Zukunftsstadt Bad Lippspringe

Haushaltsplan

2023



www.bad-lippspringe.de

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2023

		Seite
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	147
►	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	169
►	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	184
►	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	195
►	Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	225
►	Produktbereich 08 Sportförderung	232
►	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	244
►	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	249
►	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	254
►	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	266
►	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	276
►	Produktbereich 14 Umweltschutz	296
►	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	301
►	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	319

ANLAGEN:

		Seite
12.)	Gesamtinvestitionsübersicht	330
13.)	Haushaltsquerschnitt 2023	340
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 2021	360
22.)	Finanzrechnung 2021	361
23.)	Bilanz zum 31.12.2021	362
24.)	Beteiligungsübersicht (inkl. Auszüge aus Wirtschaftsplänen / Jahresabschlüssen)	364
	► Medizinischen Zentrum für Gesundheit (Konzern)	365
	► Medizinischen Zentrum für Gesundheit (MZG Westfalen)	385
	► Karl-Hansen-Klinik GmbH	403
	► MZG Versorgung GmbH	421
	► MZG Pflege GmbH	429
	► MZG Therapie GmbH	437
	► MZG Clean GmbH	445
	► Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH	453
	► MZG Bildungscampus für Gesundheits- und Sozialberufe St. Johannisstift GmbH (über KHK)	457
	► Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH	461
	► Gartenschau Bad Lippspringe GmbH	479
	► Eigenbetrieb Abwasserwerk	499

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Bad Lippspringe

für das Haushaltsjahr 2023

aufgestellt:

Till Kremeyer

(Till Kremeyer)
Stadtkämmerer

bestätigt:

(Ulrich Lange)
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Bad Lippspringe für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Bad Lippspringe mit Beschluss vom 27.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	43.796.600 EUR
zzgl. außerordentliche Erträge (krisenbedingt)	1.807.400 EUR
somit auf	45.604.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.138.000 EUR
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	40.857.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	44.889.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.173.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.951.750 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.534.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.262.000 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 15.534.200 EUR festgesetzt. Davon entfallen 2.104.200 EUR auf die Umschuldung von Krediten für Investitionen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 17.611.150 EUR festgesetzt. Davon entfallen auf das

Haushaltsjahr **2024**	10.128.650 EUR
Haushaltsjahr **2025**	6.582.500 EUR
Haushaltsjahr **2026**	900.000 EUR

§ 4
Ausgleich des Ergebnisplans

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.534.000 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 2023 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.	Gewerbesteuer auf		416 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 2023

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. NKFWG), welches seit dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden ist.

Am 01.01.2019 trat dann das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetztes (2. NKFWG) 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.
Ein aktueller Gesetzentwurf der NRW-Landesregierung sieht vor, dass die Möglichkeit der Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen bis in das Jahr 2023 verlängert wird und zudem außergewöhnliche Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg gegen die Ukraine in den Regelungsbereich der Vorschrift aufgenommen werden sollen (NKF-CUIG-E, 2. Lesung im Landtag am 07.12.2022).

Systematik der Rechnungslegung im NKF

Wesentliche Bestandteile des NKF sind die drei Komponenten:

- Ergebnisplan/Ergebnisrechung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

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

Finanzplan und Finanzrechnung

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung 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.

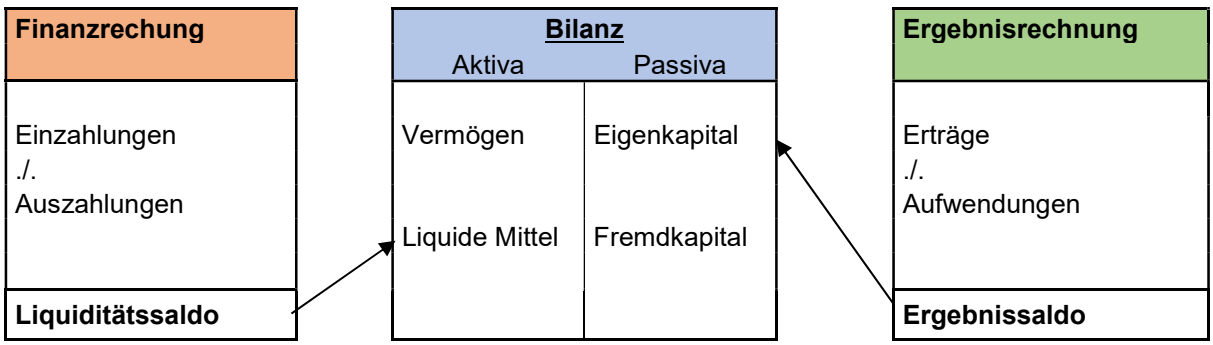
Bilanz

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 Vorvorjahres beizufügen.

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

Der Jahresabschluss 2021 wurde am 06.02.2023 in den Rat der Stadt Bad Lippspringe eