültige Berechnung der DRV Zuschusses noch aus.

Was zunächst nur aus der Ferne beobachtet wurde, ist Mitte März 2020 mit voller Wucht in der Wirtschaft der westlichen Länder angekommen (siehe hierzu die Fernsehansprache der Kanzlerin Angela Merkel vom 18.03.2020). Während in den Vorjahren an dieser Stelle über die optimale Ausgestaltung von Rehabilitationsbudgets und weitere Verbesserungen von Rehabilitationsleistungen zwischen den Verfahrensbeteiligten oder die Einführung von Pflegebudgets im Akutbereich diskutiert wurde, sind im Berichtsjahr die unterschiedlichen Rettungsschirme der DRV und GKV beziehungsweise die Vergütungen der Ersatzkrankenhäuser im Fokus des finanzwirtschaftlichen Interesses. Mit der Funktion des Ersatzkrankenhauses soll der Belegungsdruck von den Akuthäusern genommen werden (siehe dazu „Reha-Kliniken als Ersatzkrankenhäuser“, Peter Rauscher vom 03.04.2020 erschienen in Nordbayerischer Kurier).

Wirtschaftlich unbeschadet – so viel steht wohl bereits heute schon fest - wird wohl kein Leistungsanbieter im stationären/ambulantem Bereich aus dieser Krise kommen. „Die [pandemiebedingten; Anm..d. Verfasser] Umsatzeinbrüche betreffen die gesamte Reha-Branche, allerdings in unterschiedlicher Stärke, erklärt (...) Christof Lawall, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation (DEGE-MED).“ Erschienen in „Medizinische Rehabilitation: Einrichtungen in der Coronakrise“, Deutsches Ärzteblatt 2020; 117(18): A-924 / B-780.

Unabhängig von den Auswirkungen der Covid 19-Pandemie ist die medizinische Rehabilitation nach wie vor eine tragende Säule im Gesundheitswesen. Vergleiche hierzu das Vier-Säulen-Modell des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Ostwestfalen-Lippe, wonach die erste Säule die Prävention und Gesundheitsförderung, die zweite Säule die Früherkennung, die Diagnose und die Therapie von Krankheiten, die dritte Säule eine qualifizierte Rehabilitation und schließlich die vierte Säule die Sicherung der humanen Pflege darstellt. (www.mdk-wl.de/mdk/rolle-im-gesundheitswesen).



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
3376 Westfalen

In den letzten zwanzig Jahren hat sich die Zahl der in Deutschland jährlich behandelten Rehabilitanten bei knapp unter der zwei Millionenmarke eingependelt. Parallel zu den Fallzahlen entwickelten sich die Belegungstage. Der im deutschen Rehabilitationsmarkt zu beobachtende Konzentrationsprozess drückt sich dabei in einem kontinuierlichen Abbau von Rehabilitationseinrichtungen auf 1.142 Einrichtungen im Jahr 2017 sowie einem korrespondierenden Bettenabbau um rd. 25.000 Betten auf rd. 164.266 Betten im selben Jahr aus. Zu den Zahlen hierzu siehe die Übersicht des Statistischen Bundesamtes unter Punkt 2 im Lagebericht der MZG-Reha-Gesellschaft. Diese Entwicklung ist Folge der anhaltenden Unterfinanzierung der Reha-Leistungen insbesondere durch die Krankenversicherung.

Die Bundesregierung hat für den Akutbereich u.a. das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) verabschiedet. Die damit verbundene Ausgliederung der Pflegepersonal-kosten aus dem bisherigen DRG-Budget hat ein neues parallel dazu geführtes Vergütungssystem geschaffen. Gegenüber der bisherigen Anreizstruktur in den DRG zur Spezialisierung, Konzentration und zum Wettbewerb zwischen den Kliniken wird nun der Fokus auf die Mitarbeiter/innen im Bereich der Pflege gelegt. Es ist politischer Wille, dass das zur Verfügung stehende Personal gute Arbeitsbedingungen erhält und nach öffentlichen Tarifen bezahlt wird.

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 pflegerischen und therapeutischen Dienstgruppen. Das Pflegepersonalstärkungsgesetz im Bereich der Akutkrankenhäuser ist ein erster Schritt, dem Gesundheitswesen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Das Pflegepersonalstärkungsgesetz sowie die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung werden zu einer Anpassung der Tarifverträge an die öffentlichen Tarife führen. Gleichzeitig wird nach unserer Einschätzung dadurch aber auch die Marktmacht der Krankenversicherung und damit auch der Preisdruck auf die Krankenhäuser weiter zunehmen.

Die Wohngemeinschaft für Beatmungspatienten ist am 01.12.2020 gemeinsam mit dem Intensivpflegedienst in das Erdgeschoss im Neubau Antoniusstraße 17 umgezogen.



3.2 Geschäftsverlauf

MZG - Rehabilitationsbereich

Zum Jahresbeginn 2020 konnte die neue zuvor sanierte Klinik am Park in Betrieb genommen werden und der Fachbereich Psychosomatik aus der Klinik Martinusquelle sowie der Fachbereich Abhängigkeitserkrankungen aus der alten Klinik am Park (heute Kurwald-Klinik) in die neuen Räumlichkeiten umziehen.

Ab März 2020 ist in Folge der ersten Welle der Pandemie die Belegung in den Reha-Kliniken eingebrochen und hat sich im Verlauf des Jahres zwar wieder etwas erholt, aber insgesamt lag sie mit rd. -12 % (entspricht rd. – 26.200 Behandlungstage) deutlich unter dem Niveau von 2019 mit 212.202 Behandlungstagen.

Die damit verbundenen Einnahmeausfälle konnten teilweise durch die unterschiedlichen Rettungsschirme der Deutschen Rentenversicherung (DRV) und Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ausgeglichen werden, allerdings nur im Umfang von 75 % bei DRV bzw. 60 % der Belegung des Vorjahresniveaus bei den Trägern der GKV.

Bis auf die Klinik am Park wurden alle übrigen Rehakliniken durch Beschluss des Düsseldorfer Gesundheitsministeriums zu sogenannten Ersatzkrankenhäusern gemäß § 22 Krankenhausfinanzierungsgesetz bestimmt. Insgesamt konnten 439 Patienten behandelt werden.

Durch die Erlöse aus den Akutersatz-Krankenhäusern und den verhandelten Pflege-satzsteigerungen konnte der Belegungsrückgang durch die Pandemie ausgeglichen werden. Ebenso beinhalten die Umsatzerlöse auch die Zahlungen aus den Corona-Schutzschirmen in Höhe von 1.069 T€.

Der Personalaufwand steigt durch die Anpassung der Gehälter des Pflegepersonals an die Tabellen des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes. Durch die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme Klinik am Park und des Neubaus Wohngemeinschaften steigen sowohl die Abschreibungen als auch die Zinsen deutlich an.

KHK - Akutklinik

Der 2. Bauabschnitt mit der Neustrukturierung der Ambulanz und der Eingangssituation sowie dem Neubau von je 20 Weaning- und Intensivbetten ist im ersten Schritt ab Dezember 2019 und abschließend im Januar 2020 bezogen worden. Das Gesicht der Klinik hat sich mit der Maßnahme grundlegend verändert, denn die Klinik hat eine neue und moderne Eingangssituation, eine hohe Anzahl neuer Patientenzimmer und einen neuen ambulanten Eingriffsraum mit attraktiven Wartebereichen erhalten.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

Nach der Zusage zum Aufbau einer Abteilung für Psychiatrie, Psychosomatik und psychotherapeutische Medizin ist zunächst mit der Einrichtung der Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) in 2019 gestartet worden und seit Februar 2020 ist auch die Tagesklinik für seelische Gesundheit mit nominell 12 Plätzen, aufgrund der Pandemie und der neuen Hygienevorschriften jedoch nur mit durchschnittlich 6 belegten Plätzen in angemieteten Räumlichkeiten in Bad Lippspringer Stadtzentrum in Betrieb genommen worden.

Ein Tarifabschluss zwischen Arbeitgeber und der ver.di-Gewerkschaft, der den bestehenden Manteltarifvertrag ablöst, konnte in dem Berichtsjahr noch nicht vereinbart werden. Die Geschäftsführung hat darauf mit einem individuellen Angebot an alle Beschäftigten im MZG-Konzern reagiert und eine zweistufige Anpassung von 1,5 % zum 01.01. und eine weitere Erhöhung in Höhe von 1,0 % zum 01.11. des Berichtsjahres angeboten, die von rd. 50 % der Beschäftigten im Konzern angenommen wurde. Darüber hinaus ist an alle Mitarbeiter/innen in den Pflegediensten das individuelle Angebot ergangen, die Vergütung auf TVÖD-Niveau anzuheben. Von diesem Angebot haben rd. 90 % der beschäftigten Pflegedienste Gebrauch gemacht.

Das Jahresergebnis 2020 liegt mit rd. 3.838 T€ trotz Pandemie über dem Vorjahresergebnis von 2019. Freihaltepauschalen und weitere finanzielle Unterstützung durch Landesmittel für die Bereitstellung zusätzlicher intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten haben den Rückgang aus den Einnahmen aus Krankenhausleistungen überkompensiert.

MZG Pflege

Der für April 2020 vorgesehene Umzug der Beatmungs-Wohngemeinschaft sowie des Pflegestützpunktes des Intensivpflegedienstes in die neuen Räumlichkeiten in der Antoniusstraße 17 musste kurzfristig aufgrund der Unterbringung und Behandlung von Post-Covid-19-Patienten ausgesetzt und letztendlich auf den 01.12.2020 verschoben werden, da der Neubau für die Unterbringung und Versorgung von sog. Post-Covid-Patienten aus ganz Deutschland genutzt wurde. Für dieses Patientenkontingent bestanden deutschlandweit nur wenige Unterbringungsmöglichkeiten in einem baulich abgeschirmten Bereich wie bei uns in Bad Lippspringe.

Das Ergebnis der Gesellschaft in der Berichtsperiode beträgt rd. 489 T€ und fällt mit rd. 407 T€ besser aus als im Vorjahr. Aufgrund einer guten Belegung der Wohngemeinschaft konnten die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr trotz Pandemie noch einmal gesteigert werden.



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 (Außenumsätze).

Die Umsatzerlöse belaufen sich im Jahr 2020 auf rd. 5.067 T€ (Vj. 5.413T€). Die Belegungsrückgänge in den stationären Einrichtungen der Gesellschaften führten auch in der Folge in der Versorgungsgesellschaft zu entsprechenden Umsatzeinbußen. Das Jahresergebnis von rd. 144 T€ im Vorjahr verschlechterte sich im Berichtsjahr auf -191 T€ Jahresfehlbetrag.

MZG Clean

Die Erlöse betrugen für das Jahr 2020 rd. 1.981 T€ und liegen somit 117 T€ über dem Vorjahresniveau.

Der Personalaufwand in Höhe von rd. 1.376 T€ liegt mit rd. -1,3 % unter den Aufwendungen des Vorjahres. Entgegen den anderen Gesellschaften der MZG unterliegt die MZG Clean nicht dem MZG Manteltarifvertrag, sondern den allgemeinverbindlichen Tarifverträgen des Gebäudereinigerhandwerks.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von rd. 24 T€ fällt aufgrund der Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr wieder positiv aus.

MZG Therapie

Die Umsatzerlöse der MZG Therapie GmbH sind um rd. 38 T€ geringer ausgefallen als im Vorjahr. Dieser Rückgang in Verbindung mit höheren Personalaufwendungen führen zu einem negativen Jahresergebnis von rd. -95 T€.

MZG-Konzern

Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns sind um rd. 15 % auf nun 84.590 T€ angestiegen. Bei gleichzeitig gestiegenen Betriebsaufwendungen konnte im ersten Corona-Jahr noch ein positives Jahresergebnis in Höhe von 2.342 T€ (VJ = 760 T€) erzielt werden.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MTG-Westfalen

4. Ertragslage

	2020	2019	Ergebnisveränderung + ergebniserhöhend - ergebnismindernd	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	84.590			
Bestandsveränderung	-124	26	-149	-573,08
sonstige betriebliche Erträge	3.581	1.802	1.779	98,75
	88.047	75.376	12.671	16,81
Materialaufwand	-15.273	-11.354	-3.919	34,51
Personalaufwand	-56.030	-51.579	-4.451	8,63
Abschreibungen	-5.337	-3.624	-1.712	47,24
sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.808	-7.045	-763	10,83
	-84.448	-73.603	-10.845	14,73
Finanzergebnis	-1.207	-883	-324	36,66
Ergebnis vor Steuern	2.392	890	1.503	168,89
Steuern	-51	-130	79	-61,03
Konzernjahresüberschuss	2.342	760	1.582	208,09

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

Durch die Erlöse aus den unterschiedlichen Schutzschirmen, den Akut-Ersatz-Krankenhäusern und den verhandelten Pflegesatzsteigerungen konnte im Konzern der Belegungsrückgang durch die Pandemie aufgefangen werden. Im Gegenzug stieg der medizinische Bedarf zur Pandemiebekämpfung (+1.653 T€) und durch den vermehrten Einsatz von Leasingpersonal (+rd. 1.951 T€).

Um nicht noch weiter Boden zur Konkurrenz am Markt um die Akquise und Haltung qualifizierter Pflegekräfte zu verlieren, werden alle Pflegedienstkräfte über Zulagen auf Höhe des TVÖD rückwirkend ab 01.01.2020 vergütet. Darüber hinaus wurde allen anderen Mitarbeitern im Konzern eine individuelle Vergütungsanpassung von 1,5 % zum 01.01.2020 und weitere 1,0 % zum 01.11.2020 angeboten, die auch von rd. 50 % der Belegschaft angenommen wurde.

Durch die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme Klinik am Park und des Neubaus für die Wohngemeinschaften stiegen sowohl die Abschreibungen als auch die Zinsen deutlich an.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
5576 Westfalen

Die wirtschaftliche Lage des Konzerns hat sich im Vergleich zum Vorjahr am Jahresergebnis gemessen deutlich verbessert, wobei der Großteil des Erlösanstiegs auf Einmaleffekte zurückzuführen ist. Das Jahresergebnis beträgt rd. 2.342 T€ (Vorjahr rd. +760 T€).

5. Finanzlage

Die Konzernkapitalflussrechnung zeigt die Ursachen der Liquiditätsentwicklungen bezogen auf die laufende Geschäftstätigkeit und die Investitions- und Finanzierungstätigkeit in der Stichtagsbetrachtung zum 31.12.2020:

	2020	2019
	T€	T€
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	11.289	2.977
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-20.191	-20.221
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	10.632	
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.730	752
Finanzmittelfonds zu Beginn des Berichtszeitraumes	2.509	1.757
Finanzmittelfonds am Ende des Berichtszeitraumes	4.239	2.509

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist geprägt durch die positive wirtschaftliche Entwicklung des Konzerns in 2020, bedingt durch die auskömmlichen öffentlichen Ausgleichszahlungen für Erlösausfälle im Zuge der COVID-19-Pandemie. Die Cashflows aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zeigen deutlich die starke Bautätigkeit des Konzerns und deren Finanzierung.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

6. Kapitalstruktur

Aus der Tabelle zur Vermögenslage ist zu entnehmen, dass unter Berücksichtigung der aufgrund der Steuerfreiheit grundsätzlich vollständig als Eigenkapital zu betrachtenden Sonderposten für Zuschüsse in das Anlagevermögen die Eigenkapitalquote bedingt durch die Darlehensaufnahme mit rd. 31 % (VJ. rd. 29 %) auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau liegt.

7. Investitionen

Der Umbau der Klinik am Park sowie der Neubau der Wohngemeinschaften sind neben dem Aufbau der Intensivstationen mit einem neu gestalteten Eingangs- und Ambulanzbereich in der Karl-Hansen-Klinik die großen Investitionstätigkeiten des Jahres 2019 bis in das Jahr 2020 hinein mit einem Gesamtvolumen von rd. 18.800 T€ gewesen.

In der Karl-Hansen-Klinik wurden im Berichtsjahr darüber hinaus weitere Investitionen im Rahmen der pauschalen Fördermittel und der Baupauschale umgesetzt. Die pauschalen Fördermittel wurden überwiegend für die Anschaffung von medizinischen Geräten verwendet.

Der Beginn für den Umbau der Akutpsychiatrie in der Karl-Hansen-Klinik ist 2022 vorgesehen. Eine erste Kostenplanung beläuft sich auf rd. 15 Mio. € über die Hauptachse des Bestandsgebäudes.

8. Liquidität

Die Liquiditätslage des Konzerns ist mit rd. 4.239 T€ gegenüber dem Vorjahr mit rd. 2.509 T€ insbesondere durch die Freihaltepauschalen im Akutbereich und des Vorschusses aus dem SodEG im Rehabereich deutlich verbessert worden. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft bzw. der MZG-Gruppe war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Bei der VerbundVolksbank OWL eG verfügt die MZG GmbH über ein Kontokorrentkonto mit einer Kreditlinie in Höhe von 1.500 T€ und bei der Volksbank Schlangen eG einen weiteren Kontokorrent mit einer Kreditlinie in Höhe von 1.000 T€. Zum Stichtag 31.12. wurde keine der eingeräumten Kontokorrent-Kreditlinien in Anspruch genommen. Lediglich im ersten Quartal wurde hiervon kurzzeitig Gebrauch gemacht.

Mit der Sicherung der Eigenkapital- und Liquiditätssituation im MZG-Konzern ist durch ein insgesamt positives Jahresergebnis auch grundsätzlich die positive Unternehmensfortführung der MZG-Gruppe gesichert, zumal mit der Fertigstellung der drei Baumaßnahmen der Konzern in drei Gesellschaften und nach einer weitestgehenden Überwindung der Belegungsblockade durch die Pandemie wachsen kann.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

9. Vermögens- und Kapitallage

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€	%	%
Aktiva				
immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	78.840	70.227	81,80	84,12
Finanzanlagevermögen	413	316	0,43	0,38
langfristiges Vermögen	79.253	70.543	82,22	84,50
Vorräte	1.454	1.531	1,51	1,83
Forderungen und andere Aktiva	11.441	8.899	11,87	10,66
liquide Mittel	4.239	2.509	4,40	3,01
kurzfristiges Vermögen	17.134	12.939	17,78	15,50
Gesamtvermögen	96.387	83.482	100,00	100,00
Passiva				
Eigenkapital	19.672	16.267	20,41	19,49
Sonderposten	9.999	8.310	10,37	9,95
langfristige Verbindlichkeiten	50.101	41.412		
langfristiges Kapital	79.772	65.989	82,76	79,05
Rückstellungen	5.756	5.274	5,97	6,32
Verbindlichkeiten und RAP	10.859	12.219		
kurzfristiges Kapital	16.615	17.493	17,24	20,95
Gesamtkapital	96.387	83.482	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

10. Finanzielle und nichtfinanzielle 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. Danach hat sich der Auslastungsgrad bei den Pflgetagen nach Reha-Patienten in den Jahren 2011 von rd. 59 % auf rd. 87 % in 2019 stetig positiv entwickelt, um dann im Corona-Jahr 2020 erhebliche Belegungsrückgänge zu verzeichnen und damit auch die ursprünglichen Planansätze für das Berichtsjahr entsprechend zu unterlaufen. Wann mit einer vollständigen Überwindung der Pandemie und ihrer Auswirkungen auf den MZG-Konzern gerechnet werden kann, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht seriös vorherzusagen. Dennoch streben wir mittelfristig wieder eine jahresdurchschnittliche Auslastungsquote von über 90 % an.

Kennzahl Rehabereich	WP 2020	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
Bettenkapazität	802 *	709	666	657	655
Pflgetage	247.777	185.997	212.202	208.888	201.232
durchschnittlich belegte Betten	679	510	581	569	551
Auslastung	84,6%	71,9%	87,3%	86,5%	84,1%
Personalaufwandsquote	63%	69%	68%	68%	71%
Instandhaltungsquote	6%	7%	7%	7%	7%

* inkl. 60 Planbetten für Pflegende Angehörige in der KWK

Kennzahlen Akutbereich	WP 2020	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
Pflgetage	56.900	34.014	46.425	47.261	47.785
Fälle	8.213	5.128	7.431	7.771	8.078
Vollkräfte	405	380	391	377	352
Personalaufwandsquote	64%	67%	68%	64%	62%

Im Bereich der Inneren Medizin wird weiterhin Pflegefachpersonal mit Zusatzqualifikationen in der Beatmungspflege benötigt, was die Akquise erschwert. Zudem sind seit 2018 rd. 20 Pflegekräfte in der Ausbildung, die allerdings mit einem geringeren VK-Anteil auf den Stellenplan angerechnet werden. Die Personalaufwandsquote hat sich gegenüber dem Vorjahr unwesentlich auf rd. 67 % reduziert und steht nach wie vor im besonderen Fokus bei der Steuerung des MZG-Konzerns.

Bei der Akquise von neuen Mitarbeitern hat sich die Einrichtung des Betriebskindergartens unverändert bewährt. Hier werden seit 2015 neben den Kindern der Mitarbeiter und der Patienten weiterhin auch Bad Lippspringer Kinder betreut. Seit 2014 wird das Kinderland auch als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt und durch die KiBIZ-Förderung des Kreises Paderborn finanziert.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

Die Rehakliniken sind nach DIN ISO 9001:2015, LGA InterCert GmbH zertifiziert. Die Karl-Hansen-Klinik ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Die Schmerzabteilung ist ab 17.04.2020 mit 11 Plätzen und ab 31.08.2020 mit weiteren sieben belegbaren Betten zur Vorbereitung des Umbaus in der KHK in das 5. OG der Teutoburger-Wald-Klinik umgezogen.

Die Palliativstation befand sich seit dem 27.07.2020 mit 22 belegbaren Betten auf der 5. Ebene der Klinik Martinusquelle (der Umzug zurück in Karl-Hansen-Klinik erfolgte im April 2021).

Die Abteilung für Frührehabilitation war mit 15 vorübergehend für rd. zwei Monate im Sommer 2020 auf der Ebene 1 der Klinik Martinusquelle verortet und ist anschließend wieder auf die Ebene 3 der KHK zurückgezogen.

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.

11. Sonstige Angaben

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

Der bisherige Änderungstarifvertrag hatte eine Laufzeit bis zum 30. April 2019. Ein neuer Vertrag konnte mit der Gewerkschaft ver.di immer noch nicht abgeschlossen werden, weil diese aus gewerkschaftsinternen Gründen nicht als Verhandlungspartner zur Verfügung standen.

In Sachen Tarifvertrag ist man mit der Gewerkschaft im Berichtsjahr keinen Schritt weitergekommen. Die gewerkschaftliche Forderung nach flächendeckender Einführung des TVÖD ist finanziell nicht darstellbar. Die Mehrkosten würden sich auf rd. 7.000 T€ im Konzern belaufen.

Ab Jahresbeginn 2020 wurde allen Mitarbeitern eine einzelvertragliche Lohnsteigerung von 1,5 % ab Januar und weiteren 1,5 % ab November angeboten, die auch von der Hälfte der Belegschaft angenommen wurde.



12. Nachtragsbericht

Die Corona-Pandemie hat auch über den Jahreswechsel hinaus den MZG-Konzern und die Krankenhauslandschaft fest im Griff. Die gesetzlichen Bestimmungen zur Pandemiebekämpfung sind über das Berichtsjahr hinaus verlängert worden. Nach heutigem Stand sind die Ersatzkrankenhausgenehmigungen bis 31.05.2021 verlängert, ebenso die Erstattungen für den Corona-bedingten Mehraufwand an Sachmitteln wie Testungen, personenbezogenes Schutzmaterial u.a.

Im April 2021 kam die Genehmigung zur Eröffnung einer Impfstelle, in der bei Einhaltung der Impf-Priorisierung auch Patienten geimpft werden können. Dieses könnte der Schlüssel sein, um dem Belegungsrückgang zu begegnen, da das mögliche Ansteckungsrisiko bei fehlender Impfung der häufigste Grund einer Absage der Reha ist.

13. Chancen- und Risikobericht

Bei der Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Rehakliniken ist einerseits aufgrund der demografischen Entwicklung von einem steigenden Rehabilitationsbedarf auszugehen. Laut dem Positionspapier „Zukunft der medizinischen Rehabilitation Reformvorschläge einer Arbeitsgruppe von Experten“ erschienen in der WISO-Diskursreihe, Nr. 17/2015 der Friedrich-Ebert-Stiftung ist bis zum Jahr 2040 aller Voraussicht nach von einer Verdopplung der Zahl von pflegebedürftigen Menschen auszugehen. Deshalb, so die Studie, „sei die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit auch durch die konsequente Umsetzung des gesetzlich verankerten Grundsatzes „Rehabilitation vor Pflege“ eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe.“ Andererseits sind die finanziellen Mittel/Budgets durch die Leistungsträger, obwohl gesetzlich mit einer Demografiekomponente versehen, weiterhin begrenzt.

Die MZG bietet mit ihren Einrichtungen an vier Standorten in sechs Indikationen Rehabilitationsmedizin an. 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. Als besonders erfolgreich ist z.B. die Implementierung der Behandlung der Lungentransplantierten zu erwähnen, die über deutlich höhere Pflegesätze zusätzliche Deckungsbeiträge in der Pneumologie erwirtschaftet (Pflegesatz für sogenannte LTX-Patienten liegt aktuell bei 350,97 € Tagessatz).

Die bestehenden Indikationen in den Reha-Kliniken wurden um Konzepte ergänzt, die sich der Rehabilitation von Post-Covid-Patienten widmen und die beträchtlichen Langzeitfolgen von Covid in den Fokus nehmen. So wurde ab Ende 2020 in der Pneumologie ein besonderes Therapie- und Behandlungskonzept für Post-Covid-Patienten im-



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

plementiert, über das mittlerweile 564 Fälle (Stand Juli 2021) sehr erfolgreich behandelt werden konnten. Das entspricht in der Pneumologie einem Belegungsanteil von rd. 50 % der Gesamtzahl pneumologischer Fälle.

Die mit der Bettenerweiterung im Rehabereich erhofften Impulse auf ein weiteres Spektrum an Zuweisern sind pandemiebedingt nicht eingetreten. Ausgleichszahlungen bis zu 75 % des Vorjahresniveaus durch die Rentenversicherungsträger und 60 % durch die GKV konnten die Umsatzeinbrüche teilweise kompensieren.

Als weiteres Projekt wird durch den MZG-Konzern die Reha für pflegende Angehörige konzipiert. In diesem Kontext erfolgt derzeit die Abstimmung mit dem Caritasverband Paderborn e.V. über die Einrichtung und Inbetriebnahme einer Kurzzeitpflegeeinrichtung für 25 bis 40 Plätze in den bestehenden Räumlichkeiten des MZG-Konzerns. Favorisiert wird zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes die Ebene 3 in der Teutoburger-Wald-Klinik.

Durch die bisher durchgeführten Sanierungen wurde das Erscheinungsbild der Kliniken weiter aufgewertet. Grundsätzlich wird der Rehabilitation der Zukunft eine bedeutendere Rolle nach einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung beigemessen, „Rehabilitation ist ein entscheidender Bereich für die zukünftige Gesundheitssicherung in Deutschland. Durch ihren multi-professionellen, langfristigen und aktivierenden Ansatz steht sie in ihrer Bedeutung der Akutmedizin in nichts nach. Durch die Alterung der Gesellschaft steigt die Zahl chronischer Krankheiten. Gerade das spricht dafür, der Rehabilitation deutlich mehr Geltung zu verschaffen. Sie ist zudem unverzichtbarer Bestandteil der Gesundheitsversorgung zur Sicherung und Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe.“ (siehe Seite 21 in WISO-Diskurs 17/2015 „Positionspapier Zukunft der medizinischen Rehabilitation, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015).

Die Corona-Krise ist auch für das MZG eine große Herausforderung, der man sich mit umfangreichen Maßnahmen entgegenstellt. So wurden die Cecilienklinik, die Teutoburger Wald Klinik und die Klinik Martinusquelle als Ersatzkrankenhäuser anerkannt und die Nutzung als solche auch über den Berichtszeitraum hinaus bis 31.05.2021 verlängert.

Die Belegungsrückgänge im Rehabereich beliefen sich in der Spitze (März bis Mai) auf bis zu 50 % der durchschnittlichen Vorjahresbelegung. Auch wenn diese Tiefstände mittlerweile überwunden scheinen, kann man auch mit Wissensstand Juni 2021 noch nicht von einer Rückkehr zu alten Zeiten hinsichtlich der Belegung sprechen. Im ersten Halbjahr 2021 liegen die Rehakliniken noch rd. 20 % hinter dem Wirtschaftsplanansatz zurück, wobei der Wirtschaftsplan 2021 noch vor dem Beginn der zweiten Welle erstellt wurde.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MVG-Westfalen

Zur Überwachung der 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 des Mutterunternehmens über entsprechende Informationsmöglichkeiten und auch der Aufsichtsrat ist entsprechend qualifiziert besetzt und berät die Geschäftsführung des Mutterunternehmens.

Um den gestiegenen Anforderungen im Bereich der Hygiene zu begegnen, beschäftigt der MZG-Konzern drei 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. Eine vierte Hygienefachkraft wird gerade ausgebildet. Die Fachkräfte sind bei der Karl-Hansen-Klinik GmbH angestellt und bearbeiten den entsprechenden Bereich auch bei der MZG.

14. Prognosebericht

Für das MZG kommt diese Corona-Krise genau zu dem Zeitpunkt, in der die Kliniken durch die Sanierungen und Umzüge deutlich mehr Kapazitäten anbieten können und der MZG-Konzern somit hätte wachsen können. Diese Situation wird nun zunächst aufgeschoben.

Die KHK hat wie viele andere Krankenhäuser in Deutschland auch ab März 2020 auf Weisung des Gesetzgebers der Versorgung der von der Pandemie betroffenen Bevölkerungsteile höchste Priorität eingeräumt und den Regelbetrieb überwiegend eingestellt. Elektive Eingriffe wurden verschoben, die Intensivkapazitäten für Beatmungspatienten deutlich erhöht und darüber hinaus Entlastungskrankenhäuser in den vorhandenen Rehakliniken eingerichtet. Mittlerweile können die eingeleiteten Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie sukzessive wieder zurückgefahren und der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden und an die ursprüngliche Zielplanung mit der Weiterentwicklung der Frührehabilitation und des Weaning- und Intensivbereiches sowie der weiteren Verstetigung des Case Management als strategisches Projekt in allen Bereichen aufgenommen werden.

Die ursprünglich geplanten Umsatzerlöse und die Leistungszahlen für das Geschäftsjahr 2021 werden durch die Corona-Pandemie nicht annähernd erreicht werden können. Hinsichtlich des Jahresergebnisses hat die Bundesregierung zugesagt (z.B. <https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-spahn-will-kranken-haeuser-mit-geld-am-leben-erhalten-16690128.html>), dass die Krankenhäuser entsprechende Ausgleich erhalten werden.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

Die beschriebenen Hilfspakete und die eingeleiteten Maßnahmen wurden allerdings nur noch bis Juni 2021 gezahlt. Die Belegung hat hingegen noch nicht das Vorkrisenniveau erreicht. Folglich geht die Geschäftsführung im Konzern von deutlich geringeren Umsatzerlösen und einem deutlich rückläufigen Jahresergebnis für das laufende Geschäftsjahr aus. Der Wirtschaftsplan 2021 wird somit nicht erreichbar sein. Bestandsgefährdende Tatsachen liegen aktuell nicht vor und werden auch nicht erwartet.

15. 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.

16. Zusammenfassung

Wurde das Vorjahr das erste Mal seit 1996 wieder mit einem – wenn auch kleinen – positivem Ergebnis im Reha-Bereich abgeschlossen (rd. 107 T€), so hat die Pandemie der Fortsetzung dieser Entwicklung mit der Umsetzung der ursprünglichen Wirtschaftsplanung 2020 ein negatives Ergebnis für das Berichtsjahr von rd. -1.726 T€ bereitet, das auch durch die bisherigen Ausgleichszahlungen der DRV und GKV nicht aufgefangen werden konnte. Anders dagegen im Akut-Bereich mit den eingeführten Freihaltetepauschalen und einem finalen positiven Ergebnis von rd. 3.837 T€.

Die beiden strategischen Bauprojekte konnten erfolgreich abgeschlossen werden und der Beginn der Umbaumaßnahmen des nächsten größeren Bauabschnittes (Umbau des Bestandskörpers in der Achse der KHK zur Akutpsychiatrie) ist ab 2022 vorgesehen.

Zur Bewältigung der Corona-Krise wurde eine Strategie erarbeitet und wird umgesetzt, in dem die Synergien zwischen den verschiedenen Bereichen im Konzern erschlossen werden können und die Umsatzaufälle im Rehabereich abgeschwächt werden sollen.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

Im Akutbereich ist das Geschäftsjahr 2020 aus besagten Gründen unterhalb des Wirtschaftsplanansatzes für die Berichtsperiode verlaufen. Mit dem Stand der Wissenschaft zu Pandemieverläufen und den aktuellen Erfahrungen mit der allgegenwärtigen Corona-Pandemie kann zum heutigen Zeitpunkt nicht seriös vorhergesagt werden, wann mit einer dauerhaften und nachhaltigen Rückkehr in den Regelbetrieb gerechnet werden kann. Bisher ist es der Unternehmensleitung mit den umfangreich eingeleiteten Maßnahmen – angefangen von der Einrichtung einer regelmäßig tagenden und interdisziplinär besetzten Corona-Kommission über die Einführung vielfältiger Hygieneschutzvorschriften in allen Bereichen des Konzerns bis hin zum Betrieb von Ersatzkrankenhäusern für die Behandlung von Post-Covid-Patienten erfolgreich gelungen, insbesondere die finanziellen Auswirkungen der Pandemie abzumildern und die Betriebsabläufe optimal an die Pandemie anzupassen, um weiteren Schaden von der MZG zu nehmen. Eine erste vorsichtige Hochrechnung des Jahresergebnis 2021 geht für den MZG-Konzern von einem Defizit in Höhe eines einstelligen Millionenbetrages aus.

Bad Lippspringe, 06. August 2021

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

MZG Westfalen

Einzelabschluss

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2020
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2020
- ▶ Lagebericht 2020

[illegible]

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen, Bad Lippspringe
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	38.593.251,77		36.562.509,28
2. Verminderung (-) oder Erhöhung (+) des Bestands			
3. sonstige betriebliche Erträge	318.801,25		303.488,62
Gesamtleistung		38.923.912,10	36.872.121,45
4. Materialaufwand			
und für bezogene Waren	-3.161.031,38		-2.286.653,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.127.954,45		-6.899.204,91
5. Personalaufwand		-11.288.985,83	-9.185.858,26
a) Löhne und Gehälter	-17.216.231,99		-16.635.104,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung:	-4.162.638,14		-4.086.549,11
(Vorjahr: EUR 1.149.241,05) -			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-21.378.870,13	-20.721.653,67
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.753.238,59	-1.824.431,64
Zwischenergebnis		-4.527.123,47	-4.354.405,42
8. Erträge aus Beteiligungen		-1.024.305,92	785.772,46
- davon aus verbundenen Unternehmen:		205.215,91	210.672,12
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) -			
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		183.470,99	200.177,46
- davon aus verbundenen Unternehmen:			
EUR 182.573,32 (Vorjahr: EUR 194.206,33) -			
- davon an verbundene Unternehmen:			
EUR 107.552,44 (Vorjahr: EUR 102.841,59) -			
- davon an Gesellschafter:			
EUR 269.342,42 (Vorjahr: EUR 228.792,82) -			
EUR 14.808,87 (Vorjahr: EUR 18.719,37) -			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-21.657,56	-80.726,18
12. Ergebnis nach Steuern		-1.715.236,83	117.789,19
13. sonstige Steuern		-10.610,83	-10.716,06
14. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-1.725.847,66	107.073,13

Lagebericht

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

für das Geschäftsjahr 2020

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 Entwöhnung, 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 sowie seit 2019 26 % am Bildungscampus St. Johannesstift Paderborn. Standort aller Gesellschaften, mit Ausnahmen des ZARs und des Bildungscampus, ist die Stadt Bad Lippspringe. Das Einzugsgebiet umfasst für die Akutklinik und die Pflegeeinrichtung überwiegend 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 sichert damit die erforderliche Auslastung und das Preisniveau für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung.

2. Wirtschaftsbericht

Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die branchenbezogenen Rahmenbedingungen. In Folge der 1. Corona-Welle ist die Belegung in allen Bereichen eingebrochen, sei es durch die nicht mehr durchgeführten Operationen oder weil vorsichtige Patienten das Ansteckungsrisiko während ihrer Reha nicht eingehen

wollten. Einige Träger fuhren die Belegung ihrer Rehakliniken gegen null und beantragten Kurzarbeitergeld. Andere wurden zu Ersatzkrankenhäusern oder eröffneten Kurzzeitpflegeeinrichtungen, um den Belegungsdruck von den Akuthäusern zu nehmen.

Die unterschiedlichen Rettungsschirme der Deutschen Rentenversicherung (DRV) und Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) lindern die Not, indem sie kurzfristig einen Teil der ausgefallenen Erlöse ausgleichen, wobei dies nur bis zu 75 % bzw. 60 % der Vorjahreserlöse geschieht. Während die GKV-Ausgleiche tagesgenau gerechnet wurden, steht die endgültige Berechnung der DRV Erlöse noch aus.

Unabhängig von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie ist die medizinische Rehabilitation nach wie vor eine tragende Säule im Gesundheitswesen. Vergleiche hierzu das Vier-Säulen-Modell des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherungen Ostwestfalen-Lippe, wonach die erste Säule die Prävention und Gesundheitsförderung, die zweite Säule die Früherkennung, die Diagnose und die Therapie von Krankheiten, die dritte Säule eine qualifizierte Rehabilitation und schließlich die vierte Säule die Sicherung der humanen Pflege darstellt. (www.mdk-wl.de/mdk/rolle-im-gesundheitswesen). In den letzten zwanzig Jahren hat sich die Zahl der in Deutschland jährlich behandelten Rehabilitanten bei knapp unter der zwei Millionenmarke eingependelt. Parallel zu den Fallzahlen entwickelten sich die Belegungstage. Der im deutschen Rehabilitationsmarkt zu beobachtende Konzentrationsprozess drückt sich dabei in einem kontinuierlichen Abbau von Rehabilitationseinrichtungen auf 1.126 Einrichtungen im Jahr 2018 sowie einem korrespondierenden Bettenabbau um rd. 7.000 Betten in den letzten zehn Jahren auf rd. 163.688 Betten aus. Diese Entwicklung ist Folge der anhaltenden Unterfinanzierung der Reha-Leistungen insbesondere durch die Krankenversicherung.

Die Dauer einer Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahme wird von den Kostenträgern vorgegeben und ist abhängig von der Indikation. Bei psychischen Erkrankungen und Entwöhnungsmaßnahmen ist die Aufenthaltsdauer am längsten. In den Rehakliniken des MZG-Konzerns reicht die durchschnittliche Verweildauerspanne von rd. 21 Tagen in der Pneumologie bis zu rd. 71 Tagen in der Fachabteilung für Entwöhnungsbehandlungen.

Jahr	Betten	Patienten	Patienten je 100.000 Einwohner	Pflegetage	Ø Verweil- dauer	Ø Betten- auslastung
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	1000	Tage	Prozent
2000	1.393	189.822	2.046.227	2.490	52.852	25,80
2001	1.388	189.253	2.096.904	2.547	53.514	25,50
2002	1.343	184.635	2.041.272	2.475	52.107	25,50
2003	1.316	179.789	1.899.558	2.302	49.204	25,90
2004	1.294	176.473	1.889.362	2.290	47.442	25,10
2005	1.270	174.479	1.813.990	2.200	46.774	25,80
2006	1.255	172.717	1.836.681	2.230	47.011	25,60
2007	1.239	170.845	1.942.566	2.361	49.483	25,50
2008	1.239	171.060	2.009.526	2.447	50.886	25,30
2009	1.240	171.489	2.005.491	2.449	51.126	25,50
2010	1.237	171.724	1.974.731	2.415	50.219	25,40
2011	1.233	170.544	1.926.055	2.399	48.981	25,40
2012	1.212	168.968	1.964.711	2.443	50.094	25,50
2013	1.187	166.889	1.953.636	2.422	49.455	25,30
2014	1.158	165.657	1.972.853	2.436	49.837	25,30
2015	1.151	165.013	1.970.595	2.412	49.877	25,30
2016	1.149	165.223	1.984.020	2.409	50.211	25,30
2017	1.142	164.266	1.974.248	2.388	50.098	25,40
2018	1.126	163.688	1.992.535	2.403	50.264	25,20

Quelle: © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2021 | Stand: 20.04.2021

Geschäftsverlauf

Anfang 2020 konnte die neue Klinik im Park in Betrieb genommen werden und die Bettenanzahl gegenüber 2019 um 6,5% gesteigert werden, so dass in der Planung von einem Belegungsanstieg ausgegangen wurde. In Folge der Corona-Pandemie sank die Belegung in den MZG-Rehakliniken in 2020 gegenüber dem Vorjahr stark um -12,3% bzw. rd. 26.000 Belegungstage (Belegung 2019 = 212.202 Tage und Belegung 2020 = 185.997 Tage). Daneben sind die Cecilienklinik, die Klinik Martinusquelle und die Teutoburger Wald Klinik zu Einrichtungen zur Entlastung der akutstationär zu versorgenden Patientinnen und Patienten (Ersatz-Krankenhäusern) bestimmt worden. Dort wurden in 2020 rund 439 Fälle behandelt. Die Situation der einzelnen Kliniken im Bereich der Gesellschaft entwickelte sich dabei unterschiedlich und wird im Folgenden beschrieben:

Die Belegung 2020 der Fachkliniken für Pneumologie und Kardiologie umfasste insgesamt 60.293 Pflegetage; somit 8.793 Tage weniger als im Vorjahr. Der Rückgang konnte durch die große Zahl an Post-Covid-Patienten begrenzt werden. Auch haben die Klinik und ihr Chefarzt Dr. Schipmann einen bundesweiten medialen Zuspruch gefunden, indem in mehrfachen Nennungen und Berichten (z.B. RTL Stern TV/ ZDF-Länderspiegel / TAZ) auf die Behandlung dieser Patienten eingegangen wurde. Ein höherer Pflegesatz für schwere COPD-Fälle konnte bislang nur mit der DRV vereinbart werden. Seit November 2019 werden auch lungentransplantierte Patienten behandelt, die in der Medizinischen Hochschule Hannover operiert wurden und für die ein deutlich höherer Pflegesatz vereinbart wurde.

Die Fachklinik für Psychosomatik ist im 1. Quartal 2020 aus dem Gebäude der Klinik Martinusquelle in die sanierte Klinik am Park (ehemaliges Hospital zum Heilig Geist) umgezogen. Hinzu kam die Indikation der Entwöhnung, die bisher in der ehemaligen Klinik am Park (jetzt Kurwaldklinik) beheimatet war. 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. Durch erhöhte Bettenkapazität in der Psychosomatik stieg die Belegung für beide Indikationen um 4,3%. Seit September 2019 ist Frau Dr. Susanne Becker Chefärztin der Klinik.

Die Cecilienklinik verzeichnet einen Belegungsrückgang in Folge der Corona-Pandemie von 17,4%. Die Klinik ist nach wie vor als onkologische Schwerpunktlinik am Markt sehr gut etabliert und es wird daher zukünftig mit einer stabilen Belegung durch die Kostenträger – im Wesentlichen durch die Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung – zu rechnen sein.

Die Teutoburger-Wald-Klinik erlebte mit 22,7% den stärksten corona-bedingten Rückgang, da aufgrund der ausgefallenen Operationen in Akutkrankenhäusern die Anschlussheilbehandlung komplett wegfielen. Der Neubau der Wohngemeinschaften wurde bis 30.09. als Einrichtung für Covid-Patienten genutzt und über die Teutoburger Wald Klinik als Ersatz-Krankenhaus abgerechnet. In diesen Räumlichkeiten wurde die in Deutschland einmalige Einrichtung für eine Frührehabilitation nach einem schweren Verlauf aufgebaut. Bis zum Oktober 2020 konnten in dieser Einrichtung mehr als 100 Covid-Patienten behandelt werden.

Ertragslage	2020	2019	Ergebnisveränderung	
	T€	T€	+ ergebniserhöhend - ergebnismindernd	%
Umsatzerlöse	38.593	36.563	2.031	5,55
Bestandsveränderung	12	6	6	93,66
sonstige betriebliche Erträge	319	303	15	5,05
	38.924	36.872	2.052	5,56
Materialaufwand	-11.289	-9.186	-2.103	22,90
Personalaufwand	-21.379	-20.722	-657	3,17
Abschreibungen	-2.753	-1.824	-929	50,91
sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.527	-4.354	-173	3,97
	-39.948	-36.086	-3.862	10,70
Finanzergebnis	-669	-587	-82	13,97
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.694	199	-1.892	-953,12
Steuern	-32	-91	59	-64,71
Jahresergebnis	-1.726	107	-1.833	-1.711,84

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

Durch die Erlöse aus den Akut Ersatz-Krankenhäusern und den verhandelten Pflegesatzsteigerungen konnte der Belegungsrückgang durch die Pandemie ausgeglichen werden. Ebenso beinhalten die Umsatzerlöse auch die Zahlungen aus den Corona-Schutzschirmen in Höhe von 1.069 TEUR. Der Materialaufwand steigt durch den erhöhten Verbrauch von medizinischem Bedarf aller Art für den Betrieb der Entlastungskrankenhäuser und zum Schutz vor Corona. So stieg besonders der Arzneimittelbedarf (+266 TEUR), der Bedarf an ärztlichen und pflegerischen Verbrauchsmittel (+169 TEUR) und der Laborbedarf (157 TEUR). Daneben wurde 592 TEUR mehr für Personaldienstleistung ausgegeben. Diese hohen Steigerungen stammen überwiegend aus dem Betrieb der Entlastungskrankenhäuser.

Der Personalaufwand steigt durch die Anpassung der Gehälter des Pflegepersonals an die Tabellen des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes. Durch die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme Klinik am Park und des Neubaus Wohngemeinschaften steigen sowohl die Abschreibungen als auch die Zinsen deutlich an.

Die Ertragssteuern beinhalten in 2019 das Ergebnis der Betriebsprüfung, aus der Nachzahlungen auch für die Vorjahre zu leisten waren.

Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung zeigt die Ursachen der Liquiditätsentwicklungen bezogen auf die laufende Geschäftstätigkeit und die Investitions- und Finanzierungstätigkeit in der Stichtagsbetrachtung (Veränderung 31.12.2019 im Vergleich zum 31.12.2020).

Kapitalflussrechnung zum 31.12.2020

	2020	2019
	TE	TE
1. Periodenergebnis	-1.726	107
2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.753	1.824
3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	3.277	33
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-136	-122
5. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	193	-567
6. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.467	-1.087
7. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	609	43
8. +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.058	798
9. - Sonstige Beteiligungserträge	-205	-211
10. +/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	22	81
11. -/+ Ertragsteuerzahlungen	-22	-15
12. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 11)	7.290	885
13. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-61	-137
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-7	1
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-11.744	-9.902
16. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	513	503
17. + Erhaltene Zinsen	1	200
18. + Erhaltene Dividenden	205	211
19. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 13 bis 18)	-11.094	-9.124
20. + Einzahlungen Genussrechtskapital	1.000	1.000
21. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern		
22. - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens		
23. - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter		
24. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	3.357	12.356
25. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten		-3.211
26. - Gezahlte Zinsen	-1.043	-979
27. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 20 bis 23)	3.314	9.166
28. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 12, 19, 24)	-489	926
29. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.120	193
30. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 24 bis 26)	630	1.120

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 19,2 % (Vj. 21,9 %) durch das coronabedingte schlechte Ergebnis und die neu aufgenommenen Darlehen für den Kauf und die Sanierung der Klinik im Park und den Neubau der Wohngemeinschaften gesunken ist. Daran konnte auch die weitere Genussrechtsvergabe an die Stadt Bad Lippspringe von 1 Mio. EUR nichts ändern. Das Anlagevermögen von 90,4 % der Bilanzsumme ist nicht vollständig langfristig finanziert. Die Kennzahl wird sich durch die erwarteten positiven Jahresergebnisse zukünftig verbessern.

Investitionen

Der Umbau der Klinik am Park sowie der Neubau der Wohngemeinschaften sind die großen Investitionstätigkeiten, die Anfang 2020 abgeschlossen wurden (Gesamtvolumen 18,8 TEUR). Daneben gab es kleinere Maßnahmen wie die Fortführung der schrittweisen Sanierung der Stationen in der Klinik Martinusquelle und der Cecilienklinik.

Liquidität

Die Liquiditätslage der MZG ist mit rd. 0,63 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr mit rund 1,119 Mio. EUR stichtagsbezogen etwas verschlechtert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft bzw. der MZG-Gruppe war 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, bei der Volksbank Schlangen eine weitere in Höhe von 1.000 TEUR. Die Kreditlinien wurden lediglich im ersten Quartal geringfügig in Anspruch genommen.

Die Investitionen in der Klinik am Park sowie in den Wohngemeinschaften sind überwiegend darlehensfinanziert. Bei beiden Projekten konnte das Budget deutlich unterschritten werden.

Vermögenslage	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€	%	%
Aktiva				
immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	45.805	37.362	66,82	60,95
Finanzanlagevermögen	16.165	16.675	23,58	27,20
langfristiges Vermögen	61.970	54.037	90,40	88,15
Vorräte	92	70	0,13	0,11
Forderungen und andere Aktiva	5.858	6.073	8,55	9,91
liquide Mittel	630	1.119	0,92	1,83
kurzfristiges Vermögen	6.580	7.262	9,60	11,85
Gesamtvermögen	68.550	61.299	100,00	100,00
Passiva				
Eigenkapital	10.524	11.250	15,35	18,35
Sonderposten	2.629	2.176	3,83	3,55
Darlehen	30.827	27.470	44,97	44,81
langfristiges Kapital	43.980	40.896	64,16	66,72
Rückstellungen	4.127	850	6,02	1,39
Verbindlichkeiten	20.443	19.553	29,82	31,90
kurzfristiges Kapital	24.570	20.403	35,84	33,28
Gesamtkapital	68.550	61.299	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 der monatlichen Berichterstattung wird über die wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Indikationen der Gesellschaft in Form einer mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung ausführlich berichtet. Dabei fließen nicht finanzielle Indikatoren, wie Pfl egetage, Auslastungsgrade der aufgestellten Betten, Verweildauern, Personalaufwendungen je Vollkraft und Berufsgruppe, in Ist- und Plan-Darstellungen in die Analyse ein. Danach hat sich der Auslastungsgrad bei den Pfl egetagen nach Patienten von rd. 59 % in 2011 auf rd. 87,3 % in 2019 verbessert, coronabedingt dann aber in 2020 auf 71,9 % reduziert. Ziel ist eine jahresdurchschnittliche Auslastungsquote von mittelfristig über 90 %.

Darüber hinaus fließen finanzielle Steuerungsgrößen, wie Umsatzrendite je Einrichtung, Personalaufwands- und Instandhaltungsquoten oder Personalaufwand je Pfl egetag, in die Berichterstattung ein.

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	WP 2021
Bettenkapazität	---	---	---	709	---
Pflegetage	201.232	208.888	212.202	185.997	226.585
Ø belegte Betten	551	572	581	510	621
Auslastung	84,1%	85,9%	87,3%	71,9%	85,9%
Personalaufwandsquote	71,0%	67,8%	67,8%	70,7%	64,3%
Instandhaltungsquote	6,9%	6,5%	6,7%	6,7%	5,9%

Durch die ganzjährige Nutzungsmöglichkeit der zusätzlichen Kapazität durch die größere Klinik am Park wird die Gesamt-Bettenkapazität 2021 noch einmal erweitert, was sich auch in der Belegungsplanung für 2021 entsprechend widerspiegelt.

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.

Seit dem 01.07.2020 ist das MZG akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Neumarkt Campus Hamburg (UMCH).

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. Ein neuer Vertrag konnte mit der Gewerkschaft verdi noch nicht abgeschlossen werden, weil diese nicht als Verhandlungspartner zur Verfügung standen. Seit Jahresbeginn 2020 konnte einzelvertraglich für einen Teil der Mitarbeiter eine Steigerung des Tarifs vereinbart werden.

3. Chancen- und Risikobericht

Im Verlauf der Pandemie hat der Rehabereich gezeigt, dass er die Akutkrankenhäuser bei der Bewältigung der Herausforderungen sinnvoll unterstützen kann. Die bestehenden Indikationen wurden um Konzepte ergänzt, die sich der Rehabilitation von Post-Covid-Patienten widmen und die beträchtlichen Langzeitfolgen von Covid in den Fokus nehmen. Genauso hier zeigt der Rehabereich seine Stärke. Seit vielen Jahren ermöglicht er schwer kranken Menschen wieder die Teilhabe an der Gesellschaft und führt sie zurück ins (Arbeits-)leben, aktuell nach einer Covid-Infektion, genau wie nach einer Hüft-OP oder einer Tumorbehandlung.

Die MZG bietet mit ihren Einrichtungen an vier Standorten in sechs Indikationen Rehabilitationsmedizin an. 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. Als besonders erfolgreich ist z.B. die Implementierung der Behandlung der Lungentransplantierten oder der extra-Pflegesatz für COPD IV-Patienten zu erwähnen, die über deutlich höhere Pflegesätze zusätzliche Deckungsbeiträge in der Pneumologie schaffen.

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. So wurde z.B. in der belegungsschwachen Indikation Kardiologie Konzepte zur Herzinsuffizienz oder der Psycho-Kardiologie neue Patienten gewonnen werden. Als weiteres Projekt wird zurzeit die Reha für pflegende Angehörige konzeptioniert, die mittelfristig in der Kurwaldklinik beheimatet sein soll und für die es keinen Genehmigungsvorbehalt der Kostenträger gibt.

Die Corona-Krise ist und bleibt auch für das MZG eine große Herausforderung, der man sich mit umfangreichen Maßnahmen entgegenstellt. So wurden die Cecilienklinik, die Teutoburger Wald Klinik und die Klinik Martinusquelle als Ersatzkrankenhäuser anerkannt und auch bis 2021 hinein so genutzt, um so die Belegungsrückgänge zu kompensieren. Dennoch ergeben sich in Folge der zweiten und dritten Infektionswelle Belegungsrückgänge in den Monaten Januar bis Mai 2021 von rund 20 % im Vergleich zum Vorjahr. Im April 2021 kam die Genehmigung zur Eröffnung einer Impfstelle, in der bei Einhaltung der Impf-Priorisierung auch Patienten geimpft werden können. Dieses könnte der Schlüssel sein, um dem Belegungsrückgang zu begegnen, da das mögliche Ansteckungsrisiko bei fehlender Impfung der häufigste Grund einer Absage der Reha ist.

Zur Überwachung der 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.

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. Eine dritte Hygienefachkraft wird gerade ausgebildet. Die Fachkräfte sind bei der Karl-Hansen-Klinik GmbH angestellt und bearbeiten den entsprechenden Bereich auch bei der MZG.

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung liegen unverändert in einem zunehmend sich verstärkenden Fachkräftemangel insbesondere im Bereich der Pflegekräfte und Therapeuten. Durch die Ausbildung von jährlich 20 Pflegekräften und 50 Therapeuten sowie die Fortsetzung internationaler Kooperationen im Bereich der Personalakquise wird weiter versucht, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Inwieweit die Belastungen für die Pflegekräfte im Allgemeinen durch die Pandemie möglicherweise zu einer zunehmenden Flucht aus der Pflegearbeit noch führen werden, kann heute nicht abschließend beantwortet werden und birgt aus diesem Grunde auch weiteres Risikopotenzial für die Gesellschaft.

4. Prognosebericht

Für das MZG kam die Corona-Krise genau zu dem Zeitpunkt, in der die Kliniken durch die Sanierungen und Umzüge deutlich mehr Kapazitäten anbieten konnten und die Gesellschaft somit hätte wachsen können. Diese Situation wird nun zunächst aufgeschoben. Die beschriebenen Hilfspakete und die eingeleiteten Maßnahmen sollten der Gesellschaft über die Krisenzeit hinweghelfen. Der ursprünglich auf Wachstum ausgelegte Wirtschaftsplan 2021 mit 226.585 Pflegetagen und einem Umsatz 36,4 Mio. € wird nicht erreicht werden können. Bei der Planung waren die Auswirkungen der dritten Infektionswelle nicht absehbar. Auch das geplante Ergebnis von 0,58 Mio. € wird nicht erreichbar sein. Da die Abrechnung der Hilfspakete weiterhin noch nicht klar definiert ist, sind die Prognosen vage. Abhängig von der Ausgestaltung der Rückzahlungsbedingungen des SodEG ist abermals mit einem deutlichen negativen Ergebnis für 2021 zu rechnen, da sich die Belegung bis zur Jahresmitte nur geringfügig verbessert. Bezüglich der Erlöse wird mit einer moderaten Steigerung im Vergleich zu 2020 geplant. Bei dieser Prognose wurde unterstellt, dass die Einflüsse der Corona-Pandemie ab dem 2. Halbjahr 2021 sukzessive abnehmen. Für die Folgejahre hält die Geschäftsführung aber an den Planungen fest. Bestandsgefährdende Tatsachen liegen aktuell nicht vor und werden auch nicht erwartet.

5. 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.

6. Zusammenfassung

Die Corona-Pandemie hat den ursprünglich positiven Trend der Vorjahre jäh unterbrochen. Die von der MZG entwickelte Strategie zur Bewältigung der Corona-Krise hat sich als richtig herausgestellt, um möglichst gut durch diese schwere Zeit zu kommen. Irgendwann im Laufe des Jahres 2021 wird es dank der Herdenimmunsierung einen Nachholeffekt geben, der die Erlöse wieder deutlicher steigen lassen wird.

Bad Lippspringe, 6. August 2021

Achim Schäfer
Geschäftsführer

**Medizinisches Zentrum
für Gesundheit
Bad Lippspringe GmbH**

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

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2020
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2020
- ▶ Lagebericht 2020

A K T I V A		31.12.2020		31.12.2020		P A S S I V A	
		EUR	EUR	EUR	EUR		
A. ANLAGEVERMÖGEN						A. EIGENKAPITAL	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			58.375,00			I. Gezeichnetes Kapital 127.822,97 II. Kapitalrücklage 519.525,49 III. Gewinnrücklagen 14.226.832,72 andere Gewinnrücklagen 3.837.872,71 IV. Jahresüberschuss 19.129.469,44 15.291.646,73	
II. Sachanlagen		24.761.979,00		10.714.849,00			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		1.701.036,00		1.693.606,92			
2. technische Anlagen und Maschinen		6.360.147,00		4.870.893,00			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		58.693,48		15.403.927,36			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau							
III. Finanzanlagen			32.881.855,48	32.683.276,28		B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS 7.370.295,00 6.133.981,00	
1. Beteiligungen		24.016,02		24.016,02		C. RÜCKSTELLUNGEN	
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		96.951,58		70.951,58		1. Störerrückstellungen 0,00 2. sonstige Rückstellungen 1.408.402,08	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		3.209,00		800,00		1.408.402,08 4.189.873,64	
IV. UMLAUFVERMÖGEN			124.167,60	95.767,60			
I. Vorräte		178.226,31		142.042,10		D. VERBINDLICHKEITEN	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.125.692,83		1.261.137,49		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 15.339.481,86 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.171.600,87 3.020.807,84 8.180.736,85 1.453.848,13 2.128.106,74	
2. unterfertigte Leistungen						3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 7.647.488,75 4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach KHEntG: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 148.899,32) - - davon nach KHG: EUR 2.128.106,74 (Vorjahr: EUR 1.304.948,81) 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 208.087,77 345.832,07 389.877,16 6. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 341.031,22 (Vorjahr: EUR 323.118,56) - - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR -33.224,88 (Vorjahr: EUR 2.195,03)	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.303.919,14	1.403.179,59		E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.606.645,27		4.189.222,07		28.709.521,04 23.726.086,43	
2. Forderungen gegen Gesellschafter		11.469.134,67		8.784.675,24		0,00 1.205,00	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht				0,00			
- davon nach KHEntG: EUR 1.913.510,30 (Vorjahr: EUR 0,00) -		1.913.510,30					
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		28.020,02		0,00			
5. Sonstige Vermögensgegenstände		2.020.184,54		918.066,55			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			19.037.494,80	13.891.963,86			
			3.211.877,54	1.196.204,47			
			23.553.291,48	16.491.347,92			
			56.617.689,56	49.342.792,80		56.617.689,56 49.342.792,80	

Karl-Hansen-Klinik Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bad Lippspringe
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		48.029.305,36	38.955.718,11
2. Verminderung (-) / Erhöhung (+) des Bestands			
3. sonstige betriebliche Erträge		3.172.222,00	1.471.148,16
Gesamtleistung		51.066.082,70	40.446.551,87
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.310.171,05		-3.530.014,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.263.400,07		-4.655.673,36
		-10.573.571,12	-8.185.687,67
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-22.841.344,15		-20.049.705,53
für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung:			
EUR -1.392.018,98			
(Vorjahr: EUR -1.344.560,45)			
		-28.127.648,96	-24.758.216,79
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.439.076,65	-5.012.863,56
Zwischenergebnis		4.367.301,62	715.628,22
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		5.949,33	5.720,13
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		118.009,86	110.038,78
- davon aus verbundenen Unternehmen/Gesellschafter:			
EUR 107.552,43 (Vorjahr: EUR 102.841,58) -			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-639.164,18	-379.088,61
- davon an verbundene Unternehmen:			
EUR 156.937,18 (Vorjahr: EUR 166.983,51)			
- davon aus Aufzinsung:			
EUR -1.039,30 (Vorjahr: EUR -1.598,55)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-13.735,92	-34.518,97
13. sonstige Steuern		-538,00	-314,00
14. Jahresüberschuss		3.837.822,71	417.465,55

Lagebericht
der Karl-Hansen-Klinik Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Bad Lippspringe
für das Geschäftsjahr 2020

1. Grundlagen der Gesellschaft

Die Karl-Hansen-Klinik GmbH (kurz: KHK) ist Trägerin der Karl-Hansen-Klinik. Nach dem Feststellungsbescheid Nr. 5 der Bezirksregierung Detmold vom 17.01.2020 weist die Klinik gemäß Krankenhausplan NRW im Betten-Soll 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 sich aktuell noch im Planungsstatus befindet. 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, davon sieben Betten für die Pflichtversorgung für sogenannte uneinsichtige 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 sowie neu seit 2019 26 % am Bildungscampus für Gesundheits- und Sozialberufe St. Johannesstift GmbH in Paderborn.

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 auch unter den erschwerten Bedingungen durch die Coronapandemie, in der Region einen dauerhaften Beitrag zur medizinischen Versorgung der älter werdenden Bevölkerung zu leisten. Die Einrichtungen und Konzepte der Gesellschaft wurden in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und die Kompetenzen intelligent zusammengeführt. Der MZG-Konzern bietet auch in einer durch die Epidemie geprägten gesellschaftlichen Gesamtsituation, seinen Kunden eine innovative und individuelle Versorgung aus einer Hand.

2. Wirtschaftsbericht

Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Im Laufe des ersten Quartals 2020 hat sich das Corona Virus SARS-CoV-2 weltweit zur Pandemie entwickelt und stellt seitdem nahezu alle gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereiche und damit insbesondere auch das Gesundheitswesen vor

erhebliche Herausforderungen. Bedingt durch die Pandemie hat die KHK, wie viele andere Krankenhäuser in Deutschland, auch ab März 2020 auf Weisung des Gesetzgebers der Versorgung der von der Pandemie betroffenen Bevölkerungsteile höchste Priorität eingeräumt und den Regelbetrieb überwiegend eingestellt. Elektive Eingriffe wurden verschoben, die Intensivkapazitäten für Beatmungspatienten deutlich erhöht und darüber hinaus die Schaffung von Entlastungskrankenhäusern in den vorhandenen Rehakliniken unterstützt.

Der Geschäftsführung ist es mit der permanenten Einrichtung einer interdisziplinär besetzten Kommission aus den verschiedenen Fach- und Führungsbereichen des MZG-Konzerns erfolgreich gelungen, ein Führungs- und Steuerungsinstrument zu etablieren, aus dem heraus mit Entscheidungen auf die Herausforderungen der Pandemie zeitnah reagiert werden konnte.

Durch das von der Bundesregierung eingeführte Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz wurden die Krankenhäuser in Deutschland aufgefordert, ab dem 16.03.2020 für unbestimmte Zeit alle medizinisch nicht zwingend notwendigen planbaren Aufnahmen und Operationen zu verschieben und damit Behandlungs- und Intensivkapazitäten in den Kliniken für die Behandlung von Coronapatienten zu schaffen. Im Gegenzug dazu stellte die Bundesregierung zunächst Ausgleichszahlungen und einen Bonus für zusätzlich geschaffene oder vorgehaltene Intensivbetten in Aussicht. Das Gesetz zum Ausgleich Covid-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen (Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz) wurde am 27.03.2020 durch die Bundesregierung beschlossen. Ziel des Gesetzes war es, Erlösausfälle der Krankenhäuser auszugleichen und die Liquidität kurzfristig sicherzustellen. Konkret ging es darum, durch Ausgleichszahlungen Einnahmeausfälle zu kompensieren und zusätzliche Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten in Krankenhäusern sowie die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung von Ärzten und Pflegekräften zu ermöglichen.

Mit dem „Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz“ wird weiterhin an dem Prinzip einer leistungsorientierten DRG-Vergütung zur Krankenhausfinanzierung festgehalten. Es erfolgt lediglich eine budgettechnische Anpassung im Hinblick auf Mehr- und Minderleistungen. Die bisherigen Regelungen werden in den folgenden wesentlichen Punkten ergänzt:

- Ausgleichszahlungen für die Erhöhung der Bettenkapazitäten und die Verschiebung oder Aussetzung geplanter Aufnahmen, Operationen und Eingriffe in Höhe einer Tagespauschale von 560 € je freies Bett vom 16.03.2020 bis zunächst 30.09.2020. Das Krankenhaus erhält dann eine Ausgleichszahlung, wenn die tagesaktuelle Patientenzahl unter dem Referenzwert des Vorjahres (=Jahresdurchschnittliche Belegung pro Tag) liegt.
- Pauschale für zusätzlich geschaffene oder vorgehaltene Intensivbetten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit in Höhe von 50.000 € pro Bett bis zum 30.09.2020. Voraussetzungen zur Genehmigung des Pauschalbetrages sind die Ausstattung der Betten mit maschinellen Beatmungsmöglichkeiten sowie eine Genehmigung durch die für die Krankenhausplanung zuständige Landesbehörde.

- Pauschale Vergütung für persönliche Schutzausrüstung in Höhe von pauschal 50 € pro Fall zwischen dem 01.04.2020 und dem 30.06.2020.
- Erleichterungen bei der Rechnungsprüfung durch den Medizinischen Dienst durch Reduzierung der Prüfquote und Verschiebung der Einführung von Strukturprüfungen auf den 31.12.2021. Das Covid-19-Krankenhaus-entlastungsgesetz hat die gerade erst zum 01.01.2020 durch das MDK-Reformgesetz beabsichtigte Prüfquote von 12,5 % auf durchgängig 5 % im Jahr 2020 reduziert.
- Aussetzung des Fixkostendegressionsabschlags für das Jahr 2020.
- Erhöhung des vorläufigen Pflegentgeltwerts ab 01.04.2020 auf 185,00 € für das Jahr 2020 und Einführung der Meistbegünstigungsklausel für den Ausgleich im Rahmen des Pflegebudgets, d.h., liegen die Kosten für Pflege unter den geplanten Erlösen, verbleiben die überzähligen Mittel beim Krankenhaus und sollten die Kosten über den Erlösen liegen, wird die Unterdeckung gegenüber dem Krankenhaus ausgeglichen.

Darüber hinaus hat die Bundesregierung mit der Ersten Verordnung zur Änderung der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV) die Anwendung der §§ 1 bis 9 der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung vom 28.10.2019 mit Wirkung zum 01.03.2020 bis zum 31.12.2020 ausgesetzt. Danach ist für diesen Zeitraum von den Krankenhäusern kein Nachweis zur Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen gemäß §§ 3 bis 5 PpUGV-Nachweisvereinbarung 2020 zu erbringen, d.h. die Nichterfüllung der Vorgaben bleibt sanktionsfrei. Als sogenannter pflegesensitiver Bereich mit zunächst Vorgaben zur Pflegepersonal-Untergrenzenbesetzung wurde vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH – kurz InEK – die Intensivmedizin für 2020 ermittelt. Hier gilt nach den Vorgaben durch die PpUGV eine durchschnittliche Besetzung im Tagdienst von 1 Pflegefachkraft zu 2,5 betreute Patienten und im Nachtdienst von 1 Pflegefachkraft zu 3,5 betreute Patienten – allerdings gilt wie zuvor beschrieben die Entbindung von der Nachweispflicht.

Die Intensivmedizin konnte zum Jahreswechsel 2019/2020 im Rahmen der Inbetriebnahme der Maßnahmen aus dem 2. Bauabschnitt in die neuen Räumlichkeiten der Karl-Hansen-Klinik einziehen. In diesem neuen Baukörper sind im 1. und 2. Obergeschoss zwei Intensivstationen mit je 20 hochmodern ausgestatteten Betten sowie im Erdgeschoss, neben dem modern gestalteten Eingangsbereich ein ambulanter Eingriffsraum mit einem attraktiven Wartebereich entstanden, wodurch u.a. auch die erhofften positiven Auswirkungen auf die Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit erzielt und darüber hinaus ein deutlich positiveres Erscheinungsbild in der Außendarstellung erreicht werden konnte. Allerdings blockierte ein Wasserschaden im 1. OG phasenweise bis zu 7 Betten der Intensivstation, sodass der volle Betrieb erst Ende 2020 erfolgen konnte.

Ein neuer Tarifabschluss zwischen Arbeitgeber und der Verdi-Gewerkschaft, der den bestehenden Manteltarifvertrag ablöst, konnte in dem Berichtsjahr noch nicht vereinbart werden. Die Geschäftsführung hat darauf mit einem individuellen Angebot an alle Beschäftigten im MZG-Konzern reagiert und eine zweistufige Anpassung von 1,5 % zum 01.01. und eine weitere Erhöhung in Höhe von 1,0 % zum 01.11. des

Berichtsjahres angeboten, die von rd. 50 % der Beschäftigten im Konzern angenommen wurde. Darüber hinaus ist an alle Mitarbeiter/innen in den Pflegediensten das individuelle Angebot ergangen, die Vergütung auf TVÖD-Niveau anzuheben. Von diesem Angebot haben rd. 90 % der beschäftigten Pflegedienste Gebrauch gemacht.

Die Einführung der Akutpsychiatrie ist nach Ende der Bauphase des aktuell geplanten 3. Bauabschnittes, frühestens ab Ende 2022 vorgesehen.

In der HNO-Klinik gab es einen Chefarztwechsel. Herr Prof. Dr. Folz hat das Unternehmen zum 31.12.2020 verlassen. Nachfolger für die Chefarztposition ist der langjährige Oberarzt Herr Dr. Bachmann aus der HNO-Abteilung geworden.

Die Bundesregierung hat mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) die Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus dem bisherigen DRG-Budget eingeführt und damit ein neues, parallel dazu geführtes Vergütungssystem geschaffen. Gegenüber der bisherigen Anreizstruktur in den DRG zur Spezialisierung, Konzentration und zum Wettbewerb zwischen den Kliniken wird damit 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 Budgetverhandlungen 2020 konnten nicht mehr während des Berichtsjahres terminiert und gestartet werden.

Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf für das Berichtsjahr 2020 ist dem Grunde nach ganz im Zeichen der Pandemie sowie einem weiter ausdifferenzierten DRG-Vergütungssystem in eine DRG-Vergütung ohne Pflegekostenanteile sowie einem reinen Pflegepersonalkostenbudget im Erlösbereich zu sehen. Einerseits führte die politisch geforderte Freihaltung von Betten- und Behandlungskapazitäten in den Krankenhäusern für die Versorgung von Covidpatienten zwangsläufig zu Erlösrückgängen in den MDC-DRG- und MDC-Pflege-Gruppen, sodass die Wirtschaftsplanansätze 2020 in diesen Bereichen nur teilweise umgesetzt werden konnten. In den entsprechenden Kontengruppen der Erlöse aus Krankenhausleistungen – DRG-Erlöse inkl. Pflegeentgelt – wurden rd. 1,35 Mio. € geringere Erlöse gegenüber 2019 erzielt. Andererseits wurden die freigehaltenen Versorgungskapazitäten mit einem Tagesentgelt in Höhe von 560,00 € pro Tag (ab 13.07.2020 660 €) und insgesamt mit rd. 6,78 Mio. € ausgeglichen, sodass diese den Umsatzrückgang im DRG-Bereich deutlich überkompensieren konnten. Mit weiteren Effekten im Umsatzbereich wie Rückforderung des gezahlten Fixkostendegressionsabschlags (rd. 534 T€), Ausgleich der gezahlten Ausbildungsgehälter (rd. 2,24 Mio. €, andererseits aber auch Rückgängen bei den Erlösen aus ambulanten Operationen, Einzelzimmervermietung u.a. beträgt der Umsatzrückgang gegenüber 2019 rd. 7 Mio. €.

Die Fallzahl nach KHEntgG betrug im E1 im Vorjahr inkl. Überlieger 7.208 Fälle. Im Berichtsjahr wurden 5.065 Fälle inkl. Überlieger erfasst. Demgegenüber stieg der effektive Casemix-Index um rd. 30 % von 0,828 auf 1,077 im Berichtsjahr 2020. Die

Budgetverhandlungen 2020 werden erst 2021 anhand von Ist-Daten abgeschlossen werden können.

Ertragslage

	2020	2019	Ergebnisveränderung + ergebniserhöhend - ergebnismindernd	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	48.029	38.956	9.074	23,3
Bestandsveränderung	-135	-4	-131	2.914,1
sonstige betriebliche Erträge	3.172	1.495	1.677	112,1
	51.066	40.447	10.620	26,3
Materialaufwand	-10.574	-8.186	-2.388	29,2
Personalaufwand	-28.128	-24.758	-3.369	13,6
Abschreibungen	-2.558	-1.774	-784	44,2
sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.439	-5.013	-426	8,5
	-46.699	-39.731	-6.968	17,5
Finanzergebnis	-515	-263	-252	95,7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.852	452	3.400	751,7
Steuern	-14	-35	21	-59,0
Jahresergebnis	3.838	417	3.420	819,3

Die Zuordnung der Aufwands- und Ertragskonten sollte nach betriebswirtschaftlichen Aspekten erfolgen und kann daher von der Gewinn- und Verlustrechnung abweichen.

Das Jahresergebnis 2020 liegt mit rd. 3.838 T€ trotz Pandemie über dem Vorjahresergebnis von 2019. Die Umsatzerlöse konnten aus den zuvor beschriebenen Gründen – im Wesentlichen Freihaltepauschale – um rd. rd. 23 % auf rd. 48 Mio. € gesteigert werden. Der deutliche Anstieg bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ist auf die durch öffentliche Mittel geförderte Anschaffung zusätzlicher intensivmedizinischer Beatmungskapazitäten zurückzuführen. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat die Anschaffung 35 zusätzlicher intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit à 50 T€ je Platz mit insgesamt 1,75 Mio. € gefördert. Sowohl bei der Freihalteprämie als auch beim Zuschuss zu den Beatmungsplätzen handelt es sich um Einmaleffekte,

Bei den Personalaufwendungen schlagen die seit 2020 zu zahlenden Vergütungen der Auszubildenden der Fachschulen (Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie) des Lippe-Institutes mit rd. 2,25 Mio. € zu Buche. Daneben wirkt sich Anpassung der Vergütung an den öffentlichen Tarif für den Pflegedienst als größte Dienstart und die individuelle Tarifsteigerung zu Buche.

Die Aufwendungen für Leasingpersonal insbesondere für Pflegefachkräfte auf den Intensivstationen sind gegenüber dem Vorjahr deutlich von rd. 430 T€ um rd. 1.500 T€ auf nahezu 2.000 T€ im Berichtsjahr gestiegen. Ohne den Einsatz von Leasingkräften wären die Intensivstationen allerdings auch nicht in dem Umfang zu betreiben gewesen, da das Angebot an Pflegefachkräften auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor deutlich unzureichend ist. Zudem ist coronabedingt der Aufwand an ärztlichen und pflegerischen Verbrauchsmaterial deutlich angestiegen, der zum Teil durch Erlöse gegenfinanziert wurden.

Im Bereich der Abschreibungen führen insbesondere die Gebäude- und Einrichtungs-technischen Aktivierungen aus dem 2. Bauabschnitt zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 784 T€ auf rd. 2.558 T€.

Die Zunahme der Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen ist coronabedingt auf einen höheren Anteil von Überliegern aus dem Bereich der Intensivstationen zurückzuführen mit einer durchschnittlich längeren Verweildauer und höheren Bewertungsrelationen gegenüber Patienten aus den Normalstationen.

Ein neuer Tarifabschluss zwischen Arbeitgeber und der Verdi-Gewerkschaft konnte in dem Berichtsjahr noch nicht vereinbart werden. Die Forderung der Gewerkschaft nach unmittelbarer Einführung des TVÖD für alle Mitarbeiter/innen steht eine stufenweise Anpassung entgegen.

Insgesamt kann der Geschäftsverlauf - gemessen am Jahresergebnis - als positiv bezeichnet werden (rd. +3.420 T€ Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr) auch wenn die ursprünglichen Belegungszahlen aus dem Wirtschaftsplan 2020 pandemiebedingt nicht erreicht werden konnten.

Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung zeigt die Ursachen der Liquiditätsentwicklungen bezogen auf die laufende Geschäftstätigkeit und die Investitions- und Finanzierungstätigkeit in der Stichtagsbetrachtung (Veränderung 31.12.2020 im Vergleich zum 31.12.2019):

Kapitalflussrechnung

	2020	2019
	T€	T€
1. Periodenergebnis	3.838	417
2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.558	1.774
3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-188	-7
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-992	-908
5. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5.046	326
6. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	654	135
7. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	446	0
8. +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	516	269
9. +/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	14	35
10. -/+ Ertragsteuerzahlungen	-14	-16
11. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 10)	1.786	2.025
12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-17	-65
13. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0
14. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.779	-10.333
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-13
16. + Erhaltene Zinsen	123	110
17. + Erhaltene Dividenden	0	0
18. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 12 bis 17)	-5.673	-10.301
19. - Gewinnausschüttungen an den Gesellschafter	0	0
20. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	5.454	7.902
21. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-1.165	-690
22. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	2.252	1.221
23. - Gezahlte Zinsen	-639	-377
24. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 19 bis 23)	5.902	8.056
25. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 11, 18, 24)	2.015	-220
26. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.197	1.417
27. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 25 bis 26)	3.212	1.197

Kapitalstruktur

Das Anlagevermögen der Gesellschaft bleibt mit rd. 33.064 T€ auf dem Niveau des Vorjahres, wobei sich innerhalb des Sachanlagevermögens nach Abschluss und Aktivierung der Maßnahmen aus dem zweiten Bauabschnitt eine Verschiebung von den Anlagen-im-Bau-Konten auf die Bestandskonten ergibt.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgte bisher weitgehend durch Eigenkapital und Sonderposten, wobei die Sonderposten annähernd wie Eigenkapital betrachtet werden können. Die Finanzierung der Baumaßnahmen wird über vom Gesellschafter aufgenommene Darlehen (durchgereichte Bankdarlehen) finanziert. Die Eigenkapitalquote inkl. der Sonderposten hat sich infolge der höheren Bilanzsumme im Zusammenhang mit der Fremdfinanzierung der Bautätigkeiten und den dafür erhaltenen Gesellschafterdarlehen sowie einem deutlich höheren Jahresüberschuss von 43,42 % im Vorjahr auf 46,80 % im Berichtsjahr erhöht. Die Verbindlichkeiten sind aufgrund der Darlehensaufnahmen um rd. 4.983 T€ gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Das Anlagevermögen von 58,4 % der Bilanzsumme ist im Verhältnis zum Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital (u.a. Bankdarlehen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern) 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 im Rahmen der Einrichtung der neuen Intensivstationen verwendet.

Liquidität

Die Liquiditätslage ist sinnvollerweise auf Konzernsicht zu betrachten. Die Zahlungsfähigkeit der Gruppe war auf dieser Ebene zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Sowohl die Ausgleichszahlungen aus der Freihaltepauschale von akut-stationären Betten als auch die Auszahlung der Schutzschirme des Rehabereiches erfolgten jeweils nach Meldung an die Kostenträger relativ zeitnah und unbürokratisch.

Mit der Sicherung der Eigenkapital- und Liquiditätssituation der MZG ist auch im Zeichen der Pandemie grundsätzlich die positive Unternehmensfortführung der MZG-Gruppe insgesamt gesichert.

Vermögens- und Kapitallage

Vermögenslage	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€	%	%
Aktiva				
immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	32.940	32.756	58,18	66,38
Finanzanlagevermögen	124	96	0,22	0,19
langfristiges Vermögen	33.064	32.851	58,40	66,58
Vorräte	1.304	1.403	2,30	2,84
Forderungen und andere Aktiva	19.037	13.892	33,62	28,15
liquide Mittel	3.212	1.196	5,67	2,42
kurzfristiges Vermögen	23.553	16.491	41,60	33,42
Gesamtvermögen	56.618	49.343	100,00	100,00
Passiva				
Eigenkapital	19.129	15.292	33,79	30,99
Sonderposten	7.370	6.134	13,02	12,43
Darlehen	22.987	18.698	40,60	37,89
langfristiges Kapital	49.487	40.123	87,41	81,32
Rückstellungen	1.408	4.190	2,49	8,49
Verbindlichkeiten	5.723	5.030	10,11	10,19
kurzfristiges Kapital	7.131	9.220	12,59	18,68
Gesamtkapital	56.618	49.343	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 regelhaft monatlich und in ausgewählten Kennzahlbereichen wie etwa der Bettendisposition in der MZG-Gesellschaft sogar täglich dargestellt.

Kennzahlen	2020	2019	2018	2017
Pflegetage	34.014	46.425	47.261	47.785
Fälle	5.128	7.431	7.771	8.078
Vollkräfte	380	391	377	352
Personalaufwandsquote	67%	68%	64%	62%

Der dargestellte Belegungsrückgang bei den Pflegetagen und Fallzahlen hat seine Ursache wie bereits im Abschnitt „Branchenbezogene Rahmenbedingungen“ wesentlich in der von der Politik geforderten Freihaltung akutstationärer Versorgungskapazitäten in den Krankenhäusern vor dem Hintergrund des Pandemiegeschehens.

Nach wie vor ist die Akquise dringend benötigter Pflegefachkräfte am ersten Arbeitsmarkt durch das unzureichende Angebot entsprechend qualifizierter Arbeitskräfte ausgesprochen schwierig und muss durch den verstärkten Einsatz von Leasingpersonal insbesondere in den Intensivseinheiten kompensiert werden. Die Mehraufwendungen dafür betragen rd. 1.550 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Sonstige Angaben

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

Die Verhandlungen zu einem neuen Tarifvertrag sind über den Status eines ersten Sondierungsgespräches zwischen der Arbeitgebervertretung und der Verdi-Gewerkschaft Ende 2020 nicht wesentlich hinausgekommen. Die Gewerkschaft besteht nach wie vor auf der Anerkennung des Flächentarifvertrages TVÖD für alle Beschäftigten im MZG-Konzern. Die damit verbundenen Mehraufwendungen sind aus dem operativen Geschäft heraus nicht refinanzierbar.

Um durch diesen Verhandlungsstillstand keine Nachteile am Markt um die Akquise und Haltung qualifizierter Pflegekräfte zu verlieren, werden alle Pflegedienstkräfte über Zulagen auf Höhe des TVÖD rückwirkend ab 01.01.2020 vergütet. Darüber hinaus wurde allen anderen Mitarbeitern im Konzern eine individuelle Vergütungsanpassung von 1,5 % zum 01.01.2020 und weitere 1,0 % zum 01.11.2020 angeboten, die auch von rd. 50 % der Belegschaft angenommen wurde.

Seit 2013 liegt ein Großteil der Patientenakten digitalisiert vor, sodass sich der Archivierungsaufwand verringern wird.

3. Chancen- und Risikobericht

Die Entscheidung zum Neubau der beiden Intensivstationen mit 40 Betten hat sich bereits unter Corona-Bedingungen als richtig erwiesen und wird die Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung der Karl-Hansen-Klinik auch über die Pandemiezeit hinaus weiter verbessern.

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung liegen unverändert einerseits in den Refinanzierungsmöglichkeiten über die Abrechnung der DRG im Falle einer Abwertung der DRG im Intensiv- und Beatmungsbereich und andererseits in einem zunehmend sich verstärkenden Fachkräftemangel insbesondere im Bereich der Pflegekräfte mit Zusatzqualifikationen in der Beatmungsmedizin. Durch die Ausbildung von jährlich bis zu 20 Pflegekräften sowie die Fortsetzung internationaler Kooperationen im Bereich der Personalakquise wird weiter versucht, dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegenzuwirken. Inwieweit die Belastungen für die Pflegekräfte durch die Pandemie möglicherweise zu einer zunehmenden Flucht aus der Pflegearbeit noch führen werden, kann heute nicht abschließend beantwortet werden und birgt aus diesem Grunde auch weiteres Risikopotenzial für die Krankenhausträger.

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.

4. Prognosebericht

Bedingt durch die Pandemie hat die KHK - wie viele andere Krankenhäuser in Deutschland auch - ab März 2020 auf Weisung des Gesetzgebers der Versorgung der von der Pandemie betroffenen Bevölkerungsteile höchste Priorität eingeräumt und den Regelbetrieb überwiegend eingestellt. Elektive Eingriffe wurden verschoben, die Intensivkapazitäten für Beatmungspatienten deutlich erhöht und darüber hinaus Entlastungskrankenhäuser in den vorhandenen Rehakliniken eingerichtet. Mit dem Einsetzen der zweiten Welle ab Herbst 2020 sind die zwischenzeitlich heruntergefahrenen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sukzessive wieder hochgefahren worden.

Die Planungen für den 3. Bauabschnitt laufen derzeit und der Baubeginn ist ab 2022 mit einem Bauvolumen von rd. 15 Mio. € vorgesehen. Aufgrund der erheblichen Preissteigerungen bei sämtlichen Baumaterialien ist der Start der Maßnahme verschoben worden.

Für 2020 waren ursprünglich 43,6 Mio. € Umsatzerlöse und ein Jahresüberschuss von 1,2 Mio. € geplant. Die Umsatzerlöse und die Leistungszahlen sind infolge der Pandemie nicht annähernd erreicht worden. Hinsichtlich des Jahresergebnisses hat die Bundesregierung zugesagt (z.B. <https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-spahn-will-kranken-haeuser-mit-geld-am-leben-erhalten-16690128.html>), dass die Krankenhäuser entsprechende Ausgleichs erhalten werden. Dies ist im Jahr 2020 auch eingetreten. Im Jahr 2021 wurden diese Corona-Schutzschirmleistungen nur bis zum Juni gezahlt. Durch die Schaffung eines festen Budgets auf der Basis der Vereinbarung 2019 werden die Umsatzerlöse aus stationären Krankenhausleistung annähernd auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2020 bleiben, infolgedessen die Gesellschaft bei branchenüblichen und pandemiebedingten Kostensteigerungen von einem deutlich rückläufigen Jahresergebnis ausgeht.

5. 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 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.

6. Zusammenfassung

Das Geschäftsjahr 2020 hat einen zum Zeitpunkt der Wirtschaftplanerstellung für das Berichtsjahr nicht vorhersehbaren Verlauf genommen und muss unter dem Blickwinkel der Pandemie neu bewertet werden. Letztendlich haben Freihaltepauschalen Fördergelder für zusätzliche Beatmungskapazitäten zu einem positiven Jahresergebnis beigetragen. Dies wird sich in einer ersten vorsichtigen Prognoserechnung für 2021 voraussichtlich verschlechtern. Die Einmaleffekte Freihalteprämien und Förderungen von Intensivbetten entfallen und weichen einem Budgetansatz nach dem Prinzip Budget 2019 x 98 % zuzüglich Veränderungsdaten für 2020 und 2021. Andererseits gehen wir von weiteren Sachkostensteigerungen insbesondere im Bereich des pflegerischen Leasingpersonaleinsatzes aus.

In der Zeit nach Corona wird die durch den Um- und Ausbau der räumlich und strukturell besser aufgestellte Akut-Klinik den Wachstumspfad der letzten Jahre wieder aufnehmen können.

Bad Lippspringe, 06. August 2021

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

MZG Versorgung GmbH Bad Lippspringe

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2020
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2020
- ▶ Lagebericht 2020

BILANZ DER MZG VERSORGUNGS GMBH, BAD LIPPSPRINGE, ZUM 31.12.2020

A K T I V A	31.12.2020 €	31.12.2019 €	P A S S I V A	31.12.2020 €	31.12.2019 €
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	0,00	II. Gewinnrücklagen	253.150,37	109.307,41
II. Sachanlagen			III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-191.403,18	143.842,98
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.906,00	58.557,00		86.747,19	278.150,37
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Vorräte			Sonstige Rückstellungen	146.322,01	148.643,70
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.361,31	58.261,45	C. Verbindlichkeiten		
	57.361,31	58.261,45	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.974,24	141.127,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.815,55	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.677,47	8.544,82	3. sonstige Verbindlichkeiten	19.413,43	25.892,17
2. Forderungen gegen Gesellschafter	152.997,05	219.567,96	- davon aus Steuern: € 16.184,37 (Vj. € 25.501,13)		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	56.493,60	152.756,65			
4. sonstige Vermögensgegenstände	23.307,20	29.879,58			
	236.475,32	410.749,01		142.203,22	167.019,39
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
	27.529,79	66.246,00			
	321.366,42	535.256,46			
	375.272,42	593.813,46		375.272,42	593.813,46

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MZG VERSORGUNGS GMBH, BAD LIPPSPRINGE FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2020

	01.01.-31.12.2020		01.01.-31.12.2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.043.922,37		5.397.869,75
2. sonstige betriebliche Erträge		23.856,01		14.846,46
3. Materialaufwand:		5.067.778,38		5.412.716,21
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.402.529,09		1.695.784,99	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	485.992,49	1.888.521,58	514.330,97	2.210.115,96
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	2.706.065,62		2.429.542,58	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	553.669,21	3.259.734,83	504.451,27	2.933.993,85
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		11.018,13		10.480,94
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		106.240,74		113.328,52
Zwischenergebnis		-197.736,90		144.796,94
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00		2.000,00	
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 2.000,00 (Vj. € 2.000,00)				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181,57		33,47	
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj. € 0,00)				
Finanzergebnis		1.818,43		1.966,53
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-195.918,47		146.763,47
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-4.912,29		2.523,51
11. sonstige Steuern		397,00		397,00
12. Jahresfehlbetrag /-überschuss		-191.403,18		143.842,96

Lagebericht
der MZG-Versorgungs-GmbH
Bad Lippspringe
für das Geschäftsjahr 2020

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.

Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Verflechtungen der einzelnen Konzerngesellschaften ist die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft immer im Gesamtzusammenhang mit dem MZG-Konzern zu betrachten.

2. Wirtschaftsbericht

Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Corona-Pandemie hat auf das Jahr 2020 erhebliche Auswirkungen in vielerlei Hinsicht. Im März 2020 brach die Belegung in allen Bereichen des Konzerns ein. Die Ursachen lagen zum einen in verschobenen Operationen und zum anderen in der Unsicherheit und Angst der Patienten vor einem Klinikaufenthalt.

Um die Auswirkungen durch die Pandemie abzufangen konnten für einige Bereiche Rettungsschirme beantragt werden, für die MZG-Versorgung war das hingegen nicht zulässig.

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.

Die für 2020 gesetzten Ziele und die insgesamt positive Entwicklung des MZG-Konzerns wurden mit der Pandemie unterbrochen. Jedoch zeigte diese noch anhaltende Krise den Zusammenhalt und die Vernetzung im Konzern und dass diese einen maßgeblichen Anteil daran haben, dass das Jahr gut zu überstehen war. Wir erwarten eine Rückkehr des positiven Trends im Gesundheitswesen nach dem Ende der Pandemie.

Geschäftsverlauf

Ertragslage	2020	2019	Ergebnis- veränderung	
	T€	T€	T€	%
Betriebserträge				
Umsatzerlöse	5.044	5.398	-354	-7%
sonstige betriebliche Erträge	24	15	9	61%
Betriebsaufwendungen				
Materialaufwand/bezogene Leistungen	-1.889	-2.210	322	-15%
Personalaufwendungen	-3.260	-2.934	-326	11%
andere Aufwendungen	-106	-113	7	-6%
Betriebsrohergebnis	-187	155	-342	-220%
Abschreibungen	-11	-10	-1	5%
Finanzergebnis	2	2	0	-8%
Betriebsergebnis	-196	147	-343	-233%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5	-3	7	-255%
Jahresergebnis	-191	144	-335	-233%

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

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft bestehen im Wesentlichen aus den Versorgungsleistungen gegenüber den Kliniken (Innenumsätze in der MZG-Gruppe) sowie den Erlösen aus den Cafeterien.

Die Umsatzerlöse aus der Speiserversorgung und der technischen Dienstleistung der Kliniken der MZG-Gesellschaften beliefen sich im Jahr 2020 auf rd. 5.044 T€ (Vj. 5.398 T€). Durch die Pandemie mussten zeitweise Cafeterien schließen und die Innenumsätze in der MZG-Gruppe brachen durch den Belegungsrückgang deutlich ein. Vor diesem Hintergrund hat die MZG-Versorgung einen Corona-Fixkostenausgleich von der Karl-Hansen-Klinik und von der MZG-Gruppe erhalten. Dieser errechnete sich aus 75% der Differenz-Beköstigungstage aus dem Vorjahr.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2020 rd. 231.000 Verpflegungstage abgerechnet (Vj. rd. 274.000), die sich auf die Kliniken der MZG-Einrichtungen und die Karl-Hansen-Klinik verteilen. Das ergibt einen Rückgang der Verpflegungstage von rd. 15%.

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 2020 auf rd. 3.260 T€ und steigen somit um rd. 11% zum Vorjahr (Vj. 2.934 T€). Über alle Berufsgruppen waren im Jahresdurchschnitt 2020 2,5 Vollkräfte mehr als im Vorjahr beschäftigt, zudem sind analog zur MZG zwei Tarifsteigerungen wirksam geworden, die auch die Einmalzahlung im November sowie die Zahlung eines Corona-Zuschlages in Höhe von 400€ im Dezember betreffen.

Im Gegensatz zu den anderen Konzerngesellschaften sind die MZG Versorgung GmbH, 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

Die Kapitalstruktur ist der Vermögenslage zu entnehmen.

Vermögenslage	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2019
	T€	%	T€	%
Aktiva				
Anlagevermögen	54	14	59	10
Vorräte	57	15	58	10
Forderungen LuL	4	1	9	1
Forderungen verbundene Unternehmen	56	15	153	26
Forderungen ggü. Gesellschafter	153	41	220	37
Sonstige Aktiva	23	6	30	5
Liquide Mittel	28	7	66	11
Bilanzsumme	375	100	594	100
Passiva				
Eigenkapital	87	23	278	47
Sonstige Rückstellungen	146	39	149	25
Verbindlichkeiten LuL	108	29	141	24
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	15	4	0	0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	19	5	26	4
Bilanzsumme	375	100	594	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 gefallen. Die Bilanzsumme der Vermögenslage verringert sich aufgrund des schlechteren Betriebsergebnisses.

Liquidität

Die Liquiditätslage des MZG-Konzerns ist im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleichgeblieben. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft bzw. der MZG-Gruppe war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

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 und Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag andere bedeutsame Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Im vergangenen Jahr hat uns der Ausbruch der Corona-Pandemie vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Der gesamte MZG-Konzern hat die Betriebsabläufe und Strukturen in kürzester Zeit auf die Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgeerscheinungen ausgerichtet. In der Karl-Hansen-Klinik wurden zusätzliche Intensivstationen und Beatmungskapazitäten für die Versorgung COVID-19-infizierter Patienten eingerichtet, in den Rehakliniken wurde die Belegung reduziert und zum Teil Betten als sogenannte Entlastungskrankenhäuser für die Aufnahme von infizierten Patienten aus anderen Krankenhäusern freigegeben.

Zum jetzigen Zeitpunkt läuft die dritte Welle der Corona-Pandemie und wir erwarten auch noch eine vierte Welle. Jedoch kann man positiv in die Zukunft blicken. Zum Jahresbeginn 2021 wurden die ersten Impfstoffe in Deutschland zugelassen und seither nimmt das Impftempo Fahrt auf. Auch die Karl-Hansen-Klinik hat eine Impfstation eröffnet und trägt ihren Anteil dazu bei. So besteht die Hoffnung, dass diese Welle gebrochen wird und zum Sommer dann die Corona-Zahlen und die Intensivbettenkapazität mit Covid Patienten zurückgehen.

4. Zukünftige Entwicklung - Chancen und Risiken

Die MZG-Versorgung GmbH ist abhängig von den zu versorgenden Kliniken. Diese waren vor der Pandemie sehr gut aufgestellt, und erfüllten die anspruchsvollen Wachstumsprognosen. Diese Voraussetzungen haben sich nicht verändert, so dass mit Abklingen der Pandemie und den damit verbundenen steigenden Belegungszahlen der positive Trend der Vergangenheit fortgeführt werden sollte.

Bad Lippspringe, 06. August 2021

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

MZG Pflege GmbH Bad Lippspringe

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2020
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2020
- ▶ Lagebericht 2020

BILANZ DER MZG PFLEGE GMBH, BAD LIPPSPRINGE, ZUM 31.12.2020

A K T I V A	31.12.2020	31.12.2019	P A S S I V A		31.12.2020	31.12.2019
	€	€			€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital		225.000,00	225.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen			III. Gewinn/Verlustvortrag		-2.387.565,37	-2.468.666,04
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.518,00	48.884,00	IV. Jahresergebnis		488.864,74	81.100,67
	<u>39.518,00</u>	<u>48.884,00</u>	V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.673.700,63	2.162.565,37
					0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Rückstellungen		53.453,57	53.622,15
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	424.293,45	396.383,83				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.223,58	1.125,01	C. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Vermögensgegenstände	26.016,23	5.888,11	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		13.461,70	7.241,26
	<u>451.533,26</u>	<u>403.396,95</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		2.123.355,08	2.532.083,97
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	47.417,35	6.500,06	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		5.964,52	6.029,58
			4. sonstige Verbindlichkeiten		15.934,37	22.369,42
			- davon aus Steuern: 15.934,37€ (V.J: 12.957,11 €)			
	<u>498.950,61</u>	<u>409.897,01</u>			2.158.715,67	2.567.724,23
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.673.700,63	2.162.565,37				
	<u>2.212.169,24</u>	<u>2.621.346,38</u>				

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MZG PFLEGE GMBH, BAD LIPPSPRINGE FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2020

	01.01. - 31.12.2020		01.01. - 31.12.2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.195.755,41		1.812.540,96
2. sonstige betriebliche Erträge		90.791,66		19.974,00
		2.286.547,07		1.832.514,96
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.311,35		9.225,55	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.203,37	107.514,72	84.211,54	93.437,09
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.211.738,74		1.174.025,63	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	279.766,36	1.491.505,10	275.435,33	1.449.460,96
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.238,69		13.583,14
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		163.795,93		169.270,11
Zwischenergebnis		511.492,63		106.763,66
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.638,01		25.237,12	
Finanzergebnis		-22.638,01		-25.237,12
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		488.854,62		81.526,54
10. Steuern		-10,12		425,87
11. Jahresergebnis		488.864,74		81.100,67

Lagebericht
der MZG-Pflege GmbH
Bad Lippspringe
für das Geschäftsjahr 2020

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 Intensivpflegedienst betreut im häuslichen Umfeld Menschen, die an einer fortgeschrittenen Grunderkrankung und einer lebensbedrohlichen Störung der Vitalfunktion Atmung leiden.

Die Pandemie hat wie in vielen anderen Bereichen des Gesundheitswesens und dessen Einrichtungen ursprüngliche Planungen für das Berichtsjahr verändert. So musste der Umzug der Wohngemeinschaften sowie des Intensivpflegedienstes von April 2020 auf Dezember 2020 verschoben werden, um in dieser Zeit die Räumlichkeiten im Neubau in der Antoniusstraße 17 als dringend benötigtes Entlastungskrankenhaus für die Unterbringung und Betreuung von Post-Covid-Patienten aus dem gesamten Bundesgebiet zu ermöglichen. Dieses Versorgungs- und Entlastungsangebot unterstützte die stark belasteten Krankenhäuser und die Bettenkapazität von 24 Plätzen war über den gesamten Belegungszeitraum von April bis September weitestgehend ausgeschöpft. Die letzten Post-Covid-Patienten haben die Räumlichkeiten im Neubau dann im Oktober 2020 verlassen, so dass die Wohngemeinschaft und der Intensivpflegedienst zum 01.12.2020 in das Erdgeschoss des Neubaus umziehen konnten.

Die Eröffnung der zweiten Wohngruppe mit ebenfalls 12 Plätzen im 1. Obergeschoss steht noch aus, da das für die Betreuung notwendige Fachpersonal nicht in ausreichender Menge am Arbeitsmarkt zur Verfügung steht und aus diesem Grund auch Anfragen zur Unterbringung von erkrankten Menschen in den Wohngemeinschaften abgelehnt werden müssen.

1. Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage

Der Anstieg der Umsatzerlöse ist auf zwei Faktoren zurückzuführen. Einerseits konnten im Rahmen der Verhandlungen mit den Kostenträgern ausreichende Stundenvergütungssätze für die häusliche Intensivpflege ab 01.01.2020 vereinbart werden und zum anderen ist die Belegung von 3.737 Belegungstagen im Vorjahr um rd. 12,6% auf 4.209 Belegungstage im Berichtsjahr 2020 gesteigert worden.

Ertragslage	2020	2019	Ergebnis- veränderung	Ergebnis- veränderung
		T€	T€	%
Betriebserträge				
Umsatzerlöse	2.196	1.813	383	21%
sonstige betriebliche Erträge	91	20	71	355%
Betriebsaufwendungen				
Personalaufwendungen	-1.492	-1.449	-42	3%
Materialaufwand	-108	-93	-14	15%
andere Aufwendungen	-164	-169	5	-3%
Betriebsrohergebnis	524	120	403	335%
Abschreibungen	-12	-14	1	-10%
Finanzergebnis	-23	-25	3	-10%
Betriebsergebnis	489	82	407	500%
Steuern	0	0	0	-102%
Jahresergebnis	489	81	408	503%

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

Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung für die Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtungen hat die Politik entschieden, dass die Beschäftigten in nach SGB XI zugelassenen Pflegeeinrichtungen eine Sonderleistung (Corona-Prämie) erhalten sollen. Diese umfasst nicht nur die Pflegefachkräfte, sondern alle Beschäftigten. Die Höhe unterscheidet sich je nach Tätigkeitsbereich und wöchentlicher Arbeitszeit. Den Arbeitgebern werden die notwendigen Mittel durch die Pflegekassen zur Verfügung gestellt. Die Prämienzahlung ist mit rd. 43 T€ im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge erfasst. Neben den Prämienzahlen fließt noch der durch SARS-CoV-2 bedingte Mehraufwand (z.B. Schürzen, Handschuhe, Masken etc.) in Form genehmigter Erstattungszahlen nach § 150 Abs. 2 SGB XI in Höhe von rd. 11 T€ von den Pflegekassen in die sonstigen betrieblichen Erträge ein. Dem steht allerdings auch ein entsprechender Mehraufwand im Materialbereich gegenüber.

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

Vermögenslage	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2019
	abs.	%	abs.	%
Aktiva				
Sachanlagevermögen	40	7%	49	11%
Forderungen LuL	424	79%	396	86%
Sonstige Aktiva	27	5%	7	2%
Liquide Mittel	47	9%	7	1%
Bilanzsumme	538	100%	459	100%
Passiva				
Eigenkapital	-1.674	-311%	-2.163	-471%
Sonstige Rückstellungen	53	10%	54	12%
Erhaltene Anzahlungen	0	%	0	%
Verb. Lief./Leistg.	13	2%	7	2%
Verb. verbundene Unternehmen	6	1%	6	1%
Verb. ggü. Gesellschafter	2.123	394%	2.532	552%
Sonstige Verbindlichkeiten	16	3%	22	5%
Bilanzsumme	538	100%	459	100%

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

Die Gesellschaft ist somit zum 31.12.2020 zwar weiterhin bilanziell überschuldet. Die Geschäftsführung geht aber aufgrund der seit Inbetriebnahme des ambulanten Intensivpflegedienstes im Jahr 2015 stetigen wirtschaftlichen Erholungsphase mit durchgängig positiven Jahresergebnissen von einer positiven Fortführungsprognose aus.

Die Liquiditätslage des MZG-Konzerns unter Berücksichtigung des konzerninternen Cashmanagement war zu jeder Zeit gewährleistet.

2. Nachtragsbericht Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag

Man kann wohl zu Recht sagen, dass der Ausbruch der Corona-Pandemie die Welt vor völlig neue Herausforderungen in nahezu allen Gesellschafts- und Lebensbereichen gestellt hat. Im gesamten MZG-Konzern wurden alle Betriebsabläufe und Strukturen in kürzester Zeit mit Hochdruck auf die Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgeerscheinungen ausgerichtet. In der Karl-Hansen-Klinik wurden zusätzliche Intensivseinheiten und Beatmungskapazitäten für die Versorgung COVID-19-infizierter Patienten eingerichtet, in den Rehakliniken wurde die Belegung heruntergefahren und zum Teil Betten als sogenannte Entlastungskrankenhäuser für die Aufnahme von infizierten Patienten aus anderen Krankenhäusern freigehalten.

Nach wie vor ist das unzureichende Angebot an qualifizierten Pflegefachkräften am Arbeitsmarkt der begrenzende Wachstumsfaktor für die Erweiterung der Wohngemeinschaft auf 24 belegbare Plätze.

Corona-bedingte Personalausfälle gab es bisher nicht und der Betreuungsschlüssel von durchschnittlich 1 Pflegekraft zu 3 Bewohnern konnte durchgängig eingehalten werden. Allerdings muss ab Mai 2021 erstmals auch externes Leasingpersonal eingesetzt werden, um die vertraglich vereinbarte Betreuungsqualität nicht zu gefährden.

3. Zukünftige Entwicklung - Chancen und Risiken

Aktuell ist die erste Wohngemeinschaft mit 12 belegten Plätzen vollbelegt. Weitere Anfragen ab Anfang 2021 müssen aufgrund von Personalknappheit abgelehnt werden.

In dem ersten Quartal 2021 wird das Ist-Ergebnis des Vorjahres mit rd. 28 T€ und das Planergebnis mit rd. 51 T€ übertroffen. Diese Entwicklungszahlen unterstreichen die positive Fortführungsprognose des Geschäftsmodells.

Wesentlicher limitierender Wachstumsfaktor für eine weitere Belegungssteigerung wird aber das durchgängig unzureichende Angebot an Pflegefachkräften mit speziellen Zusatzqualifikationen in der Beatmungsmedizin am deutschen Arbeitsmarkt auch im Jahr 2021 bleiben.

Bad Lippspringe, 06. August 2021

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

MZG Therapie GmbH Bad Lippspringe

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2020
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2020
- ▶ Lagebericht 2020

BILANZ DER MZG THERAPIE GMBH, BAD LIPPSPRINGE, ZUM 31.12.2020

A K T I V A

	31.12.2020 €	31.12.2019 €	P A S S I V A	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.337,00	2.313,00	II. Gewinn/Verlustvortrag	-286.790,75	-303.705,98
			III. Jahresergebnis	-94.873,40	16.915,23
B. Umlaufvermögen	1.337,00	2.313,00	IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	356.664,15	261.790,75
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				0,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.110,27	36.408,16	B. Rückstellungen		
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	17.283,50	Sonstige Rückstellungen	13.209,96	16.978,85
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.984,92	1.997,18			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	50.095,19	55.688,84	C. Verbindlichkeiten		
	14.073,51	2.760,61	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.317,83	2.644,70
	64.168,70	58.449,45	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	338.240,43	246.019,50
	600,00	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	63.733,55	50.000,00
			4. sonstige Verbindlichkeiten	5.268,08	6.910,15
			- davon aus Steuern: € 2.484,32 (Vj. € 4.649,29)		
C. Rechnungsabgrenzung				409.559,89	305.574,35
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	356.664,15	261.790,75			
	422.769,85	322.553,20		422.769,85	322.553,20

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MZG THERAPIE GMBH, BAD LIPPSPRINGE FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2020

	01.01. - 31.12.2020 €	01.01. - 31.12.2019 €
1. Umsatzerlöse	539.798,91	592.769,92
2. sonstige betriebliche Erträge	23.149,55	8.419,42
3. Materialaufwand:	562.949,46	601.189,34
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.402,59	5.445,69
4. Personalaufwand:	162.598,23	164.979,03
a) Löhne und Gehälter		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	290.558,26	258.923,96
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	68.380,60	56.024,21
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.597,18	1.697,00
Zwischenergebnis	125.390,69	93.199,40
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	47,82
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.895,31	4.052,64
davon aus verbundenen Unternehmen € 4.019,17 (VJ: € 4.668,75)		
Finanzergebnis	-4.895,31	-4.004,82
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-94.873,40	16.915,23
10. Jahresergebnis	-94.873,40	16.915,23

Lagebericht
der MZG Therapie GmbH
für das Geschäftsjahr 2020

1. Grundlagen der Gesellschaft

Die MZG Therapie GmbH (kurz: MZG Therapie), Bad Lippspringe ist eine hundertprozentige Tochter der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG – Westfalen (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 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.

Zur Unterstützung des physikalischen Gesundheitstrainings hält das Therapiezentrum ebenfalls zahlreiche Trainingsräume bereit, die gleichermaßen von Patienten und von Mitarbeitern genutzt werden können.

Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Verflechtungen der einzelnen Konzerngesellschaften ist die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft immer im Gesamtzusammenhang mit dem MZG-Konzern zu betrachten.

Die Corona-Pandemie hat auf das Jahr 2020 erhebliche Auswirkungen in vielerlei Hinsicht. Im März 2020 brach die Belegung in allen Bereichen des Konzerns ein, das lag zum einen an verschobenen Operationen und zum anderen an der Unsicherheit und Angst der Patienten.

Um die Auswirkungen durch die Pandemie abzufangen konnten für einige Bereiche Rettungsschirme beantragt werden. Auch die MZG Therapie konnte von einem Rettungsschirm profitieren.

Ziel des MZG-Konzerns ist es, mit seinem umfänglichen und integrativen Leistungsangeboten der Rehabilitations- und Akutmedizin sowie pflegerischen Betreuung einen dauerhaften Beitrag zur Gesundheitsversorgung der Bevölkerung auf einem hohen medizinischen Niveau anzubieten. 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 medizinische Versorgung aus einer Hand.

Die für 2020 gesetzten Ziele und die insgesamt positive Entwicklung des MZG-Konzerns wurden mit der Pandemie unterbrochen. Jedoch zeigte diese noch anhaltende Krise den Zusammenhalt und die gute Vernetzung im Konzern. Dies hat einen maßgeblichen Anteil daran, dass die Krisenphase gut zu überstehen war.

Nach der Pandemie wird sich der positive Trend fortsetzen und einen positiven Effekt durch den Nachholbedarf bei der Bevölkerung bewirken.

Ertragslage	2020	2019	Ergebnis-veränderung	
	T€	T€	T€	%
Betriebserträge				
Umsatzerlöse	540	593	-53	-9%
sonstige betriebliche Erträge	23	8	15	175%
Betriebsaufwendungen				
Personalaufwendungen	359	315	44	14%
Materialaufwand	167	170	-3	-2%
andere Aufwendungen	125	93	32	35%
Betriebsrohergebnis	-88	23	-111	-491%
Abschreibungen	-2	-2	0	-6%
Finanzergebnis	-5	-4	-1	22%
Betriebsergebnis	-95	17	-112	-661%
Jahresergebnis	-95	17	-112	-661%

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 um rd. 53 T€ geringer ausgefallen als im Vorjahr. Pandemiebedingt musste die Therapie für die Schmerzpatienten der Karl-Hansen-Klinik zurückgefahren werden. Trotz der finanziellen Hilfen durch einen Rettungsschirm in Höhe von rd. 20 T€, kann die MZG-Therapie ein negatives Ergebnis in Höhe von 95 T€ nicht verhindern.

Über alle Berufsgruppen waren im Jahresdurchschnitt 2020 fast wie im Vorjahr 10,13 Vollkräfte beschäftigt, deren Vergütung auf das Niveau des MZG-Tarifs angehoben wurde, weshalb die Personalaufwendungen außerordentlich anstiegen. 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

31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2019

Aktiva

Sachanlagevermögen	1	2%	2	4%
Forderungen	50	76%	56	92%
Sonstige Aktiva	1	1%	0	0%
Liquide Mittel	14	21%	3	5%
Bilanzsumme	66	100%	61	100%

Passiva

Eigenkapital	-357	-540%	-262	-431%
Sonstige Rückstellungen	13	20%	17	28%
Verbindlichkeiten LuL	2	4%	3	4%
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	64	96%	50	82%
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter	338	512%	246	405%
Sonstige Verbindlichkeiten	5	8%	7	11%
Bilanzsumme	66	100%	61	100%

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

Die Bilanzsumme der Vermögenslage hält sich durch das schlechtere Ergebnis und die höheren Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter etwas über dem Vorjahr.

Die Gesellschaft ist auch zum 31.12.2020 durch die aufgetretenen Anlaufverluste bilanziell überschuldet. Zu Beginn des Berichtsjahrs wurde der positive Trend aus den vergangenen Jahren durch die erste Welle der Corona-Pandemie unterbrochen. Die Geschäftsführung geht dennoch davon aus, dass nach der Corona-Pandemie aufgrund der Etablierung der Praxen am örtlichen Markt und deutlich erhöhten Preisen von einer positiven Fortführungsprognose auszugehen ist. Davon unabhängig ist beabsichtigt die Überschuldung ab dem Jahr 2021 schrittweise zurück zu führen.

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 ist gegenüber dem Vorjahr etwa gleichgeblieben. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft bzw. der MZG-Gruppe war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

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 und Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag- andere bedeutsame Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Im vergangenen Jahr hat uns der Ausbruch der Corona-Pandemie vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Der gesamte MZG-Konzern hat die Betriebsabläufe und Strukturen in kürzester Zeit auf die Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgeerscheinungen ausgerichtet. In der Karl-Hansen-Klinik wurden zusätzliche Intensivseinheiten und Beatmungskapazitäten für die Versorgung COVID-19-infizierter Patienten eingerichtet, in den Rehakliniken wurde die Belegung heruntergefahren und zum Teil Betten als sogenannte Entlastungskrankenhäuser für die Aufnahme von infizierten Patienten aus anderen Krankenhäusern freigehalten.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die dritte Welle der Corona-Pandemie in vollen Gange. Jedoch kann man positiv in die Zukunft blicken. Zum Jahresbeginn 2021 wurden die ersten Impfstoffe in Deutschland zugelassen und seither nimmt das Impftempo Fahrt auf. Auch die Karl-Hansen-Klinik hat eine Impfstation eröffnet und trägt ihren Anteil dazu bei. So besteht die Hoffnung, dass diese Welle gebrochen wird und zum Sommer dann die Corona-Zahlen und die Intensivbettenkapazität mit Covid Patienten langsam zurückgehen.

4. Zukünftige Entwicklung - Chancen und Risiken

Die Gemeinschaftspraxen gewinnen weiterhin zunehmend das Vertrauen der Menschen aus dem örtlichen Einzugsgebiet und profitieren darüber hinaus von der guten Zusammenarbeit mit dem Gesundheits- und Rehasportverein Bad Lippspringe. Insgesamt wird der Erfolg der Personalakquise über den weiteren Erfolg der Gesellschaft entscheiden, an möglichen Nachfragern mangelt es nicht. Besonders auf dem Gebiet des betrieblichen Gesundheitsmanagements werden weitere Potenziale gesehen. Innerhalb des Konzerns wird es mittlerweile flächendeckend angeboten, durch die Pandemie wurde das externe Ausrollen jäh unterbrochen.

Bad Lippspringe, 06.August 2021

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

MZG Clean GmbH Bad Lippspringe

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2020
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2020
- ▶ Lagebericht 2020

BILANZ DER MZG CLEAN GMBH, BAD LIPPSPRINGE, ZUM 31.12.2020

	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
AKTIVA			PASSIVA		
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.072,71	10.572,28	II. Gewinn/Verlustvortrag	141.430,49	142.281,68
2. Forderungen gegen Gesellschafter	4.263,50	107.642,05	III. Jahresergebnis	24.236,10	-851,19
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.077,42	83.602,50		<u>190.666,59</u>	<u>166.430,49</u>
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	354,73	709,34	B. Rückstellungen		
5. sonstige Vermögensgegenstände	38.307,78	4.470,17	1. Steuerrückstellungen	0,00	12.541,80
	<u>66.076,14</u>	<u>206.996,34</u>	2. Sonstige Rückstellungen	8.440,50	2.777,30
				<u>8.440,50</u>	<u>15.319,10</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	308.210,72	117.431,31	C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.003,28	14.438,70
	374.286,86	324.427,65	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	693,60	7.145,60
			4. sonstige Verbindlichkeiten	159.482,89	121.093,76
			- davon aus Steuern: € 7.500,30(Vj. € 5.521,32)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 69,30 (Vj. €177,40)		
				<u>175.179,77</u>	<u>142.678,06</u>
	374.286,86	324.427,65			
				374.286,86	324.427,65

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MZG CLEAN GMBH, BAD LIPPSPRINGE FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2020

	01.01. - 31.12.2020	01.01. - 31.12.2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.980.770,10	1.857.032,93
2. sonstige betriebliche Erträge	246,30	6.807,47
	1.981.016,40	1.863.840,40
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44.206,89	41.002,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	335.576,64	249.897,65
		290.900,60
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	1.137.534,84	1.147.139,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	238.483,22	247.276,17
		1.394.415,75
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	192.485,82	179.375,24
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
9. Ergebnis vor Steuern	32.728,99	-851,19
10. Steuern	8.492,89	0,00
11. Jahresergebnis	24.236,10	-851,19

Lagebericht
der MZG Clean GmbH
Bad Lippspringe
für das Geschäftsjahr 2020

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 die 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. Preisadjustierungen 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.

Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die branchenbezogenen Rahmenbedingungen. In Folge der 1. Corona-Welle ist die Belegung in allen Bereichen eingebrochen, sei es durch die nicht mehr durchgeführten Operationen oder weil vorsichtige Patienten das Ansteckungsrisiko während ihrer Reha nicht eingehen wollten. Einige Träger fuhren die Belegung ihrer Rehakliniken gegen null und beantragten Kurzarbeitergeld. Andere wurden zu Ersatzkrankenhäusern oder eröffneten Kurzzeitpflegeeinrichtungen, um den Belegungsdruck von den Akuthäusern zu nehmen.

Ertragslage	2020	2019	Abw.	Abw.
	T€	T€	T€	%
Betriebserträge				
Erlöse aus Reinigungsleistungen	1.981	1.857	124	7
andere Erträge	0	7	-7	-96
Betriebsaufwendungen				
Personalaufwendungen	1.376	1.394	-18	-1
Materialaufwand	380	291	89	31
andere Aufwendungen	192	179	13	7
Betriebsrohergebnis	33	-1	34	-3.945
Abschreibungen				
Finanzergebnis	0	0	0	0
Betriebsergebnis	33	-1	34	-3.945
Steuern	8	0	8	0
Jahresergebnis	24	-1	25	-2.947

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

Die Erlöse betrugen für das Jahr 2020 für die Gesellschaft rd. 1.981 T€ und somit rd. 124 T€ höher als im Vorjahr, da mit der neuen Klinik am Park ein zusätzliches Gebäude mit aufgenommen wurde und sich der Intensivbereich der Karl-Hansen-Klinik deutlich vergrößerte.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,3% gesunken, die Kopfzahl ist auf durchschnittlich 69 Mitarbeiterinnen gegenüber dem Vorjahr um drei gesunken. 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.

Durch die zurückgehenden Personalkosten bei gleichzeitigem Erlösanstieg schreibt die Gesellschaft wieder ein positives Ergebnis in Höhe von 24 TEUR.

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	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2019
	T€	%	T€	%
Aktiva				
Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Forderungen LuL	17	5	11	3
Forderungen ggüber Gesellschafter	4	1	108	33
Forderungen verbundene Unternehmen	6	2	84	26
Sonstige Aktiva	38	12	4	1
Liquiden Mittel	308	95	117	36
Bilanzsumme	374	115	324	100
Passiva				
Eigenkapital	191	59	166	51
Sonstige Rückstellungen	8	3	15	5
Verbindlichkeiten LuL	15	5	14	4
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	1	0	7	2
Sonstige Verbindlichkeiten	159	49	121	37
Bilanzsumme	374	115	324	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 rd. 51,1 % (Vorjahr. rd. 51,3 %) des Gesamtvermögens finanziert.

Liquidität

Die Liquiditätslage des Konzerns hat sich gegenüber dem Vorjahr etwas verbessert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft bzw. der MZG-Gruppe war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Die Investitionen in der Klinik am Park sowie in den Wohngemeinschaften sind überwiegend darlehensfinanziert. Bei beiden Projekten konnte das Budget deutlich unterschritten werden.

Mit der Sicherung der Eigenkapital- und Liquiditätssituation ist auch grundsätzlich die positive Unternehmensfortführung der MZG-Gruppe insgesamt gesichert, zumal mit der Fertigstellung der drei großen Baumaßnahmen in 2020 der Konzern in drei Gesellschaften nach Überwindung der Corona-Pandemie wieder wachsen kann.

2. Zukünftige Entwicklung - Chancen und Risiken

Die Corona-Krise ist und bleibt auch für das MZG eine große Herausforderung, der man sich mit umfangreichen Maßnahmen entgegenstellt. So wurden die Cecilienklinik, die Teutoburger Wald Klinik und die Klinik Martinusquelle als Ersatzkrankenhäuser anerkannt und auch bis 2021 hinein so genutzt, um so die Belegungsrückgänge zu kompensieren. Dennoch ergeben sich in Folge der zweiten und dritten Infektionswelle Belegungsrückgänge in den Monaten Januar bis Mai 2021 von rund 20 % im Vergleich zum Vorjahr. Im April 2021 kam die Genehmigung zur Eröffnung einer Impfstelle, in der bei Einhaltung der Impf-Priorisierung auch Patienten geimpft werden können. Dieses könnte der Schlüssel sein, um dem Belegungsrückgang zu begegnen, da das mögliche Ansteckungsrisiko bei fehlender Impfung der häufigste Grund einer Absage der Reha ist.

Zur Bewältigung der Corona-Krise wurde für den Konzern eine Strategie erarbeitet und umgesetzt, in dem die Synergien zwischen den verschiedenen Bereichen im Konzern erschlossen werden können und die Umsatzaufschläge im Rehabereich abgeschwächt werden sollen.

Die beschriebenen Hilfspakete und die eingeleiteten Maßnahmen sollten der Gesellschaft über die Krisenzeit hinweghelfen. Der auf Wachstum ausgelegte Wirtschaftsplan wird in 2021 wahrscheinlich nicht erreichbar sein. Für die Folgejahre hält die Geschäftsführung aber an den Planungen fest. Bestandsgefährdende Tatsachen liegen aktuell nicht vor und werden auch nicht erwartet. Somit 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 2021 und 2022 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, 04. Juni 2021

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2020
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2020
- ▶ Lagebericht 2020

Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH, Bad Lippspringe

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	5.062,89	5.343,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.705,85	3.308,20
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	466.068,33	0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	953.796,66	88.404,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände	12.789,39	276,48
	1.437.360,23	91.989,30
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	11.100,88	429.763,04
	1.453.524,00	527.096,03
	1.453.524,00	527.096,03

		Passiva	
	31.12.2020	31.12.2019	
	€	€	
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	
II. Jahresüberschuss	375.595,02	418.759,01	
	400.595,02	443.759,01	
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	62.087,37	34.963,30	
2. Sonstige Rückstellungen	12.108,00	8.650,00	
	74.195,37	43.613,30	
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.687,57	419,42	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	968.437,94	27.899,83	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	8.608,10	11.404,47	
	978.733,61	39.723,72	
	1.453.524,00	527.096,03	

Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH, Bad Lippspringe

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.037.839,88	1.076.644,18
2. Sonstige betriebliche Erträge	602,86	780,05
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	325.813,22	298.747,54
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	74.239,73	83.830,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.721,34	18.402,04
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	76.130,34	75.459,92
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	170.943,09	182.224,90
7. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	375.595,02	418.759,01

Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH, Bad Lippspringe

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Überblick über das Unternehmen und Marktentwicklung	1
2. Geschäftsverlauf.....	3
3. Darstellung der Lage (Vermögens-, Finanz- und Ertragslage)	4
4. Risikobericht (Hinweise auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung)	5
5. Prognosebericht	5
6. Gesamtaussage	6

1. Überblick über das Unternehmen und Marktentwicklung

Das Atemzentrum Bad Lippspringe versorgt Patienten aus dem Medizinischen Zentrum in Bad Lippspringe (Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH, im Folgenden kurz „MZG Westfalen“) mit dem Schwerpunkt in der Medizintechnik.

Branchen- und Geschäftsentwicklung

Gemäß dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in einer Stellungnahme vom 14. Januar 2021 ist pandemiebedingt das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2020 insgesamt um 5,0 % zurückgegangen, nachdem es zehn Jahre lang zuvor Jahr für Jahr zunahm. Letztlich fällt das Minus aber deutlich niedriger aus, als es im Verlauf des letzten Jahres von vielen Experten erwartet worden war. Dies ist neben der Resilienz der deutschen Wirtschaft auch auf die sehr umfangreichen Maßnahmenpakete der Bundesregierung zur Stützung der Wirtschaft und zur Stabilisierung der Einkommen zurückzuführen.

Die COVID-19-Pandemie hat nach Aussage des BVMed Herbstgutachten auch auf die Medizintechnik-Branche dramatische Auswirkungen, beispielsweise durch die Verschiebung von Operationen und den Rückgang von Arztbesuchen und Verordnungen. Die BVMed-Unternehmen erwarten in diesem Jahr einen Umsatzrückgang von durchschnittlich 4,9 % nach einem Umsatzplus von 3,3 % im Vorjahr. Der Absturz betrifft vor allem kleinere und mittlere Unternehmen. Der nach Umsatz gewichtete Wert liegt bei minus 2,1 %. Hinzu kommen starke

Rückgänge beim für die Branche so lebenswichtigen Export. Allerdings sind Homecare-Unternehmen davon deutlich unterdurchschnittlich betroffen.

Die Medizintechnik-Branche steht dabei vor großen Herausforderungen in technologischer, regulatorischer, wirtschaftlicher, demografischer und gesundheitspolitischer Hinsicht. Die wichtigsten Schlagworte hierbei sind Digitalisierung und KI, Medizinprodukteverordnung EU-MDR, Internationalisierung, Fachkräftesicherung sowie neue Anforderungen und strukturelle Veränderungen auf Kundenseite. In den nächsten Jahren werden sich die Unternehmen, ihre Beschäftigten und Betriebsräte wie auch die weiteren Mitbestimmungsakteure diesen Zukunftsthemen für die Branche stellen müssen.

Die Perspektiven für die Medizintechnik-Branche werden von den Unternehmen und weiteren Branchenakteuren als überwiegend positiv eingeschätzt. Trends wie der rapide medizinisch-technische Fortschritt, das Wachstum der Bevölkerung weltweit und vor allem der Generation 70+, stark wachsende Märkte in Schwellenländern sowie die Zunahme chronischer Krankheiten sprechen für ein weiterhin hohes ökonomisches Wachstum der Medizintechnik.

Die Hans-Böckler-Stiftung hat Ende Oktober die Studie "Branchenanalyse medizinische Rehabilitation: Wirtschaftliche Perspektiven, Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen in medizinischen Rehabilitationseinrichtungen" veröffentlicht.

Die Studie weist darauf hin, dass vor dem Hintergrund des demografischen Wandels die medizinische Rehabilitation immer wichtiger und schwieriger wird. Die Studie untersucht die komplexen Zusammenhänge, die auf den Rehabilitationsmarkt in Deutschland einwirken und stellt dabei folgende Kernaussagen auf:

- Fallzahlen in der Rehabilitation stabil, Teilzeitarbeit nimmt zu bei konstantem Beschäftigungsvolumen.
- Gesetzliche Vorgaben bestimmen die ökonomische Handlungsfähigkeit von Rehabilitationseinrichtungen.
- Der Markt für Rehabilitation ist fragmentiert und Konzentrationsprozesse sind noch nicht abgeschlossen.
- Die Fallschwere der Rehabilitanden nimmt zu. Dies wirkt sich auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten aus.
- Der Kostendruck führt zu Druck auf die Vergütungsstrukturen, obwohl es einen zunehmenden Fachkräftemangel gibt.
- Die Digitalisierung hat auch in Rehabilitationseinrichtungen begonnen: die Beschäftigten befürchten negative Auswirkungen.
- Aus Sicht der Gesamtbranche brauchen die Rehabilitationseinrichtungen insgesamt für eine Zukunftssicherung eine auskömmliche Finanzierung. Kostensenkungspotenziale, insbesondere beim Personal, sind weitgehend ausgeschöpft. Es bedarf einer besseren Finanzierung der Rehabilitationsleistungen, um für die Branche die Grundlagen für bessere Arbeitsbedingungen und angemessene Bezahlung abzusichern.

2. Geschäftsverlauf

Im MZG-Westfalen ist insgesamt ein positiver Belegungszuwachs in den einzelnen Einrichtungen im Berichtsjahr zu erkennen. Durch den Wegfall eines ambulanten Schlaflabors bei der MZG waren die Versorgungen in dem Bereich für das Atemzentrum negativ beeinflusst.

Das Atemzentrum beschäftigte im Berichtsjahr 3 Mitarbeiter. Vom Patienten übergebene Rezepte werden an die Sanimed GmbH weitergegeben. Von dort aus werden alle Schritte zur Durchführung der Versorgung veranlasst. Direktkäufe von medizinischen Hilfsmitteln werden von der Gesellschaft selbst abgewickelt.

Der Umsatz befindet sich mit T€ 1.038 leicht unter dem Vorjahresniveau von T€ 1.077. Das Ergebnis mit T€ 376 liegt dabei ebenso etwas unter dem Vorjahresniveau von T€ 419.

Die Prognose eines ähnlichen Umsatz- und Ergebnisniveaus wie 2019 wurde damit nahezu erreicht.

Unsere wichtigsten finanziellen Leistungsindikatoren sind unverändert Umsatzerlöse und Jahresergebnis.

Die Geschäftsführung bezeichnet den Geschäftsverlauf im Berichtsjahr insgesamt als zufriedenstellend und erwartet für das kommende Jahr einen ähnlichen Verlauf.

3. Darstellung der Lage (Vermögens-, Finanz- und Ertragslage)

3.1. Ertragslage

Bei einem gesunkenen Umsatz gegenüber dem Vorjahr veränderte sich die Zusammensetzung zwischen eigenem Geschäft (Direktgeschäft) und der Sanimed GmbH übermittelten Rezepten.

Der Gesamtumsatz ging insgesamt um T€ 39 (3,6 %) zurück, davon entfallen T€ 31 (2,8 %) auf den Rückgang der Dienstleistungen sowie T€ 8 (0,8 %) auf den Rückgang im Direktgeschäft. Gleichzeitig stieg der Materialeinsatz von 27,7 % im Vorjahr auf 31,4 % im Berichtsjahr an. Insgesamt nimmt das Direktgeschäft eine zunehmend unbedeutende Größe ein.

Die Zahl der Mitarbeiter betrug zum Bilanzstichtag 2 und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (4) gesunken. Der Personalaufwand fiel um T€ 12 zum Vorjahr.

Die Umsatzrentabilität ist bei 36,2 % etwas unter dem Vorjahresniveau von 38,9 %.

3.2. Finanzlage

Das Finanzmanagement der Gesellschaft ist im Wesentlichen auf die Steuerung der Liquidität und der Kapitalstruktur ausgerichtet. Im aktuellen Geschäftsjahr wurde das Cashpooling im Rahmen von Gesellschafterveränderungen bei der SANIMED GmbH zum 31. März beendet, daraus folgte eine veränderte Liquiditätssteuerung und eine Veränderung im laufenden Ausgleich der gegenseitigen Ansprüche zwischen der Gesellschaft und der SANIMED GmbH.

Die Finanzierung der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2019 erfolgte stichtagsbedingt durch die SANIMED. Der Ausgleich ist im Februar 2021 erfolgt.

Zum Abschlussstichtag haben sich die liquiden Mittel um T€ 419 auf T€ 11 reduziert. Enthalten im Vorjahr ist die Forderung aus dem Cashpooling gegenüber Paul Hartmann AG in Höhe von T€ 427. Durch die genannten Änderungen ergibt sich ein stichtagsbedingt veränderter Ausweis, allerdings resultiert daraus keine substanzielle Veränderung der Liquidität.

3.3. Vermögenslage

Die Gesellschaft besitzt kein relevantes Anlagevermögen und benötigt keine Vorfinanzierung von Waren. Die Gesellschaft hat Vorräte in Höhe von T€ 5 (Vorjahr T€ 5).

Die Eigenkapitalquote zum Abschlussstichtag beträgt 27,6 % (Vorjahr 84,2 %). Der Rückgang der Eigenkapitalquote resultiert aus dem stichtagsbedingten Anstieg der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten im Konzernverbund.

Das Ergebnis des Vorjahres ist vollständig an die Gesellschafter ausgeschüttet worden.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage stellt sich insgesamt als zufriedenstellend dar.

4. Risikobericht (Hinweise auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung)

Die Gesellschaft sieht sich aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit keinen Marktpreisrisiken in Bezug auf Finanzinstrumente ausgesetzt.

Im Hinblick auf die Forderungsbestände aus Lieferungen und Leistungen (T€ 5) 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. Die Kostenträger sind weitgehend von höchster Bonität (Krankenkassen). Es werden daher keine Sicherungsgeschäfte abgeschlossen.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft unterliegt in weiten Teilen der staatlichen Regulierung. Reformen des Gesundheitswesens können den Umfang von Erstattungen und den Umfang des Versicherungsschutzes erheblich beeinflussen. Hieraus können nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit entstehen. Wir beobachten den Markt und die regulatorischen Entwicklungen aufmerksam. Derzeit sind keine Risiken zu erkennen, die den Bestand des Unternehmens gefährden.

Rechtliche Risiken könnten sich aus dem Vertrieb unserer Produkte ergeben, hieraus resultierende Belastungen für die Gesellschaft sind derzeit nicht ersichtlich.

Wesentliche Risiken aus der Pandemie ergeben sich aus dem möglichen Ausfall von Mitarbeitern im Atemzentrum und vor allem im MZG-Westfalen. Die Folgen eines massiven Infektionsgeschehens im Klinikum können dabei ebenso unvorhersehbar und nennenswert sein. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Chancen- und Risikolage der Gesellschaft außerhalb der Pandemie nicht wesentlich verändert.

Die zukünftige Entwicklung ist eng mit der Belegung der MZG-Westfalen verknüpft. Aus einer steigenden Belegung und Nachfrage können sich Chancen für eine leichte Verbesserung des Ergebnisses ergeben.

5. Prognosebericht

Für unsere wichtigsten Leistungsbereiche erwarten wir in 2021 und darüber hinaus ein leichtes Marktwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Bedingt durch die weiter anhaltenden Bestrebungen zu Kostensenkungen im Gesundheitsbereich gehen wir allerdings davon aus, dass die Erstattungssätze der gesetzlichen Krankenkassen weiter sinken werden.

Für das kommende Geschäftsjahr erwartet die Gesellschaft einen ähnlichen Geschäftsverlauf und ein Ergebnis- und Umsatzniveau wie 2020.

6. Gesamtaussage

Für den Prognosezeitraum 2021 erwartet die Gesellschaft eine weiterhin durch COVID-19 beeinträchtigte Konjunktur auf dem Niveau des Vorjahres, welche sich nicht nachhaltig im Umsatz und Ergebnis niederschlagen sollte.

Risiken der künftigen Entwicklung sehen wir weiterhin in der staatlichen Regulierung des Gesundheitswesens und der Bestrebung zu Kostensenkungen. Vor dem Hintergrund der finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung der künftigen Risiken aber gut gerüstet. Insgesamt schätzen wir die Risiko- und Chancenlage im Wesentlichen unverändert zum Vorjahr ein. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

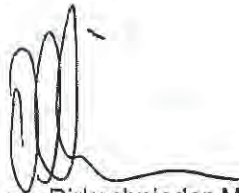
Bad Lippspringe, 4. Juni 2021

Atemzentrum Bad Lippspringe

Vertreten durch die Geschäftsführer



Karl-Heinz Westkamp



Lars Dirkschnieder-Menke

Bad Lippspringer Vermögensverwaltungs- gesellschaft mbH VVG mbH

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2020
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2020
- ▶ Lagebericht 2020
- ▶ Wirtschaftsplan 2022

Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Bad Lippspringe
BILANZ

zum 31. Dezember 2020

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro		31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	572.646,91	572.646,91
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.087.953,22	1.118.809,22	II. Kapitalrücklage	223.990,26	223.990,26
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>25.132,00</u>	<u>29.036,00</u>	III. Gewinnrücklagen		
II. Finanzanlagen			andere Gewinnrücklagen	432.792,23	391.578,59
1. Beteiligungen	290.658,14	280.974,29	IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	136.513,27	41.213,65
2. Genossenschaftsanteile	<u>4.800,00</u>	<u>2.400,00</u>	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			sonstige Rückstellungen	8.500,00	8.500,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.947,92	12.563,69	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.305,00	75.309,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	23.972,17	14.528,68	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.040,77	7.581,91	Euro 30.004,00 (Euro 30.004,00)		
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.721,86</u>	<u>21.120,25</u>	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	105.591,11	15.784,99	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.250,87	28.222,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.225,86	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			Euro 4.250,87 (Euro 28.222,47)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	258,30	8,40
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			Euro 258,30 (Euro 8,40)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	139.560,35	144.555,62
			- davon aus Steuern Euro 861,88 (Euro 4.178,33)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
			Euro 0,00 (Euro 86,44)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			Euro 4.560,35 (Euro 9.555,62)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
			Euro 135.000,00 (Euro 135.000,00)		
	<u>1.563.817,19</u>	<u>1.486.024,89</u>		<u>1.563.817,19</u>	<u>1.486.024,89</u>

Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Bad Lippspringe

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		127.792,81	139.324,44
2. sonstige betriebliche Erträge		200.000,00	107.725,16
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	67.347,12		73.168,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>20.074,85</u>	87.421,97	21.903,90
- davon für Altersversorgung Euro 2.822,14 (Euro 2.822,15)			
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		35.155,00	34.760,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		98.945,07	113.771,29
6. Erträge aus Beteiligungen		33.240,10	41.810,77
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.162,26	4.014,16
- davon an verbundene Unternehmen Euro 1.350,00 (Euro 1.350,00)			
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>193,66-</u>	<u>0,17-</u>
9. Ergebnis nach Steuern		136.542,27	41.242,65
10. sonstige Steuern		29,00	29,00
11. Jahresüberschuss		<u>136.513,27</u>	<u>41.213,65</u>

Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Bad Lippspringe

LAGEBERICHT

für das Geschäftsjahr 2020

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 2020 war die VVG insbesondere in den folgenden Bereichen tätig:

- Unterhaltung und Vermietung des Kongresshauses Bad Lippspringe
- Betrieb der Kurgärtnerei („Blumenhotel“)
- Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten für verbundene Unternehmen (Reinigungsleistungen, Pförtnerdienste, Hausmeistertätigkeiten etc.)
- Verpachtung von Grundstücken (u.a. Wohnmobilstellplatz)
- Verleih von Inventar (insbesondere Holzhütten)
- Beteiligungsverwaltung (WWE GmbH & Co. KG)

Durch pauschale Mietvereinbarungen mit der Stadt Bad Lippspringe (Bereich Tourismus und Stadtmarketing) konnten trotz der Corona-Pandemie die geplanten Miet- und Pachteinahmen realisiert werden. Für die Vermietung des Kongresshauses wurde erneut die vereinbarte jährliche Mietpauschale in Höhe von rd. 42 T€ (netto) eingenommen und für die Vermietung des Wohnmobilstellplatzes wurde ein Betrag in Höhe von 3 T€ (netto) vereinnahmt.

Trotz der allgemeinen Objektaufwertung und der guten Zusammenarbeit mit dem zuständigen Bereich der Stadt Bad Lippspringe hat sich die Anzahl der Vermietungen des Kongresshauses im Geschäftsjahr 2020 rückläufig entwickelt. Diese Entwicklung ist maßgeblich auf die Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Raum	Anzahl der Belegungen					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kleinkunst	61	60	7	47	48	16
Parkblick	2	9	26	11	10	9
Burgcasino	17	20	27	23	27	9
Saal	43	40	45	39	24	2
Belegungen Gesamt	123	129	105	120	109	36

Abbildung: Übersicht Vermietung Kongresshaus Bad Lippspringe

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden in den Räumlichkeiten des Kongresshauses erneut verschiedene Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten umgesetzt. Insbesondere wurden sicherheitsrelevante Komponenten im Kongresshaus erneuert. Hierbei wurden Ausgaben zur Bauwerksabdichtung und vor allem zur Verbesserung des Brandschutzes getätigt. Weitere kostenintensive Investitionen und Instandsetzungsarbeiten sind im Kongresshaus auch in den folgenden Geschäftsjahren vorgesehen und müssen in den zukünftigen Wirtschaftsplänen berücksichtigt werden.

Konkret müssen im Kongresshaus erhebliche finanzielle Mittel für die Wärmeerzeugung, die Lüftungsanlage und die Konferenz- und Bühnentechnik eingesetzt werden.

Die Umsetzung dieser Maßnahmen muss durch städtische Darlehen oder Zuschüsse bzw. durch externes Fremdkapital finanziert werden.

Planung, Finanzierung und Umsetzung dieser Maßnahmen werden in enger Absprache mit der Gesellschafterversammlung erfolgen.

Der Betrieb des „Blumenhotels“ erfolgt in den Gebäuden der Gärtnerei am Töggerweg.

Der städtische Bauhof nimmt flächenanteilig mit Abstand den größten Platzbedarf für die Einlagerung seiner Pflanzen in Anspruch.

Die Einnahmen des Blumenhotels belaufen sich in 2020 auf rd. 18,9 T€ (2019: rd. 20,6 T€).

Grundsätzlich werden die Einnahmen des Blumenhotels als relativ stabil bewertet.

Durch den Wegfall von Transportleistungen für die Einlagerung von Pflanzen konnte die Finanzierungslücke des Blumenhotels reduziert werden. Aufgrund der baulichen Situation und der Kostenstruktur gilt für diesen Bereich allerdings auch weiterhin, dass in absehbarer Zeit nicht mit positiven Teilergebnissen zu rechnen ist. Insbesondere die stetig steigenden Energiekosten führen hierbei zu einem negativen Teilergebnis.

Des Weiteren hat sich auch bei der Gärtnerei ein größerer Investitionsstau bezüglich der Gebäudehülle (Fenster usw.) und der Wärmeerzeugung ergeben. Zudem muss festgestellt werden, dass sich in den vergangenen Jahren die Reparaturarbeiten an den Glaseindeckungen der Gewächshäuser durch Sturmschäden verstärkt haben. Insgesamt steht somit hoher Mittelbedarf für die zukünftigen Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten bei der Gärtnerei an.

Mit der Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten (Reinigung, Pförtner, Hausmeister etc.) für verbundene Unternehmen hat sich ein weiteres Geschäftsfeld etabliert. Im Geschäftsjahr 2020 wurden hier Erlöse in Höhe von rd. 63,8 T€ (2019: rd. 66,9 T€) erzielt. Wichtigster Kunde ist hier die Stadt Bad Lippspringe.

Im Geschäftsjahr 2020 konnten aufgrund der Corona-Pandemie keine Vermietungserlöse für bewegliche Vermögensgegenstände verbucht werden. Im Vorjahr 2019 wurden mit der Vermietung von Holzhütten noch Erlöse in Höhe von rd. 6,8 T€ erzielt.

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 (WWE) direkt bei den Banken sicher.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Überschüsse aus der Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG nicht vollständig liquiditätswirksam sind. Die Gewinnanteile aus dieser Beteiligung beliefen sich im Jahr 2020 auf rd. 33,2 T€ (2019: rd. 41,7 T€).

Der VVG mbH wurde im Geschäftsjahr 2020 ein Gesellschafterzuschuss von der Stadt Bad Lippspringe in Höhe von 200 T€ gewährt, der insbesondere zur Sicherstellung der Liquidität der Bad Lippspringer VVG mbH erforderlich war.

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 136,5 T€ (2019: rd. 41,2 T€) ab.

Trotz dieses Überschusses sind aufgrund von Verlustvorträgen aus Vorjahren keine Ertragssteuern angefallen.

II. Personelle Situation

Neben den beiden Geschäftsführern wurde im Geschäftsjahr 2020 durchgehend 1 Mitarbeiter Vollzeit beschäftigt. Zudem wurden durchschnittlich rd. 9 Mitarbeiter/innen geringfügig beschäftigt.

Der vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer und die geringfügig Beschäftigten wurden im Geschäftsjahr zum Erbringen von verschiedenen Dienstleistungen angestellt (u.a. bauliche Unterhaltung, Hausmeistertätigkeiten, Reinigung kommunaler Liegenschaften). Diese Tätigkeiten / Dienstleistungen wurden größtenteils für verbundene Unternehmen ausgeführt und wurden entsprechend in Rechnung gestellt.

Bereits im Geschäftsjahr 2017 wurde eine Teilzeitkraft, welche weiterhin mit den Aufgaben der Finanzbuchhaltung und mit Sonderaufgaben der VVG mbH betraut ist, von der Stadtverwaltung Bad Lippspringe übernommen.

Seit dem Geschäftsjahr 2019 wird die Geschäftsführung im Rahmen einer nebenberuflichen geringfügigen Beschäftigung von Frau Berghahn-Macken und Herrn Kremeyer wahrgenommen

III. Ausblick

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass der laufende Betrieb und die Unterhaltung des Kongresshauses und des Blumenhotels erhebliche Aufwendungen erfordern, welche die Erträge aus dem Betrieb dieser Liegenschaften regelmäßig übersteigen.

Für die Zukunft ist mit weiteren Kostensteigerungen (u.a. Energieversorgung, Versicherungen) für den Betrieb des Kongresshauses und des Blumenhotels zu rechnen.

Wie bereits erwähnt, sind in den nächsten Jahren zudem umfangreiche Investitionsmaßnahmen in den Liegenschaften (Kongresshaus, Blumenhotel) erforderlich. Diese Maßnahmen müssen voraussichtlich fremdfinanziert werden.

Seitens der Geschäftsführung werden momentan zunächst die Erneuerung der veralteten Heizungs- und der Lüftungsanlage im Kongresshaus geprüft und mittelfristig zur Umsetzung vorgesehen. In diesem Zusammenhang sind investive Planungsleistungen im Wirtschaftsplan 2020 berücksichtigt.

In Folge der Corona-Pandemie ist im Jahr 2020 von einer deutlich geringeren Anzahl an Vermietungen hinsichtlich der Räumlichkeiten im Kongresshauses auszugehen. Aufgrund der pauschalen Mietvereinbarung mit der Stadt Bad Lippspringe, müssen die finanziellen Folgen allerdings vorläufig nicht von der Bad Lippspringer VVG mbH getragen werden.

Bei der Vermietung von Holzhütten ist aufgrund der pandemiebedingten Absage von Veranstaltungen ebenfalls mit erheblichen Einnahmerückgängen zu rechnen, die allerdings vollständig von der Bad Lippspringer VVG mbH getragen werden müssen.

Die weiteren finanziellen Folgen der Corona-Pandemie für die Bad Lippspringer VVG mbH sind momentan unsicher und müssen abgewartet werden.

Insgesamt ist die Liquiditätslage der Bad Lippspringer VVG mbH als problematisch zu bewerten. Die bereits beschlossene Erhöhung des städtischen Gesellschafterzuschusses für das Jahr 2020 auf 200 T€ ist der Stabilisierung der Liquiditätssituation der Bad Lippspringer VVG mbH geschuldet. Regelmäßig war die Planung eines 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 überplanmäßige Gesellschafterzuschüsse von der Stadt Bad Lippspringe angefordert werden, obwohl nicht alle geplanten baulichen Vorhaben umgesetzt wurden und zudem keine größeren investiven Maßnahmen durchgeführt wurden. Ursächlich für diese

Liquiditätsproblematik sind vor allem die nicht zahlungswirksamen Beteiligungserträge von der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG.

Der Finanzbedarf der Bad Lippspringer VVG mbH kann zukünftig 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.

Neben den oben beschriebenen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben sich weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres, über die an dieser Stelle zu berichten wäre, nicht ergeben.

In Folge der Corona-Pandemie ist im Jahr 2021 nochmals von einer unterdurchschnittlichen Anzahl an Vermietungen hinsichtlich der Räumlichkeiten im Kongresshaus auszugehen. Aufgrund der pauschalen Mietvereinbarung mit der Stadt Bad Lippspringe, müssen die finanziellen Folgen allerdings nicht von der Bad Lippspringer VVG mbH getragen werden. Bei der Vermietung von Holzhütten ist aufgrund der pandemiebedingten Absage von Veranstaltungen im Jahr 2021 ebenfalls nur mit sehr geringen Einnahmen zu rechnen, die das Ergebnis der Gesellschaft belasten.

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass der laufende Betrieb und die Unterhaltung der Liegenschaften der Bad Lippspringer VVG mbH erhebliche Aufwendungen verursachen, welche die Erträge aus dem Betrieb dieser Objekte regelmäßig übersteigen. Für die Zukunft ist mit weiteren Kostensteigerungen (u.a. Energieversorgung, Versicherungen) für die Unterhaltung und den Betrieb des Gebäudebestands zu rechnen.

Wie bereits erwähnt, sind in den nächsten Jahren umfangreiche Baumaßnahmen in den Liegenschaften erforderlich. Diese Maßnahmen müssen voraussichtlich fremdfinanziert werden.

Seitens der Geschäftsführung wird im Geschäftsjahr 2021 die dringend notwendige Erneuerung der Lüftungsanlage im Kongresshaus umgesetzt. Diese Maßnahme hat mit Blick auf den Betrieb des Kongresshauses in Zeiten der Corona-Pandemie hohe Priorität. In diesem Zusammenhang wurden im Wirtschaftsplan 2021 erforderliche Ansätze in Höhe von 510 T€ berücksichtigt. Fördermittel sollen für diese Maßnahme beantragt werden.

Außerdem wurden entsprechende Mittel zur Verbesserung der technischen Ausstattung des Saals im Kongresshaus im Wirtschaftsplan 2021 bereitgestellt.

Mit der Anschaffung und Installation eines neuen leistungsfähigen Videoprojektors und einer professionellen Konferenzanlage sollen erheblich verbesserte Rahmenbedingungen zur Durchführung von Vereins- und Gremiensitzungen im Saal im Kongresshaus geschaffen werden. Insgesamt sollen so die Möglichkeiten zur Vermarktung des Objektes ausgeweitet werden.

Darüber hinaus ist die Beschaffung einer programmierbaren Schließanlage für die Außentüren zur Sicherung des Kongresshauses beabsichtigt.

In den folgenden Wirtschaftsjahren soll dann auch die veraltete Heizungsanlage im Kongresshaus erneuert werden.

Mit den hier genannten Maßnahmen wird für die Zukunft angestrebt, dass die Attraktivität des Kongresshauses gesteigert wird und die Räumlichkeiten stärker nachgefragt werden.

Von besonderer Bedeutung für die Zukunft der Gesellschaft ist der vorgesehene Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken im Innenstadtbereich für insgesamt rd. 3,5 Mio. € im Wirtschaftsjahr 2021. Die Finanzierung der Grundstückserwerbe soll über die Stadt Bad

Lippspringe erfolgen.

Mit der Entwicklung und der Nutzung dieser Grundstücke bieten sich für die Bad Lippspringer VVG mbH in den Folgejahren neue Möglichkeiten zur Erzielung von Einnahmen.

Insgesamt ist vorgesehen, dass sich die Bad Lippspringer VVG mbH ab dem Jahr 2021 verstärkt im Bereich der Innenstadtentwicklung engagiert. Neben dem zuvor genannten Ankauf und der Entwicklung von Grundstücken ist auch die Anmietung, Herrichtung und Weitervermietung von Leerständen in Bad Lippspringe geplant.

Trotz der genannten Bemühungen zur Optimierung bestehender Geschäftsfelder sowie zur Entwicklung neuer Geschäftsfelder und Beteiligungsformate muss die Liquiditätslage der Bad Lippspringer VVG mbH weiterhin als problematisch bewertet werden.

Die Liquiditätssituation der Bad Lippspringer VVG mbH kann momentan nur durch nur Zuflüsse seitens des städtischen Kernhaushalts stabilisiert werden.

In diesem Zusammenhang muss allerdings erwähnt werden, dass aufgrund der nicht zahlungswirksamen Beteiligungserträge von der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG regelmäßig die Planung eines ausgeglichenen Jahresergebnisses im Erfolgsplan nicht ausreichend ist, um den Liquiditätsbedarf der Gesellschaft vollständig zu decken.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres, über die an dieser Stelle zu berichten wäre, haben sich nicht ergeben.

Bad Lippspringe, 23.07.2021

gez. Tanja Berghahn-Macken (Geschäftsführerin)

gez. Till Kremeyer (Geschäftsführer)

VVG mbH, Wirtschaftsplan 2022

I. Grundsätzliches

Gesellschaftszweck der am 01.01.2002 gegründeten Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (VVG) ist die Förderung der Wirtschafts- und Sozialstruktur der Stadt Bad Lippspringe.

Die Bad Lippspringer VVG mbH ist insbesondere in den folgenden Bereichen tätig:

- Unterhaltung und Vermietung des Kongresshauses Bad Lippspringe
- Betrieb der Kurgärtnerei („Blumenhotel“)
- Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten für verbundene Unternehmen (Reinigungsleistungen, Pförtnerdienste, Hausmeistertätigkeiten etc.)
- Verpachtung von Grundstücken (u.a. Wohnmobilstellplatz)
- Vermietung von Büro- und Besprechungsräumen an Firmen (Co-Working-Spaces) sowie Vermietung von Wohnungen an Privatpersonen
- Ver- und Ankauf sowie Entwicklung von Grundstücken
- Vermarktung von Werbeflächen
- Verleih von Inventar (insbesondere Holzhütten)

II. Erfolgsplan

Für das Geschäftsjahr 2022 weist der Erfolgsplan der Bad Lippspringer Vermögensgesellschaft mbH einen Jahresüberschuss von 0,5 T€ (Plan 2021: 8,2 T€) aus.

Dieses positive Ergebnis kann nur durch einen städtischen Gesellschafterzuschuss in Höhe von 555 T€ (Plan 2021: 580 T€) erreicht werden.

In den kommenden Jahren werden weiterhin Anstrengungen zu unternehmen sein, um die Gesellschaft finanziell zu stabilisieren. Die Geschäftsführung ist bemüht durch kosteneffiziente Maßnahmen (u.a. Verringerung von Fremdleistungen, Instandhaltungsmaßnahmen mit hauseigenen Kräften) die laufenden Nebenkosten möglichst gering zu halten. Zur Unterhaltung der 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. Durch den Ausbau und das Erschließen von rentablen Geschäftsfeldern soll zukünftig die Abhängigkeit vom Gesellschafterzuschuss der Stadt verringert werden.

II.1 Erträge

Für das Geschäftsjahr 2022 werden insgesamt Erlöse in Höhe von 863,6 T€ erwartet. Somit fallen die Erträge geringfügig höher aus als im Wirtschaftsplan 2021 (856,9 T€).

Wichtigster Ertrag der Bad Lippspringer VVG mbH ist im Geschäftsjahr 2022 erneut der Gesellschafterzuschuss von der Stadt Bad Lippspringe in Höhe von 555 T€.

Mit dem Gesellschafterzuschuss sollen vor allem bauliche Maßnahmen im Kongresshaus finanziert werden. Insbesondere der dringend notwendige zweite Bauabschnitt zur Erneuerung der Lüftungsanlage im Kongresshaus kann nur über den städtischen Gesellschafterzuschuss kurzfristig und zuverlässig finanziert werden.

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Lüftungsanlage im Kongresshaus sollen zudem Fördermittel beantragt werden. In diesem Zusammenhang sind für das Wirtschaftsjahr 2022 Erträge in Höhe von 100 T€ eingeplant.

Durch pauschale Mietvereinbarungen mit der Stadt Bad Lippspringe (Bad Lippspringe Marketing) konnte die Planungssicherheit für Miet- und Pachteinahmen gefestigt werden. Diese pauschale Vereinbarung hat sich für die Gesellschaft in der Corona-Pandemie als vorteilhaft erwiesen. Für die Vermietung des Kongresshauses werden pauschal 42 T€ und für die Vermietung des Wohnmobilstellplatzes 3 T€ erzielt.

VVG mbH, Wirtschaftsplan 2022

Mit der Vermietung von Büro- und Geschäftsräumen sowie mit der Vermietung von Wohnungen können im Geschäftsjahr 2022 neue Geschäftsfelder erschlossen werden. In diesem Zusammenhang können im Planjahr voraussichtlich Mieteinnahmen in Höhe von 31,6 T€ erzielt werden.

Durch den Wegfall von Transportleistungen für die Einlagerung von Pflanzen konnte die Finanzierungslücke des Blumenhotels vor einigen Jahren reduziert werden. Die Geschäftsführung erwartet Erträge auf dem Niveau des Vorjahres in Höhe von 20 T€.

Bei den Vermietungserlösen für bewegliche Vermögensgegenstände (insb. Holzhütten) ist von einer Verbesserung der Auftragslage in der zweiten Jahreshälfte 2022 auszugehen. Dennoch werden im Jahr 2022 aufgrund der Absage von Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie immer noch geringe Erträge als vor der Pandemie erwartet. Der Planwert für das Jahr 2022 wurde auf 4,0 T€ angesetzt (2021: 1,0 T€).

Mit der Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten (Reinigung, Pförtner, Hausmeister etc.) hat sich ein weiteres Geschäftsfeld etabliert. Im Planjahr 2022 werden hier Erlöse in Höhe von 68,0 T€ erwartet. Wichtigster Kunde ist hier die Stadt Bad Lipspringe.

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 (WWE) direkt bei den Banken sicher. Aus dieser Beteiligung werden Erträge in Höhe von rd. 40 T€ im Wirtschaftsjahr 2021 erwartet. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Erträge nicht liquiditätswirksam sind.

II.2 Fremdleistungen, Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Kongresshaus sind im Geschäftsjahr 2022 verschiedene wichtige bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 414,5 T€ erforderlich.

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang insbesondere die vorgesehene und dringend erforderliche Erneuerung der Lüftungsanlage (zweiter Bauabschnitt), die alleine Aufwendungen in Höhe von 350 T€ verursacht.

Die weiteren Maßnahmen sind in der beigefügten Einzeldarstellung detailliert aufgelistet.

Es bleibt weiterhin anzumerken, dass im Kongresshaus zudem mittelfristig weitere hohe Aufwendungen für die Erneuerung der Heizungs- und Bühnentechnik zu erwarten sind.

Weitere bauliche Aufwendungen sind für Herrichtung des Wohn- und Geschäftshauses in der Bielefelder Str. 6 in Höhe von 35 T€ sowie für den Abriss des leerstehenden Hauses „Teutonia“ und des angrenzenden Anbaus in Höhe von 85 T€ vorgesehen.

Mit den angestrebten Abbrucharbeiten könnte die weitere Entwicklung dieses attraktiven innerstädtischen Geländes in die Wege geleitet werden.

Der Betrieb des „Blumenhotels“ erfolgt von der VVG mbH in den Gebäuden der Gärtnerei am Töggernweg. Der städtische Bauhof nimmt dort flächenanteilig mit Abstand den größten Platzbedarf für die Einlagerung seiner Pflanzen in Anspruch.

Zur Instandhaltung der Gärtnerei sind in 2022 Aufwendungen in Höhe von 7,5 T€ notwendig.

Die hohen jährlichen Energiekosten der Gärtnerei belasten das Ergebnis der Gesellschaft.

Auch bei der Gärtnerei hat sich ein erheblicher baulicher Bedarf ergeben, der insbesondere die Gebäudehülle (Fenster usw.) und die Wärmeerzeugung betrifft.

Nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer sind die erforderlichen kostenintensiven Aufwendungen zur Erneuerung der genannten fest verbauten Gebäudebestandteile des Kongresshauses und der Gärtnerei zwingend als Unterhaltungsaufwendungen zu planen und zu verbuchen.

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.

VVG mbH, Wirtschaftsplan 2022

Durch den Wegfall von pflegeintensiven Bereichen kann auch für das Jahr 2022 die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen auf einen geringen Umfang beschränkt 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.

Die Ausgaben für Versicherungen, Energie, Steuern und Abgaben sowie die Verwaltungskosten werden von der Geschäftsführung für das Jahr 2022 insgesamt relativ stabil eingeschätzt.

Aufgrund der im Jahr 2021 in Anspruch genommenen Ausleihung von der Stadt Bad Lippspringe in Höhe von 3,6 Mio. € zur Finanzierung von Grunderwerb steigen die Zinsaufwendungen im Jahr 2022 auf 37,6 T€ an (Vorjahr: 18,5 T€).

II.3 Personalaufwand

Der Personalkostenansatz 2022 in Höhe von 92,5 T€ liegt geringfügig über dem Planansatz des Vorjahres (86,5 T€).

Die Höhe der Personalaufwendungen ist in hohem Maße von den Dienstleistungsaufträgen von verbundenen Unternehmen (u.a. Stadt, Gartenschau GmbH) abhängig.

II.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 2022 voraussichtlich auf 50,0 T€.

Hierbei entfällt der größte Teil der Abschreibungen auf das Kongresshaus.

III. Vermögensplan / Investitionen

Seitens der Geschäftsführung ist im Jahr 2022 im vorderen Bereich des Saals des Kongresshauses der Einbau von Aufbewahrungsschränken mit Investitionskosten von 6,0 T€ sowie die Installation von Bodentanks für den technischen Betrieb mit 2,5 T€ vorgesehen.

Außerdem soll für den Saal die im Vorjahr angeschaffte professionelle Konferenzanlage um 16 zusätzliche funkgesteuerte Sprechstellen erweitert werden, damit auch bei größeren Veranstaltungen (z.B. Ratssitzungen) auf den Zugriff auf die Sprechstellen aus dem Rathaus verzichtet werden kann. Für diese Investitionsmaßnahme werden 7,5 T€ im Wirtschaftsplan 2022 bereitgestellt.

Darüber hinaus ist Beschaffung einer programmierbaren Schließanlage für die Außentüren des Kongresshauses sowie für die Zukunftswerkstadt mit Investitionskosten in Höhe von 12 T€ beabsichtigt. Das Schließanlagensystem ist bereits aus verschiedenen städtischen Liegenschaften bekannt und mit den vorhandenen Systemen kompatibel. Mit dieser Maßnahme können Nachvollziehbarkeit und Reglementierung von Zutritten erheblich verbessert werden.

Mit diesen und den bereits im Vorjahr vorgenommenen Beschaffungen können verbesserte Rahmenbedingungen zur Durchführung von Vereins- und Gremiensitzungen im Saal im Kongresshaus geschaffen werden und insgesamt steigen die Attraktivität und die Möglichkeiten zur Vermarktung der Räumlichkeit weiter an.

Von besonderer Bedeutung ist im Wirtschaftsjahr 2022 die Ausstattung und Eröffnung der „Zukunftswerkstadt“. In der Zukunftswerkstadt sollen u.a. moderne Arbeitsplätze für Firmen („Co-Working-Spaces“) sowie ein attraktiver Ausstellungs- und Besprechungsraum entstehen.

Für dieses Projekt sind Investitionskosten in Höhe von 47,5 T€ im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagt.

Neben der Zukunftswerkstadt soll auch mit der Anschaffung einer multifunktionalen Installation mit Investitionskosten in Höhe von 20 T€ (50% Fördermittel aus dem städtebaulichen Verfügungsfonds) eine Belebung des Marktplatzes erreicht werden.

VVG mbH, Wirtschaftsplan 2022

Diese multifunktionale Installation könnte im Rahmen von Veranstaltungen hergerichtet werden und auch als Werbefläche vermarktet werden.

Außerdem ist im Wirtschaftsjahr 2022 der Bau von zwei Schnellladestationen für Elektroautos mit Investitionskosten von 82,0 T€ (Fördermittel: 60 T€) geplant. Als Standorte werden der Parkplatz des Kongresshauses und der Bereich Rathausplatz/Ehrenhain in Erwägung gezogen. Der Betrieb soll dann voraussichtlich ab dem Jahr 2023 erfolgen.

IV. Finanzplan / Liquidität

Die Liquiditätslage der Bad Lippspringer VVG mbH ist als problematisch zu bewerten.

Der städtische Gesellschafterzuschuss für das Jahr 2022 ist zur Umsetzung der baulichen Maßnahmen und technischen Anschaffungen im Kongresshaus sowie zur Stabilisierung der Liquiditätssituation der Bad Lippspringer VVG mbH erforderlich.

Die Finanzierung der erheblichen Investitionstätigkeit im Jahr 2021 wurde eine Ausleihung von der Stadt Bad Lippspringe in Höhe von 3,6 Mio. € in Anspruch genommen. Für diese Ausleihung fallen in 2022 nur Zinsen und keine Tilgungen an.

In der Vergangenheit mussten teilweise überplanmäßige Gesellschafterzuschüsse von der Stadt Bad Lippspringe angefordert werden, obwohl nicht alle geplanten baulichen Vorhaben umgesetzt wurden. Ursächlich für diese Liquiditätsproblematik sind vor allem die nicht zahlungswirksamen Beteiligungserträge von der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG.

Aufgrund der zum 31.12.2021 voraussichtlich noch verfügbaren freien Liquidität wird im Jahr 2022 jedoch die Planung eines knapp ausgeglichenen Jahresergebnisses im Erfolgsplan ausreichen um den Liquiditätsbedarf der Gesellschaft zu decken.

Wie bereits erwähnt, sind aus Sicht der Geschäftsführung in den nächsten Jahren zudem weitere umfangreiche bauliche Maßnahmen in den Liegenschaften (insb. Kongresshaus und Blumenhotel) und zur Entwicklung von Grundstücken notwendig. Die Umsetzung der Maßnahmen muss durch städtische Ausleihungen oder Zuschüsse erfolgen bzw. durch Fremdkapital refinanziert werden.

Die Planung, Finanzierung und Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wird in enger Absprache mit der Gesellschafterversammlung erfolgen.

Der Finanzbedarf der Bad Lippspringer VVG mbH kann nur durch die Optimierung bestehender Geschäftsfelder sowie durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder und Beteiligungsformate sowie durch die Bereitstellung von weiteren Zuschüssen durch die Stadt Bad Lippspringe (Gesellschafterin) geschlossen werden.

Bad Lippspringe, 22.11.2021

gez. Tanja Berghahn-Macken (Geschäftsführerin)

gez. Till Kremeyer (Geschäftsführer)

Wirtschaftsplan 2022 der Bad Lippspringer VVG mbH

Erfolgsplan 2022	2022 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2020 Ist T€
Umsatzerlöse	27,0	23,0	21,9
Sonstige betriebliche Erträge	836,6	833,9	339,0
Fremdleistungen, Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen	-720,6	-727,4	-101,9
Personalaufwand	-92,5	-86,5	-87,3
Abschreibungen auf Sachanlagen	-50,0	-34,7	-35,2
Jahresergebnis	0,5	8,2	136,5
Erträge			
Umsatzerlöse	2022 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2020 Ist T€
Einnahmen Blumenhotel	20,0	19,0	18,9
Pachterträge Wohnmobilstellplatz	3,0	3,0	3,0
Vermietung von Mobiliar und Inventar	4,0	1,0	0,0
Zwischensumme	27,0	23,0	21,9
Sonstige betriebliche Erträge	2022 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2020 Ist T€
Vermietung von Immobilien/Grundstücken	73,6	51,6	42,0
Zinsen und ähnl. Erträge (insb. Beteiligungserträge)	40,0	40,0	33,2
Versicherungsentschädigungen	0,0	0,0	0,0
DL-Verträge/Personalüberlassung	68,0	62,3	63,8
Fördermittel für bauliche Maßnahmen (KGH)	100,0	100,0	0,0
Gesellschafterzuschuss	555,0	580,0	200,0
Zwischensumme	836,6	833,9	339,0
Gesamtsumme Erträge	863,6	856,9	360,9

Wirtschaftsplan 2022 der Bad Lippspringer VVG mbH

Aufwendungen

Fremdleistungen, Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen	2022 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2020 Ist T€
Verwaltungskosten			
Kosten des Geldverkehrs	1,5	1,0	0,7
Jahresabschluss- & Prüfungskosten	8,5	8,5	8,3
Buchführungskosten	4,5	4,5	4,1
Versicherungen	3,5	3,5	3,2
Rechts- und Beratungskosten	1,5	0,5	0,0
Energiekosten (Strom / Wasser / Gas)			
Kongresshaus (Burgstr. 19)	20,0	20,0	17,9
Wohn- und Geschäftshäuser sowie Freifläche, (Bielefelder Str. 2, 4a, 6; Friedr.-Wilh.-Web.-Pl. 25, 27)	4,0	0,0	0,0
Zukunftswerkstadt (Lange Str. 6)	2,4	0,0	0,0
Gärtnerei (Töggenweg 4)	15,0	15,0	11,4
Steuern / Abgaben / Versicherungen			
Kongresshaus (Burgstr. 19)	14,4	14,4	14,0
Parkplatz/Wohnmobilstellplatz (Burgstr. 10)	1,0	1,0	1,0
Wohn- und Geschäftshäuser sowie Freifläche, (Bielefelder Str. 2, 4a, 6; Friedr.-Wilh.-Web.-Pl. 25, 27)	6,0	0,0	0,0
Zukunftswerkstadt (Lange Str. 6)	1,8	0,0	0,0
Gärtnerei (Töggenweg 4)	2,7	2,6	2,6
Bauliche Unterhaltung/Wartung			
Kongresshaus (Burgstr. 19)	414,5	586,5	23,9
Wohn- und Geschäftshäuser sowie Freifläche, (Bielefelder Str. 2, 4a, 6; Friedr.-Wilh.-Web.-Pl. 25, 27)	120,0	0,0	0,0
Zukunftswerkstadt (Lange Str. 6)	21,0	21,0	0,0
Gärtnerei (Töggenweg 4)	7,5	13,0	5,7
Unterhaltung Inventar / Betriebsbedarf			
Kongresshaus (Burgstr. 19)	5,0	5,0	4,1
Gärtnerei (Töggenweg 4)	0,5	1,0	0,0
Raumkosten und sonstiger Aufwand			
Miete und Mietnebenkosten (Lange Str. 6)	14,5	4,4	0,0
Reinigung	4,5	0,5	0,4
Telefonie und EDV	3,2	2,0	0,9
Zinsaufwand	37,6	18,5	3,2
Bürobedarf, Werbemittel und sonstige Aufwendungen	5,5	4,5	0,3
Periodenfremde Aufwendungen	0,0	0,0	0,2
Zwischensumme	720,6	727,4	101,9

Wirtschaftsplan 2022 der Bad Lippspringer VVG mbH

Personalaufwand	2022 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2020 Ist T€
Löhne und Gehälter	70,0	65,0	66,6
Pauschale LSt	1,0	1,0	0,7
Soziale Abgaben und Altersversorgung	21,0	20,0	20,0
Fortbildung u. Reisekosten	0,5	0,5	0,0
Zwischensumme	92,5	86,5	87,3

Abschreibungen	2022 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2020 Ist T€
Abschreibungen auf Sachanlagen	50,0	34,7	35,2
Zwischensumme	50,0	34,7	35,2

Gesamtsumme Aufwendungen	863,1	848,6	224,4
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

Vermögensplan

Investitionen	2022 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2020 Ist T€
Videoprojektor Saal, Kongresshaus	2,5	16,0	0,0
Aufbewahrungsschränke Saal	6,0	0,0	0,0
Schließanlagen Gebäudebestand	12,0	10,0	0,0
Konferenzanlage Saal, Kongresshaus	7,5	81,0	0,0
Möbiliar, EDV, div. Ausstattung, Zukunftswerkstadt	47,5	0,0	0,0
Multifunktionale Installation	20,0	0,0	0,0
Zwei Schnellladestationen für E-Autos im Stadtgebiet	82,0	0,0	0,0
Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	0,0	3500,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen	177,5	3.607,0	0,0

Wirtschaftsplan 2022 der Bad Lippspringer VVG mbH

Finanzplan

Liquiditätsbetrachtung	2022 Plan T€
Jahresüberschuss	0,5
nicht zahlungswirksame Aufwendungen (AFA)	50,0
nicht zahlungswirksame Erträge (WWE)	-40,0
Investitionen	-177,5
Zuschüsse für Investitionen	70,0
Darlehnsstilgung	-8,0
Verwendung freier Liquidität (zum 31.12.2021)	250,0
Summe	145,0

Stellenübersicht

Beschäftigte	2022 Plan	2021 Plan	2020 Plan
Geschäftsführung (gB)	2	2	1
Hausmeister (VZ)	1	1	1
Sonstige, u.a. Reinigung/Hausmeister/Stadtführer (gB)	9	8	10

Wirtschaftsplan 2022 der Bad Lippspringer VVG mbH

Vermögenswerte - nachrichtliche Angaben

Beteiligungen	Stand zum 31.12.2020 in T€
Beteiligung an Personengesellschaft	290,7
Genossenschaftsanteile	4,8
Summe Beteiligungen	295,5

Geschäftsbauten und BGA	Stand zum 31.12.2020 in T€
Gärtnerei Töggernweg	0,0
Kongresshaus	517,1
Wohnmobilstellplatz	16,2
Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	25,1
Summe Restbuchwerte	558,4

Grundstückswerte	Stand zum 31.12.2020 in T€
Parkplätze Burgstraße	387,7
Gärtnerei Töggernweg	58,2
Grünfläche Bielefelder Straße	108,7
Summe Grundstückswerte	554,6

Wirtschaftsplan 2022 der Bad Lippspringer VVG mbH

Maßnahmenübersicht bauliche Unterhaltung - Einzeldarstellung

Maßnahmen konsumtiv (Kongresshaus)	Ansatz in EUR
Bühnentechnik	5.000
Maler- und Bodenbelagsarbeiten	12.000
Elektroarbeiten	7.500
Jährliche Wartungs- und Prüfungsarbeiten	5.000
Variantenprüfung Heizung	30.000
Erneuerung Lüftungsanlage	350.000
Sonstiges (unvorhergesehene Maßnahmen)	5.000
Summe	414.500

Maßnahmen konsumtiv (sonst. Liegenschaften)	Ansatz in EUR
Gärtnerei (Töggernweg 4), diverse bauliche Unterhaltung	7.500
Zukunftswerkstadt (Lange Str. 6), Umbauarbeiten	21.000
Haus Teutonia und Anbau (Bielefelder Str. 2 / 4a), Abbruchkosten etc.	85.000
Wohn- und Geschäftshaus (Bielefelder Str. 6), Beseitigung baulicher Mängel, u.a. Brandschutz	35.000
Summe	148.500



Gartenschau Bad Lippspringe GmbH

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2020
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2020
- ▶ Lagebericht 2020
- ▶ Wirtschaftsplan 2022

Gartenschau Bad Lippspringe GmbH									
Bilanz zum 31.12.2020									
A K T I V A					P A S S I V A				
	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019			31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	
	€	€	€			€	€	€	
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00		30.000,00	
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie					II. Gewinnvortrag	1.288.730,21		1.449.730,21	
Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.338,00	1.732,00		III. Jahresergebnis	<u>-161.000,00</u>		<u>-161.000,00</u>	
							1.157.730,21	1.318.730,21	
II. Sachanlagen					B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN		5.299.873,45	6.053.048,45	
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf									
fremden Grundstücken	4.242.880,00		4.830.149,00						
2. technische Anlagen und Maschinen	820.581,00		942.581,00		C. RÜCKSTELLUNGEN				
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	305.823,61		360.184,61						
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>6.484,21</u>		Sonstige Rückstellungen		17.700,00	21.400,00	
		5.369.284,61	6.139.398,82						
B. UMLAUFVERMÖGEN					D. VERBINDLICHKEITEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.303,18		40.313,02	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.127,43		59.126,42		2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10,00		0,00		Unternehmen	0,00		97,50	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	119.285,80		494.346,89		3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>25.768,58</u>		<u>27.755,50</u>	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>27.713,01</u>		<u>16.848,40</u>				87.071,76	68.166,02	
		189.136,24	570.321,71						
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.002.616,57	749.300,33						
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	591,82						
		<u>6.562.375,42</u>	<u>7.461.344,68</u>				<u>6.562.375,42</u>	<u>7.461.344,68</u>	

Gartenschau Bad Lippspringe GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	01.01.2020-31.12.2020		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		762.625,30	487.724,62
2. Sonstige betriebliche Erträge		961.418,61	1.255.247,76
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	169.653,43		245.770,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>215.861,50</u>		<u>173.989,16</u>
		385.514,93	419.759,37
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	362.925,20		382.095,08
b) Soziale Abgaben	<u>87.543,36</u>		<u>98.152,49</u>
		450.468,56	480.247,57
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		836.773,98	824.111,83
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		212.085,44	179.652,61
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis nach Steuern		-160.799,00	-160.799,00
9. Sonstige Steuern		201,00	201,00
10. Jahresergebnis		-161.000,00	-161.000,00

Lagebericht der Gartenschau Bad Lippspringe GmbH für das Geschäftsjahr 2020

A. Grundsätzliches

Nach dem sehr erfolgreichen Abschluss der Veranstaltung „Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017“ wurde die Gesellschaft am 02.02.2018 umfirmiert zur „Gartenschau Bad Lippspringe GmbH“ bei unveränderter Gesellschafterstruktur (Gesellschafter Stadt Bad Lippspringe: 66,7 % und die Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege Nordrhein-Westfalen e.V., kurz LAGL e.V.: 33,3 %). 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:

1.6.2011: Zuschlag zur Ausrichtung der Landesgartenschau NRW 2017;

2012: Aufnahme vorbereitender Arbeiten

2013: Beginn der Planungen

2014: vorbereitende waldbauliche Maßnahmen

2015: Beginn der Arbeiten

12.04.2017: Eröffnung der Veranstaltung „Landesgartenschau 2017“

15.10.2017: Ende der Landesgartenschau 2017

19.11.2017: Wiedereröffnung des Gartenschauparks

2018: Abschluss sämtlicher Rückbauarbeiten

Besucherzahlen:

Im Jahr 2020 wurden ca. 5.800 Dauerkarten (2019: 5.435) und ca. 110.000 Einzelkarten (2019: 41.924) veräußert. Es wurden insgesamt ca. 160.000 Eintritte (2019: 108.087) gezählt.

Aufgrund der Corona Pandemie und den damit verbundenen Schutzmaßnahmen kam es im Jahr 2020 zu mehreren Einschränkungen im Geschäftsbetrieb. Obwohl es zu mehrwöchige Parkschließungen im Frühjahr und gegen Ende des Jahres kam, haben sich die Besucherzahlen und das Ticketing gut entwickelt. Dies wird hauptsächlich auf

das ausgeweitete familienfreundliche Veranstaltungsprogramm zurückgeführt, welches trotz der Pandemie eingeschränkt durchgeführt werden konnte und viele Tagesgäste angezogen hat. Besonders die Familienkarten, welche seit 2020 auch Enkelkinder einschließt, wurde sehr gut angenommen und über 40.000-mal verkauft.

Grünes Klassenzimmer:

Im Jahr 2020 wurden aufgrund der Pandemie nur sehr vereinzelt Kurse durchgeführt. Auch für 2021 wird von wenig Buchungen ausgegangen. Erst mit einem generellen Abklingen der Pandemie kann mit Buchungen wie aus dem Jahr 2019 gerechnet werden.

Café Martinus Im Park:

Die Wiedereröffnung des Cafés erfolgte im Februar 2020 unter neuer Leitung. Aufgrund der betrieblichen Einschränkungen und Zwangsschließungen und der weiterhin schwierigen Personalaufstellung im Gastronomiebetrieb konnte die Einrichtung auch 2020 nicht als in sich wirtschaftlich bestritten werden.

Die Gastronomie an der Adlerwiese wird weiterhin vom Bad Lippspringer Gastronom Paul Schröder zu Sonderveranstaltungen betrieben.

Veranstaltungen:

Das Veranstaltungsjahr 2020 wurde zunächst mit dem Sparkassen-Waldleuchten im März eingeläutet. Diese Veranstaltung wurde Pandemie-bedingt nach dem ersten Wochenende abgebrochen.

Vom 17.3. bis zum 19.4. war der Park geschlossen und wurde am 20.4. als einer der ersten Parkanlagen in der Region wieder mit entsprechendem Hygienekonzept geöffnet. Dazu wurden Anpassungen zum Infektionsschutz im Eingangsbereich und im Park vorgenommen. Ebenfalls wurden Hygiene-, und Infektionsschutzkonzepte für die Veranstaltungen erstellt und durch die Aufsichtsbehörde genehmigt.

So konnten die Feierabendkonzerte, das nachgeholte Waldleuchten 2.0. im Sommer (über 20.000 Besucher) und erstmalig das Kürbisfestival (über 50.000 Besucher) im Herbst alle mit entsprechenden Hygieneauflage durchgeführt werden. Sie haben maßgeblich zu den guten Besucherzahlen und Ticketeinnahmen beigetragen.

Allerdings musste die Weihnachtsbeleuchtung im Dezember wieder abgebrochen werden und der Park war anschließend bis Januar 2021 geschlossen.

Förderverein und Ehrenamt

Der 2012 gegründete Förderverein setzte seine Aktivitäten auch im Jahr 2020 u.a. dem beliebten Blumenzwiebelverkauf und einem Kürbisquiz zum Kürbisfestival fort. Darüber hinaus tätigte er für rund 15.000 € Investitionen auf dem Spielplatz Elfenheim.

Die ehrenamtlich Tätigen am Informationspavillon, welche normalerweise die Besucherbegrüßung und -information an den Sonn- und Feiertagen in der Hauptsaison übernehmen, wurden aufgrund der Pandemie nicht eingesetzt.

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Der Fokus des Marketings lag im Jahr 2020 auf der Optimierung der Homepage im Hinblick auf die saisonal passende Gestaltung und Content-Erstellung für die verschiedenen Zielgruppen in Form von Videomaterial und Landingpages. Neben regelmäßigen Pressemitteilungen zu Neuigkeiten und Veranstaltungen in der Gartenschau lag ein besonderes Augenmerk auf der Pflege der Facebook- und Instagram-Accounts der Gartenschau. Zu Beginn des Jahres 2020 wurde ergänzend in Zusammenarbeit mit der Agentur Silberweiss eine Online-Kampagne entwickelt, um die Auffindbarkeit der Homepage in den Suchmaschinen zu erhöhen. Diese Kampagne umfasste außerdem gezielte Anzeigenschaltungen bei Google und in den Sozialen Medien mit Fokus auf den Zielgruppen „Best Ager“ und „Familien mit Kindern“.

Durch diese Maßnahmen konnten mehr als 1100 neue Follower für den Facebook-Account „Heilwald & Gartenschau Bad Lippspringe“ gewonnen werden. Der gleichnamige Instagram-Account konnte ebenfalls einen Zuwachs von rund 460 Followern verzeichnen.

Auf beiden Accounts wurden die Zielgruppen regelmäßig mit wichtigen Informationen und schönen Impressionen aus der Gartenschau versorgt. Begleitet werden diese Aktivitäten durch veranstaltungsbezogene Gewinnspiele. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Maßnahmen im Jahr 2020 war die Etablierung des #draußenaufblühen, welcher crossmedial sowohl in den sozialen Medien und auf der Homepage, als auch in Printveröffentlichungen genutzt wurde.

Flankiert wurden die Online-Maßnahmen von veranstaltungsbezogenen Anzeigenschaltungen in den Tageszeitungen, Radiowerbung und Plakatierungen in der Region. Auf überregionale Werbemaßnahmen wurde aufgrund der eingeschränkten Reisefreiheit im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzichtet.

Gremienarbeit

Ende 2019 / Anfang 2020 zog sich der LAGL e.V. als Gesellschafter zurück, die Stadt übernahm die Gesellschaftsanteile zu 100%. Aus diesen Gründen und nach erfolgter Vorabstimmung wurde der jeweilige Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss des Rates der Stadt Bad Lippspringe die Gesellschafterversammlung.

Es fanden im Geschäftsjahr 2020 insgesamt drei Sitzungen der Gesellschafterversammlung statt.

C. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Land förderte die Investitionen im Landesgartenschau Gelände 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 vertraglich 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.

Nachdem im Jahr 2018 der Jahresfehlbetrag vollständig durch den im Jahr 2017 erzielten Gewinn finanziert wurde, ist ab dem Haushaltsjahr 2019 ein jährlicher Zuschuss i.H.v. maximal 500.000 € durch die Stadt Bad Lippspringe im städtischen Haushalt eingestellt.

Aufgrund der guten Entwicklung der Besucherzahlen wird dieser festgesetzte Rahmen für das Jahr 2020, so wie auch schon 2019, nicht vollständig ausgeschöpft werden müssen. Der tatsächlich zu leistende Zuschuss zum Ergebnisausgleich für das Jahr 2020 beträgt 64.761,61 €.

D. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Der Erfolg der künftigen Jahre ist weiterhin im Wesentlichen von der Entwicklung der Besucherzahlen abhängig. Diese lagen im ersten Jahr nach der Landesgartenschau

deutlich über den Erwartungen und haben sich im Jahr 2020 trotz erschwelter Umstände gut entwickelt.

Das Ziel muss es deshalb auch in der Zukunft sein, mit einem vielfältigen, familienfreundlichen Veranstaltungsprogramm und temporären Ausstellungen ein facettenreiches Angebot für Dauerkartenbesitzer und Tagesbesucher zu bieten und immer wieder Interesse am Besuch der Gartenschau zu entfachen.

Die Veranstaltungen „Waldleuchten“, „Feierabendkonzerte“ und „Kürbisfestival“ tragen zu diesem Konzept bereits erfolgreich bei. Der in Deutschland einzigartige Gröffelo-Pfad wurde ebenfalls sehr gut angenommen. Ab dem Jahr 2021 ist zusätzlich eine Sandskulpturenausstellung im Sommer eines Jahres geplant, wo riesige Sandfiguren den Park über mehrere Wochen schmücken.

Für die Folgejahre sollte dieses Konzept um weitere temporäre Ausstellungen im Jahresverlauf sukzessive ausgebaut werden und ggfs. noch eine zusätzliche mehrwöchige Winterveranstaltung aufgebaut werden, so dass dem Besucher zu jeder Jahreszeit ein Highlight geboten wird. Daneben sind immer wieder gezielte, punktuelle Optimierungen mit geringerem Investitionsaufwand für eine nachhaltige Fortentwicklung des Parks erforderlich. Im Bereich der Parkpflege und Blühflächengestaltung sind künftig durch gezielte Eingriffe weitere Optimierungspotentiale zu nutzen.

Durch die aktuellen Waldschadensbilder, die überwiegend durch den Borkenkäfer in Fichtenbeständen verursacht wurden und werden, ergibt sich zudem in der Zukunft die Notwendigkeit eines sukzessiven Waldumbaus unter ökologischen Aspekten.

Daneben gilt es auch künftig, starke Partner zu halten bzw. zu finden, die die Gartenschau auch finanziell unterstützen. Der Premiumpartner der Landesgartenschauveranstaltung, die Sparkasse Paderborn-Detmold, stand auch in 2020 als Unterstützer der Gartenschau zur Verfügung und hat eine weiterführende Partnerschaft für die kommenden Jahre signalisiert.

Der erzielte Gewinn aus dem Jahr 2017 soll auch in den kommenden Jahren in gleichmäßigen Raten 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.

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Corona Pandemie hat sich im Gegensatz zu 2019 wesentlich im Geschäftsbetrieb bemerkbar gemacht. Zum einen kam es zu Schließzeiten, wo der Betrieb der Gartenschau komplett eingestellt werden musste oder nur eine beschränkte Besucheranzahl eingelassen werden konnte. Zum anderen konnten viele Veranstaltungen wie das Gröffelo Eröffnungswochenende nicht wie geplant stattfinden, mussten wie das Waldleuchten oder die Weihnachtsbeleuchtung abgebrochen werden oder wie die Parkbeleuchtung verschoben werden. Die sich daraus ergebenden finanziellen Schäden konnten nur zum Teil an anderer Stelle ausgeglichen werden.

Ein weiterer Punkt, der sich in der Unterhaltung der Infrastruktur mehr und mehr bemerkbar macht, sind die erhöhten Materialkosten der Baubranche. Dies muss in zukünftigen Jahren im Wirtschaftsplan entsprechend berücksichtigt werden.

F. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2020 der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Per Ratsbeschluss vom 1. Juli 2020 wurde der Aufsichtsrat der Gartenschau GmbH aufgelöst. Der Grund hierfür ist der Ausstieg der LAGL aus der GmbH. Die Letzte Sitzung des Aufsichtsrates hat am 13.12.2019 stattgefunden.

Mit der Satzungsänderung vom 23.9.2020 wurden die Mitglieder des Haupt-, Finanz-, und Beschwerdeausschuss Teil der Gesellschafterversammlung.

Mitglieder Aufsichtsrat vom 1.1.2020 bis zum 30.6.2020

stimmberechtigte Mitglieder:	
Stadt Bad Lippspringe	Bürgermeister Andreas Bee
Für die CDU-Fraktion:	Martin Schulte
Für die FWG-Fraktion:	Bernhard Göke
Für die SPD-Fraktion:	Konrad Tasche
Für die FDP-Fraktion:	Martin Koke
Für die GRÜNEN-Fraktion:	Norika Creuzmann
beratende Mitglieder:	
Kreis Paderborn	Landrat Manfred Müller

MZG Westfalen GmbH, Geschäftsführung	Achim Schäfer
Landesbetrieb Wald u. Holz	Roland Schockemöhle
Stellv. Vorsitzender des Fördervereins	Fritz Möller

Mitglieder Gesellschafterversammlung vom 1.1.2020 bis zum 23.9.2020

Andreas Bee	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Bürgermeister
Bernhard Göke	Ratsmitglied (FWG), Kommunalbeamter

Mitglieder Gesellschafterversammlung vom 24.9.2020 bis zum 31.10.2020

1. Bürgermeister Bee, Andreas (Vors.)	
2. Heggemann, Bastian	CDU
3. Born, Dirk	CDU
4. Neumann, Günter	CDU
5. Schubert, Sylvia	CDU
6. Peters, Marius	CDU
7. Heggemann, Christa	CDU
8. Bock, Winfried	FWG
9. Köhler, Ulrike	FWG
10. Farke, Fritz	FWG
11. Drechsler, Jochen	FWG
12. Süpke, Kurt	SPD
13. Edler, Renate	SPD
14. Koke, Martin	FDP
15. Werth, Gerda	Grüne
16. Bursch, Dieter	Linke

Mitglieder Gesellschafterversammlung ab dem 01.11.2020

<u>Mitglieder:</u>	
1. Bürgermeister Lange, Ulrich (Vors.)	
2. Peters, Marius	CDU

3. Heggemann, Bastian	CDU
4. Mikus, Barbara	CDU
5. Schubert, Sylvia	CDU
6. Born, Dirk	CDU
7. Schaefer, Hans-Jürgen	CDU
8. Bock, Winfried	FWG
9. Dr. Ernst, Erik	FWG
10. Laufs, Markus	FWG
11. Kleinemeyer, Marcus	SPD
12. Süpke, Kurt	SPD
13. Dr. Werth, Gerda	Grüne
14. Bürger, Michael	Grüne
15. Lotz, Thomas	FDP
16. Yesil, Mehmet Ali	LINKE

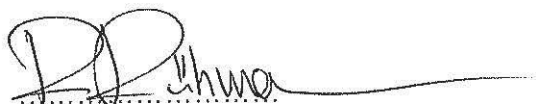
Geschäftsführung:

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.

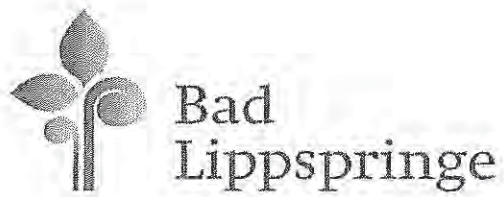
Durch ein schwerwiegendes Unfallereignis kann Frau Erika Josephs ihre Aufgaben seit dem 25.01.2019 nicht mehr wahrnehmen. Aus diesem Grund bestellte die Gesellschafterversammlung im Frühjahr 2019 die Landschaftsarchitektin Frau Rehana Rühmann als dritte Geschäftsführerin.

Frau Erika Josephs und Herr Ferdinand Hüpping sind mit der Gesellschafterversammlung vom 22.6.2021 abberufen worden. Frau Rühmann verbleibt als alleinige Geschäftsführerin.

Bad Lippspringe, den 20. Januar 2022



Rehana Rühmann
Geschäftsführerin



**Wirtschaftsplan
2022**

Gartenschau Bad Lippspringe GmbH

**Wirtschaftsplan
2022**
für die
Gartenschau Bad Lippspringe GmbH

Erfolgsplan 2022
Investitionsplan 2022
Finanzplan 2022
Personalplan 2022

Aufgestellt für die Sitzung der Gesellschafterversammlung
am 29.11.2021 in Bad Lippspringe

Rehana Rühmann

Geschäftsführerin

ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022

VORBEMERKUNGEN

Nach Schließung der Landesgartenschauveranstaltung am 15.10.2017 wurde unverzüglich mit den Rück- und Umbauarbeiten für die Wiedereröffnung der Gartenschau am 19.11.2017 begonnen.

Während der Arminiuspark wieder für die Öffentlichkeit frei zugänglich ist, bleiben Kaiser-Karls- und Waldpark weiterhin als attraktives Ausflugsziel für Liebhaber von Blumen, Gärten und Parks sowie für Familien mit Kindern Eintrittspflichtig. Die Gestaltung der Blumenanlagen und Themengärten ist weiterhin sehr hochwertig. Ebenso wird ein attraktives Veranstaltungsprogramm geboten. Die Spielwelt der Elfen und Trolle im Waldpark bleibt erhalten und wird sukzessive erweitert.

Die Planzahlen für 2022 wurden auf der Grundlage von Erfahrungswerten des bisher erfolgreichsten Nachlandesgartenschaujahr 2021 sowie der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen und Pflanzaufwendungen kalkuliert.

Da die Gesellschaft nach der Umfirmierung im Februar 2018 auch weiterhin gemeinnützig ist, ist der gesamte Geschäftsbetrieb in vier unterschiedliche steuerliche Bereiche zu gliedern.

ERFOLGSPLAN

Für 2021 betragen die geplanten Erträge:	1.107.500 €
und die geplanten Aufwendungen:	1.268.500 €

Die Einnahmen sind etwas niedriger als im Plan 2021, da in 2022 nicht mehr mit Erlösen aus dem Gastronomiebetrieb Martinus im Park geplant wird.

Es ergibt sich ein planerisches Defizit in Höhe von 161.000€. Mit der alleinigen Gesellschafterin, der Stadt Bad Lippspringe wurde vereinbart, den Gewinnvortrag zum 31.12.2019 in Höhe von 1.449.730,21€ über die verbleibenden Jahre des Zweckbindungszeitraumes (Ende 2027) gleichmäßig zur Verlustabdeckung zu verbrauchen und als Defizit so im Wirtschaftsplan einzuplanen.

• ERTRÄGE

1. Umsatzerlöse

Erlöse aus Eintrittskarten

Für das Jahr 2022 sind Erlöse aus Eintrittskarten in Höhe von 670.000 € geplant.

Der kalkulierte Gesamtbetrag setzt sich aus dem Verkauf von Jahreskarten und Urlaubskarten sowie Tageskarten der Haupt- und Nebensaison zusammen. Es wird im Jahr 2022 auf der Grundlage des Jahres 2021 mit einer Besucherzahl von über 170.000 kalkuliert.

Seit dem Jahr 2019 wird die Jahreskarte inklusive aller Veranstaltungen angeboten.

Aufgrund neuer Veranstaltungsreihen (Waldleuchten, Sandwelten, Kürbisfestival) und einer erhöhten Bewerbung der Dauerkarte rechnet die Geschäftsführung für 2022 mit ca. 8000 verkauften Dauerkarten. Ebenso wird mit einer leichten Steigerung des Tageskartenverkaufs gerechnet.

Erlöse aus Spenden und Sponsoring

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden Einnahmen in Höhe von insgesamt 22.500 € durch Veranstaltungssponsoren erwartet.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige Erlöse

Durch den Verkauf von Gröffelo Merchandise, veranstaltungsbezogene Geschenkartikel und Trauungen im Gartenschau Gelände werden Einnahmen in Höhe von 8.000 € erwartet.

Ergebnisausgleich durch die Stadt Bad Lippspringe

Für 2022 wird ein konsumtiver Zuschuss durch die Stadt in Höhe von 400.000 € geplant. Dieser Betrag ist auch im städtischen Haushalt ausgewiesen.

- **AUFWENDUNGEN**

- 1. Materialaufwand**

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spielplätze, Infrastruktur, Pavillons, Themengärten etc.) sowie die Bepflanzung und Pflege der Parkanlagen und deren Reinigung werden in 2022 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 312.000 € geplant.

Die Position hat sich im Vergleich zu 2021 erhöht, u.a. sind hier die Kosten der externen Pflegefirma und Instandhaltungsmaßnahmen am Glaubensgarten und an den WC Containern eingeplant.

Die sonstigen bezogenen Leistungen haben sich ebenfalls erhöht, weil hier die Künstlersozialkasse gebucht werden muss, der Kassen-Server ausgetauscht werden muss und weitere baulichen Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind u.a. die Beschilderung und Einrichtung eines Shuttle Parkplatzes.

- 2. Personalaufwand**

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden Personalkosten in Höhe von insgesamt 410.000 € geplant. Der Personalplan umfasst inklusive der Geschäftsführung insgesamt 8 Beschäftigte. Es handelt sich um Personal in den Bereichen Parkpflege, Ticketing, Gästeservice, Veranstaltungen, Grünes Klassenzimmer und Administration. Bei den Angaben der Stellen handelt es sich um 5 Vollzeit-, und 3 Teilzeitstellen.

Weiterhin sind ca. 12 geringfügig Beschäftigte z. B. als Aushilfen am Einlass, für Führungen und Sportangebote eingeplant.

- 3. Sonstiger betrieblicher Aufwand**

Der sonstige betriebliche Aufwand für 2022 wird insgesamt in Höhe von 546.500 € veranschlagt.

Davon entfallen auf Aufwendungen für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 110.000 €. Die Ausgaben beinhalten Kosten für Agenturhonorare, Anzeigen, Medienkooperationen, Radiowerbung, Messen, Mailings, Internetwerbung, Merchandising, etc.

Für Veranstaltungen werden insgesamt 300.000 € geplant. Neben den drei Highlight-Veranstaltungen Waldeuchten, Sandwelten und Kürbisfestival sind weitere Veranstaltungen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten geplant. Die Veranstaltungsreihe „Unterhaltung am Feierabend“ hat sich seit 2019 sehr großer Beliebtheit erfreut und wird in 2022 fortgesetzt. Die Aufwendungen umfassen die Bühnentechnik, Künstlergagen sowie die GEMA-Gebühren.

Die Position „Allgemeiner Geschäftsbetrieb“ in Höhe von 40.700 € hat sich u.a. reduziert, weil der Wareneinkauf des Cafés und ein Teil der Energiekosten nicht mehr enthalten sind.

Energie- und Versicherungsaufwendungen schlagen mit insgesamt 63.000 € zu Buche. Energiekosten von der Position „Allgemeiner Geschäftsbetrieb“ wurden hier umbucht, daher hat sich die Position im Vergleich zu 2021 erhöht.

Die Aufwendungen für das Grüne Klassenzimmer werden auf 8.000 € beziffert.

INVESTITIONEN

Für 2022 werden Investitionen von insgesamt 150.000 € geplant.

Wesentliche Maßnahmen sind die Erweiterung der Gastronomie an der Adlerwiese, ein Kassenautomat am Eingang und der Umbau eines Hausgartens.

FINANZPLAN

Im Finanzplan wird der Jahresfehlbetrag in Höhe von 161.000 € zur Reduzierung der voraussichtlichen freien Mittel führen.

Die geplanten Investitionen in Höhe von 100.000 € sollen durch einen entsprechenden Zuschuss der Stadt gedeckt werden. Dieser Betrag ist entsprechend im städtischen Haushalt ausgewiesen.

Bad Lippspringe, 18.11.2021

gez. Rehana Rühmann (Geschäftsführerin)

Erfolgsplan 2022

	2022 Plan €	2021 Plan €	2020 Plan €	2019 Ist €
Umsatzerlöse	703.500	749.700	689.384	497.312
Materialaufwand	-312.000	-213.700	-218.700	-271.131
Rohergebnis	391.500	536.000	470.684	226.182
Personalaufwand	-410.000	-474.500	-521.100	-481.019
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-546.500	-607.901	-574.701	-347.026
Betriebsergebnis	-565.000	-546.401	-625.117	-601.863
Sonstige betriebliche Erträge	404.000	404.500	500.000	501.536
Ergebnis vor Steuern	-161.000	-141.901	-125.117	-100.326
Jahresgewinn / -fehlbetrag	-161.000	-141.901	-125.117	-100.326

Erträge 2022

Umsatzerlöse

	2022 Plan €	2021 Plan €	2020 Plan €	2019 Ist €
1 Erlöse aus Eintrittskarten	670.000,00	655.000,00	422.500,00	353.136,76
2 Erlöse Sponsoring	20.000,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00
Konzessionen/Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Speisen u. Getränke MiP	0,00	70.000,00	110.000,00	84.186,68
Sonstige Erlöse	13.500,00	4.700,00	134.884,00	57.989,00
Summe	703.500,00	749.700,00	689.384,00	497.312,44

Sonstige betriebliche Erträge

	2022 Plan €	2021 Plan €	2020 Plan €	2019 Ist €
4 Spenden und Zuwendungen	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
7 Förderzuschuss Grünes Klassenzimmer	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Versicherungsentschädigung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.536,13
Erfr. Aus Auflösung SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ergebnisausgleich durch die Stadt Bad Lippspringe	400.000,00	400.000,00	500.000,00	
6 Zuwendungen für Veranstaltungen (Ertr. aus Verfügungsfonds)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	404.000,00	404.500,00	500.000,00	1.536,13

Aufwendungen 2022

Materialaufwand

Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

1 Unterhaltung d.Grd/baul.Anl.

2022 Plan €	2021 Plan €	2020 Plan €	2019 Ist €
62.500,00	56.000,00	56.000,00	45.536,44

Aufw. für bezogene Leistungen

Umbau KKP

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

3 Bepflanzung und Pflege

183.000,00	150.000,00	150.000,00	176.819,17
------------	------------	------------	------------

4 Aufwendungen für Themengärten KKP

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

Sonstige bezogene Leistungen

66.500,00	7.700,00	12.700,00	48.774,97
-----------	----------	-----------	-----------

Summe

312.000,00	213.700,00	218.700,00	271.130,58
------------	------------	------------	------------

Personalaufwand

5 Löhne

410.000,00	474.500,00	521.100,00	481.018,70
------------	------------	------------	------------

Summe

410.000,00	474.500,00	521.100,00	481.018,70
------------	------------	------------	------------

Sonstige betriebliche Aufwendungen 2022		2022	2021	2020	2019
		Plan '€	Plan '€	Plan '€	Ist '€
6	Mietaufwendungen, Raumkosten	500,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	1.705,54 €
7	Gas, Wasser, Strom	50.000,00 €	34.300,00 €	33.800,00 €	27.265,08 €
8	Versicherungen	13.000,00 €	13.000,00 €	18.800,00 €	16.454,61 €
9	Beiträge	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	9.537,09 €
10	Marketing	110.000,00 €	128.500,00 €	141.000,00 €	59.835,66 €
11	Veranstaltungen	300.000,00 €	310.000,00 €	250.000,00 €	122.672,88 €
12	Allgemeiner Geschäftsbetrieb	40.700,00 €	73.600,00 €	82.300,00 €	73.203,76 €
13	Aufwendungen für Grünes Klassenzimmer	8.000,00 €	8.000,00 €	11.500,00 €	9.134,48 €
	Abschreibung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstiges	23.000,00 €	35.201,00 €	35.301,00 €	27.216,61 €
	Summe	546.500,00 €	607.901,00 €	574.701,00 €	347.025,71 €

Investitionsplan 2022

2022
Plan €

An-, und Umbau Gastronomie	100.000,00
Erneuerung Spielpunkt Trollenthrön	5.000,00
Mobile Bänke	5.000,00
Kassenautomat	10.000,00
Neugestaltung Hausgarten	30.000,00
Summe	150.000,00 €

Personalplan 2022

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Geschäftsführung	1	3	3	3
Festangestellte	7	10	12	12
Aushilfen	12	10	9	17

Finanzplan 2022

2022
€

Jahresfehlbetrag	-161.000
Investitionen	-150.000
Investitionszuschuss der Stadt Bad Lippspringe / Spenden	150.000
Verwendung freier Liquidität (Hochrechnung 1.1.2022)	750.000
freie Mittel	589.000

Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Bad Lippspringe

Anlagen:

- ▶ Bilanz zum 31.12.2020
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2020
- ▶ Lagebericht 2020
- ▶ Wirtschaftsplan 2022

Abwasserwerk Bad Lippspringe

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	
	1,00
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.542.998,74
2. Kanalleitungen	13.546.361,00
3. Abwasser- und Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	2.555.778,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.697,00
5. Anlagen im Bau	634.579,29
	18.304.403,03

III. Finanzanlagen

Beteiligung

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	81.970,79
2. Forderungen gegen die Stadt Bad Lippspringe	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	282.515,74
	364.486,53

II. Guthaben bei Kreditinstituten

892.157,76

C. Aktive Rechnungsabgrenzung

0,00

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Stammkapital	
	5.113.000,00
II. Rücklagen	
1. Allgemeine Rücklage	1.720.048,92
2. Zweckgebundene Rücklagen	
a) Landeszweckungen	6.512.014,23
b) Gebührenausschüttungsrücklage	337.898,28
	6.849.912,51
III. Gewinn	
1. Gewinnvortrag	143.939,92
2. Abführung an die Stadt	-396.780,00
3. Entnahme (+) bzw. Zuführung (-) Gebührenausschüttungsrücklage	162.840,08
4. Jahresüberschuss	22.397,19
	13.705.359,62
	501
	7.013
	8.793

B. Sonderposten mit Rücklageanteil

1. Empfangene Ertragszuschüsse	477.890,94
2. Investitionskostenzuschüsse	175.558,93
3. Erschließungs- und Sanierungsbeiträge	1.395.374,94
	1.968.814,81

C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

88.958,43

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.232.490,47
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	355.095,19
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bad Lippspringe	165.288,52
4. Sonstige Verbindlichkeiten	28.630,26
	3.781.554,46

19.575

19.564.696,32

Abwasserwerk Bad Lippspringe

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	T€
1. Umsatzerlöse	2.477.913,37	2.801
2. Sonstige betriebliche Erträge	38.768,50	37
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-237.227,07	-140
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-481.192,41	-886
	-718.419,48	-1.026
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-240.972,59	-180
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-139.708,71	-111
- davon für Altersversorgung 22.061,25 € (Vorjahr: 19 T€)	-380.681,30	-291
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-914.921,33	-917
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-437.142,83	-413
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	351,00	1
- davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 € (Vorjahr: 0 T€)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.021,74	-47
9. Ergebnis nach Steuern (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)	22.846,19	145
10. Sonstige Steuern	-449,00	-1
11. Jahresüberschuss	22.397,19	144

Abwasserwerk Bad Lippspringe

Lagebericht zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020

1. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 25 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) ist gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach den Vorschriften des § 289 Handelsgesetzbuch aufzustellen. Im Lagebericht ist auch auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Berichterstattung gemäß § 103 Abs. 3 Satz 2 GO NRW im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetzes sein können.

2. Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 22 T€ (2019: 144 T€) erwirtschaftet. Der Jahresüberschuss lag deutlich unter dem Planwert 2020 (311 T€).

Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtsjahr 2.478 T€ (2019: 2.801 T€) und liegen damit deutlich unter dem Vorjahresniveau. Ursächlich für diesen Rückgang um -323 T€ war insbesondere das vollständige Ausbleiben von Erlösen von Hausanschlusskosten-Erstattungen im Berichtszeitraum (2019: 293 T€). Der Planumsatz laut Wirtschaftsplan 2020 (2.858 T€) wurde ebenfalls deutlich unterschritten. Auch hier machte sich der Wegfall der Hausanschlusskosten-Erstattungen bemerkbar (Plan-Erlöse 2020: 250 T€). Der Wegfall der Hausanschlusskosten-Erstattungen in 2020 resultierte aus infolge der Corona-Pandemie verzögerten Erschließungsarbeiten. Die meisten Kaufverträge wurden zwar in 2020 geschlossen, als Zahlungsziele wurde aber Termine in 2021 vereinbart. Dadurch konnten die geplanten Erlöse aus der Erstattung von Hausanschlusskosten in 2020 nicht generiert werden. Die Einnahmeplanungen wurden deshalb in das Jahr 2021 (siehe Wirtschaftsplan 2021) übertragen.

Der Materialaufwand verringerte sich im Vorjahresvergleich um 308 T€. Ursächlich für diesen Rückgang war insbesondere der Wegfall der bisherigen Fremdkosten für die technische Betriebsführung (Vorjahr: 290 T€), da die technische Betriebsführung seit dem 01.01.2020 in Eigenregie erfolgt. Der Materialaufwand umfasste im Berichtszeitraum im Wesentlichen die Energie- und Wasserkosten (151 T€), den laufenden Reparatur- und Unterhaltungsaufwand (195 T€), sonstigen Betriebsbedarf (86 T€), Kosten für die Klärschlamm Entsorgung (121 T€) sowie Aufwendungen für Hausanschlusskosten (17 T€).

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen stellen mit 915 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 -43 T€ (2019: -46 T€).

Die Quote des bilanziellen Eigenkapitals hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig von 71,5% auf 70,0% verringert. Die Quote des wirtschaftlichen Eigenkapitals (einschließlich der Sonderposten) hat sich gegenüber dem Vorjahr von 79,9% auf 80,2% verbessert.

Das Abwasserwerk verfügte zum Geschäftsjahresende über liquide Mittel in Höhe von 892 T€ (31.12.2019: 696 T€).

Ende Oktober 2020 kam es zu einem Komplettausfall des Prozessleitsystems auf der Kläranlage. Mit Hilfe dieses Systems werden alle betriebsrelevanten Prozesse auf der Kläranlage gesteuert, überwacht und gemessen. Dadurch musste die Kläranlage für einen Zeitraum von etwa 6 Wochen in enger Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde bei der Bezirksregierung Detmold manuell gesteuert und überwacht werden und die für Anfang 2021 ohnehin geplante Neuinvestition musste um etwa 4 Monate vorgezogen werden. Noch vor Weihnachten 2020 konnten die neu beschafften Industrierechner in Betrieb genommen werden, einschließlich der letzten Restarbeiten wurde das Projekt Ende März 2021 abgeschlossen.

3. Investitionen und Finanzierung

Für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 sah der Wirtschaftsplan Gesamtinvestitionen in Höhe von 1,6 Mio. € vor. Diese betrafen mit 0,5 Mio. € die Kläranlage und mit 1,1 Mio. € diverse Kanalbaumaßnahmen. Durch Verzögerungen bei dem Bauvorhaben „Erschließung Prof.-Rapmund-Straße“ und bei der Sanierung von Wohnstraßen kamen die Planansätze nicht oder nur zum Teil zum Tragen. Im Bereich der Investitionen an der Kläranlage wurden die Ausgaben für die 4. Reinigungsstufe („Eliminierung von Spurenstoffen“) nicht verausgabt, da die exakten behördlichen Planvorgaben bis heute fehlen. Tatsächlich rechnungswirksam wurden daher Sachinvestitionen in Höhe von 0,7 Mio. €.

Im Berichtsjahr 2020 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen.

4. Personal

Durchschnittlich waren im Berichtsjahr 6 (Vorjahr: 5) Arbeitnehmer beschäftigt, davon 3 auf der Kläranlage und 3 technische Kräfte im Rathaus

5. Zukünftige Entwicklung, Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Für das laufende Geschäftsjahr wird ausweislich des Wirtschaftsplans 2021 mit einem Umsatz von 2.749 T€ gerechnet. Darin sind Erstattungen von Hausanschlusskosten in Höhe von 156 T€ enthalten. Insgesamt geht der Wirtschaftsplan 2021 von einem Jahresüberschuss in Höhe von 319 T€ aus. Für 2021 sieht der Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von 1,9 Mio. € vor. Diese betreffen mit 0,6 Mio. € die Kläranlage und mit 1,3 Mio. € diverse Kanalbau-maßnahmen. Die Finanzierung soll durch die vorhandene freie Liquidität, den Cash Flow sowie durch die Aufnahme von Krediten (0,3 Mio €) sichergestellt werden.

Die seitens der Bezirksregierung Detmold erteilte Erlaubnis zur Einleitung von gereinigtem Abwasser aus der Kläranlage Bad Lippspringe in die Lippe wurde am 23.09.2020 bis zum 30.09.2030 verlängert.

Jährlich fallen auf der Kläranlage gut 900 Tonnen Klärschlamm an, der seit einigen Jahren in der MVA Hameln verbrannt wird. Die Verbrennung wird für alle kreisangehörigen Kommunen mit Ausnahme der Stadt Paderborn (eigener Entsorgungsvertrag) von der kreiseigenen AVE GmbH organisiert. Die Kosten für die Verbrennung liegen aktuell bei ca. 100 Euro/Tonne. Hinzu kommen etwa 20% Logistikkosten. 2019 traf der Rat der Stadt Bad Lippspringe die Entscheidung, gemeinsam mit insgesamt 60 Kommunen und kommunalen Verbänden die Klärschlamm OWL GmbH zu gründen. Das Abwasserwerk ist zu 0,46% Gesellschafter der 2020 gegründeten Klärschlamm OWL GmbH.

Ziel der GmbH ist es, gemeinsam mit einem Partner aus der Privatwirtschaft bis zum Jahr 2028 eine Monoverbrennungsanlage an einem noch zu findenden Standort zu errichten und zu betreiben, auch, um perspektivisch aus der Verbrennung Phosphor als Rohstoff gewinnen zu können. Das europaweite Ausschreibungsverfahren kann voraussichtlich in den kommenden Monaten abgeschlossen werden. Zudem soll die dann mit dem Partner zu gründende gemeinsame GmbH von 2024 bis 2028 die Klärschlammverbrennung für alle Gesellschafter organisieren. Aus den vorgenannten Gründen ist die Entsorgungssicherheit des Klärschlammes gegeben, Risiken sind nicht erkennbar.

Am 30.01.2020 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO den internationalen Gesundheitsnotstand aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus ausgerufen. Ab dem 11.03.2020 stufte die WHO die Verbreitung des Coronavirus als Pandemie ein. Der weitere Verlauf der Ausbreitung des Coronavirus und Folgen auf den Geschäftsverlauf des Abwasserwerkes Bad Lippspringe wurden und werden laufend überwacht.

Der weitere Verlauf der Ausbreitung des Coronavirus und die Folgen auf den Geschäftsverlauf wurden und werden laufend überwacht. So werden auch noch für das Wirtschaftsjahr die Einnahmeerwartungen aus der Schmutzwassergebühr - die Erlöse sind 2020 durch geschlossene Gaststätten, Restaurants, Beherbergungsbetriebe und Bäder merklich zurückgegangen - sehr konservativ geschätzt. Durch zeitlich und räumlich versetzte Arbeits- und Pausenzeiten im Personalbereich wurden Maßnahmen ergriffen, die die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls der Mitarbeiter auf der Kläranlage minimieren.

Die aktuelle Preisentwicklung bereitet insbesondere auf der energie- und materialintensiven Kläranlage Sorge, sodass für diesen Bereich notwendige Schritte für eine noch bessere Energieoptimierung aller technischen Anlagen sowie den weiteren Ausbau regenerativer Energien einzuleiten sind.

Die Pandemie und die Naturereignisse in diesem Sommer haben gezeigt, dass es wichtig ist, eine Aktualisierung des bestehenden Risikofrüherkennungssystems sehr zeitnah vorzunehmen. Sofern die entsprechenden Mittel im Wirtschaftsplan 2022 bereitgestellt werden, wird damit Anfang 2022 mit der Kommunalagentur als Beratungsunternehmen des Städte- und Gemeindebundes begonnen. Die Ergebnisse dieser detaillierten Untersuchung wird dem zuständigen Ausschuss zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Darüber hinaus sind auch nach Ablauf des Wirtschaftsjahres keine Ereignisse eingetreten, die eine besondere Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Abwasserwerkes haben. Insoweit werden auch im Wirtschaftsjahr 2022 keine Erhöhungen der Gebühren erforderlich. Weitere Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind nicht gegeben.

6. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz

Im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2020 wurde die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und das Vorliegen geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse bestätigt.

Bad Lippspringe, den 8. Oktober 2021

Bürgermeister Ulrich Lange, Werkleiter

Eigenbetrieb

Abwasserwerk

Der Stadt Bad Lippspringe

Wirtschaftsplan 2022

I. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist für das Jahr 2022 einen Überschuss in Höhe von 118 TEUR aus. Das Ergebnis liegt um 84 EUR unter dem Planansatz für 2021.

Für das Jahr 2022 ist bei den beiden Haupteinnahmepositionen (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr) keine Gebührenerhöhung geplant. Es ist jedoch vorgesehen, in der ersten Jahreshälfte 2022 eine Neukalkulation vorzunehmen und diese den zuständigen Gremien zur Beschlussfassung vorzulegen. Daraus können sich ab dem Jahr 2023 Veränderungen bei diesen Gebühren ergeben.

Bei der an den städtischen Haushalt jährlich abzuführenden Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals ergibt sich aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung aus dem Jahr 2021 ab 2022 eine Änderung. Anstatt des bisherigen Festzinssatzes von 6 % (=307 T€ jährlich) wird es ab dem Jahr 2022 jährlich sich ändernde Zinssätze geben müssen. Nach den aktuellsten Empfehlungen der Gemeindeprüfanstalt NRW wird in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer für das Jahr 2022 ein Zinssatz von 5,2 % (= 266 T€ in 2022) festgelegt.

Die Ausgabeansätze in den anderen Aufwandsbereichen folgen den aktuellen Entwicklungen wie Preissteigerungen beim Energiebezug, den Lieferungen und den nachgefragten Fremdleistungen.

Beim Personalaufwand wurde eine Anpassung aufgrund der im Jahr 2021 erfolgten Organisationsänderungen erforderlich.

I.1 Umsatzerlöse

Entsprechend der für die Einleitung von Schmutz- und Regenwasser differenzierten Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren wurden die zu erwartenden Gebühreneinnahmen für das Jahr 2022 geschätzt.

Es wird mit Umsatzerlösen in Höhe von insgesamt 2,530 Mio. EUR gerechnet. Davon reduzieren sich die geplanten Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr auf 1,850 Mio. €, da es u.a. zu Veränderungen in der Datenermittlung im Bereich des Bereich Westfalenterme / Freibad (neu: tatsächliche Messungen statt bisherige Schätzungen) gekommen ist.

Dagegen verändert sich der Ansatz bei der Niederschlagswassergebühr allerdings nicht wesentlich.

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. Nach den hohen Erlösen der letzten Jahre durch neue Wohn- und Gewerbegebiete liegt dem Ansatz 2022 der Verkauf von vier Gewerbegrundstücken zugrunde.

I.2 Fremdleistungen und Materialaufwand

Insgesamt erhöhen sich die Ausgaben in diesem Block aufgrund verschiedener Umstände im Vergleich zum Ansatz 2021 deutlich.

Beim Energiebezug ist mit deutlichen Kostensteigerungen zu rechnen. Diese wurden bereits auch schon von den Versorgern angezeigt. Insgesamt wird in 2022 in diesem Bereich mit einem Mehraufwand von ca. 50 T€ geplant.

Auch bei den bezogenen Leistungen treten Ausgabesteigerungen ein. Insbesondere liegen diese im Bereich der gesetzlich geforderten, jährlichen Kanalinspektionen (Konto 5905). Die Ursache hierfür liegen etwa je zur Hälfte in den allgemeinen Kostensteigerungen einerseits

und dem erhöhten jährlichen Umfang zu befahrener Kanäle andererseits. Durch Ausgabeanpassungen auf anderen Konten ergibt sich für diesen Bereich insgesamt eine Erhöhung i.H.v. 50 T€ im Vergleich zum Jahr 2021.

I.3 Personalaufwand

Die Stellenübersicht und der daraus resultierende Personalkostenansatz sind für das Jahr 2022 aufgrund der vollzogenen Umorganisation neu aufgestellt worden.

Dem Abwasserwerk sind insgesamt 6,5 Stellen (Vorjahre 6 Stellen) zugeordnet.

Auf der Leitungs-, der planerischen und der administrativen Ebene sind 2,5 Stellen für das Kanalnetz und die Kläranlage veranschlagt.

Von den drei Stellen für den Kläranlagen- und Pumpstationenbetrieb ist eine Stelle wegen Renteneintritt spätestens zur Jahresmitte 2022 neu zu besetzen.

Neu ist auch eine Stelle in der Vergütungsgruppe EG 6 für den Kanalbetrieb (Betreuung von Kleinbaustellen, Spülen und Inspektion der Kanäle, Schädlingsbekämpfung, Gartenwasserzähler, Überwachung und Prüfung der Einleitungsstellen und Grundwassermessstellen, usw). Hier ist an eine/einen Gesellen aus dem bauhandwerklichen Bereich gedacht.

Auf die bereits ausgeschriebene Stelle eines Auszubildenden zur Ausbildung als Fachkraft für Abwassertechnik liegen immerhin und im Gegensatz zu den Vorjahren Bewerbungen vor. Ob eine Besetzung gelingt, war bis zum Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

Darüber hinaus ist ebenfalls der in Konto 6011, Personalkostenerstattung, aufgeführte Ansatz neu veranschlagt worden. Während die Tätigkeiten städtischer Bediensteter aus den Bereichen Personal- und Finanzwesen im Wesentlichen unverändert bleibt, treten Veränderungen bei den Tätigkeiten aus dem Bauamt auf, die durch die Umorganisation ausgelöst wurden. Unterm Strich erhöhen sich durch diese Maßnahmen die Personalkosten im Abwasserwerk laut Stellenplan auf 409 T€, dagegen reduzieren sich die Ausgaben für die Personalkostenerstattung von 165 T€ 2021 um 88 T€ auf 77 T€, die Gesamtausgaben für Personal reduzieren sich also um etwa 40 T€.

I.4 Abschreibungen

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

I.5 Sonstige Betriebliche Aufwendungen

Auch in dem Bereich ,Sonstige betriebliche Aufwendungen stehen einige Veränderungen an, die insgesamt jedoch zu einer Aufwandsreduzierung um gut 70 T€ führen.

Neben den bereits angeführten Veränderungen beim Konto Personalkostenerstattung halbiert sich der Ansatz bei den Sachversicherungen (Konto 6400), wie vom Werksausschuss beschlossen.

Zudem erhöht sich der Ansatz im Konto 6827, Beratungs- und Prüfkosten. Auslöser ist die Beauftragung der Kommunalagentur mit der grundlegenden Überarbeitung und Aktualisierung des bestehenden Risikofrüherkennungssystems.

Zudem wird ab dem Jahr 2022 die bisherige Buchhaltungssoftware der Firma Datev abgelöst durch die Software Infoma der Stadt. Damit können ab 2022 auch der Rechnungsworkflow sowie die Haushaltsplanung nach dem gleichen Muster wie bei der Stadt vorgenommen werden.

II. Vermögensplan

Die im Vermögensplan aufgeführten Investitionen für das Wirtschaftsjahr umfassen im Wesentlichen Maßnahmen aus den Bereichen Kanalbau sowie solchen an der Kläranlage und den Pumpstationen.

Die wesentlichen Schwerpunkte im Kanalbaubereich sind die anstehenden Neubaumaßnahmen in der Lindenstraße und der Paul-Fürstenberg-Straße, für die neben Planungskosten auch erste Baukosten veranschlagt wurden. Mit der Fertigstellung wird im Jahr 2023 gerechnet.

Zu den weiteren Maßnahmen zählen diejenigen aus dem bis 2025 laufenden und bereits von der Bezirksregierung genehmigten Abwasserbeseitigungskonzeptes sowie die Sanierung von Kanälen durch das Einbringen von Inlinern (die Erfassung der Maßnahmen erfolgen aus den Auswertungen der Kanalinspektionsarbeiten).

Im Bereich der Kläranlage sind die Maßnahmen an Zulaufschnecken und der Erneuerung der Niederspannungsunterverteilungen auf den Räumerbrücken der Stahlbetonbecken geplant sowie weitere Planungskosten zur Optimierung des Energieverbrauchs, dem Ausbau regenerativer Energien (Wind, Sonne, Wasser(?)) und zur vierten Reinigungsstufe vorgesehen. Diese geplanten Investitionen betragen über ein Drittel der Gesamtinvestitionen von 1,5 Mio €.

III. Finanzplan

Die objektbezogene Vorscheurechnung bis zum Jahr 2025 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. Zum sind die Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept stetig umzusetzen.

Erfolgsplan 2022

	2022 Plan T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Umsatzerlöse	2.530	2.749	2.476
Sonstige betriebliche Erträge	46	59	39
Fremdleistungen und Materialaufwand	-699	-832	-635
Personalaufwand	-437	-376	-383
Abschreibungen auf Sachanlagen	-920	-920	-917
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-365	-432	-504
Sonstige Zinserträge	1	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38	-46	-43
Jahresgewinn / -fehlbetrag	118	202	34

Umsatzerlöse		2022 Plan T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Konto	Bezeichnung			
4060	Kanalbenutzungsgebühren SW	1.850	1.925	1.808
4062	Kanalbenutzungsgebühren RW	608	605	608
4064	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	50	59	56
4066	Erstattung Hausanschlusskosten (erstmalig)	17	156	0
4067	Grundstücksentsorgung	5	4	4
4068	Erstattung Hausanschlusskosten (Sanierung)	0	0	0
Zwischensumme		2.530	2.749	2.476

Sonstige betriebliche Erträge		2022 Plan T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Konto	Bezeichnung			
4839	Ertr. aus der Aufl. von Investitionszuschüssen	35	22	35
	Ertr. aus der Aufl. von Erschließungszuschüssen	0	0	0
4920	Ertr. aus der Aufl. der PWB auf Forderungen	0	0	0
4970	Versicherungsentschädigungen	0	0	3
4849	Erlöse Sachanlagenverkäufe	0	0	0
4960	Periodenfremde Erträge	0	0	0
6420	Beitrag zu Gebühren	2	2	1
4830	sonstige betriebliche Erträge	9	35	0
Zwischensumme		46	59	39

Fremdleistungen u. Materialaufwand		2022 Plan T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Konto Bezeichnung				
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5190	Stromverbrauch Kläranlage	144	115	123
5191	Gasverbrauch Kläranlage	28	12	9
5192	Stromverbrauch Pumpwerk/ -stationen	16	13	14
5194	Stromverbrauch Regenklärbecken	4	2	1
5198	Wasserverbrauch 704, 701 (Auf der Mersch, Gladiolenweg)	2	1	1
5199	Wasserverbrauch Kläranlage	4	2	4
Aufw. für bezogene Leistungen				
5900	Fremdleistungen (Kanaleinmessung, Gewässerschutz, Dienstleist.)	50	45	47
5901	Grundwassermesspegel	8	10	2
5902	Entsorgungskosten (Klärschlamm, Rechen-/Sandfanggut)	120	115	122
5905	Kanaluntersuchung / -inspektion (ABK / SÜWVO Abw)	100	50	63
5906	Abwasserüberwachung / -untersuchung	25	25	26
5907	Entsorgung Kleinkläranlagen	1	1	1
5908	Kanalreinigung / -spülung	5	5	7
6431	Betriebsführung	0	0	0
6471	Rep. / Instandh. Kläranlage	125	120	161
6472	Rep. / Instandh. Sonderbauwerke/Pumpstationen	5	5	3
6473	Rep. / Instandh. Kanalisation	40	30	34
6474	Reinigung Sinkkästen	1	1	0
6475	Schacht- und Bauwerkskontrolle	5	5	0
Zwischensumme		682	557	618
6476	Erstellung Hausanschlüsse	17	250	17
6478	Sanierung Hausanschlüsse/Straßeneinläufe/Dichtheitsnachweise	0	15	0
Zwischensumme		17	265	17
Summe		699	832	635

	2022 Plan T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Personalaufwand			
Konto Bezeichnung			
6010 Löhne			
6110 Sozialabgaben	409	351	360
6099 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag			
6080 Vermögenswirksame Leistungen	1	1	0
6151 Zusatzversorgungskasse	27	24	23
Zwischensumme	437	376	383

Stellenübersicht

Beschäftigte

Entgeltgruppe	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ist
14	0,5	0	0
11	0	1	0
10	1	1	1
9c	0	0	0
9b	0	0	0
9a	0	0	0
8	3	2	2
7	0	0	0
6	1 neu	0	0
4	1	1	1
Insgesamt	6,5	5	4

Auszubildende

Bereich	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ist
Azubi Fachkraft für Abwassertechnik	1	0	0
Azubi Energieanlagenelektroniker	0	1	1
Insgesamt	1	1	1

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2022 Plan T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Betriebsaufwendungen			
Konto Bezeichnung			
6330 Reinigung	4	4	4
6800 Porto	1	1	1
6805 Telefon	3	1	3
6432 Abwasserabgabe	50	50	130
6845 Werkzeuge und Kleingeräte	1	1	1
6850 sonstiger Betriebsbedarf/Betriebsstoffe	90	60	86
Verwaltungsaufwendungen			
Konto Bezeichnung			
6433 Überlassung Hebedaten Wasserverbrauch	10	10	9
6011 Personalkostenerstattung	77	165	150
6400 Versicherungsbeiträge	20	42	41
6815 Bürobedarf	3	3	3
6500 Fahrzeugkosten	4	4	4
6520 Kfz-Versicherungen	0	0	2
6650 Reiseaufwendungen	0	0	0
6821 Fortbildungsaufwendungen	5	10	5
6827 Beratungs- und Prüfungskosten	30	20	13
6830 Buchführungskosten	0	0	0
6855 Kosten des Geldverkehrs	1	1	1
6350 Grundbesitzabgaben	10	10	10
6495 EDV-Kosten	17	17	18
6435 ABK/NBK (anteilig)	0	0	2
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume	10	10	0
6785 Flächencontrolling	0	0	0

		2022	2021	2020
		Plan	Plan	Ist
		T€	T€	T€
übrige Aufwendungen				
Konto				
6171	Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz	5	5	1
6430	sonstige Abgaben und Gebühren (u.a. Kooperationsvertrag Klärschlamm)	15	15	11
6960	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
7685	Kfz-Steuern	1	1	1
6280	Forderungsverluste	0	0	0
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	8	4	8
4855	Abgänge Sachanlagen / RBW	0	0	0
Zwischensumme		365	432	504

Zinserträge

Konto	Bezeichnung	2022 Plan T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
7100	Zinsen Festgeld	0	0	0
7101	Stundungszinsen	1	0	1
7102	Kontokorrentzinsen	0	0	0
	Zwischensumme	1	0	1

Zinsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	2022 Plan T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
7320	Zinsen Darlehen	38	44	43
7300	überige Zinsaufwendungen (Verwarentgelte)	0	2	0
	Zwischensumme	38	46	43

Vermögensplan

Investitionen

Konto	Bezeichnung	2022 Plan T€
0130	EDV-Software; Erweiterung Soft- u. Hardware für Prozessleittechnik	10
0480	Kläranlage, Maschineller Teil, Meß-/ Regeltechnik	485
0481	Pumpwerke, masch. Teil, Meß- /Regeltechnik	5
0482	Regenüberläufe, Regenrückhaltung, maschineller Teil	25
0263	Kläranlage, baulicher Teil,	15
0471	Pumpwerke, baulicher Teil	5
0472	Regenüberläufe, Regenrückhaltung, baulicher Teil	5
0500- 0695	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	35
0781	Maßnahmen Eliminierung Mikroschadstoffe	60
Summe Kläranlage/Sonderbauwerke		645
0491	Kanalbaumaßnahmen SW	15
0492	Kanalbaumaßnahmen RW	40
0493	Kanalbaumaßnahmen MW	30
0494	Druckentwässerungsnetze	10
0784	Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept 2020-25	100
neu	Konzept Starkregenvorsorge	35
0772	Wilhelmstraße	0
neu	Lindenstraße	275
neu	Anliegerstraßen (Paul-Fürstenberg-Straße etc.)	150
neu	Wohnbebauung Auguste-Viktoria-Klinik	0
0798	Inlinersanierung	200
Summe Kanalnetz		855
Summe Investitionen		1.500

	2022 Plan T€
Summe Investitionen	1.500
Darlehnsstilgung	213
Darlehnsrückzahlung	0
Gesamt	1.713
 Finanzdeckung	
 Jahresgewinn-/fehlbetrag	118
Abschreibungen	920
./. Auflösung Kanalanschlußbeiträge	-100
./. Ausschüttung	-266
Innenfinanzierung	672
 Zuwendungen Dritter	10
Kanalanschlußbeiträge	195
Verwendung freier Liquidität	985
Kreditaufnahme	-149
Außenfinanzierung	1.041
 Gesamt	1.713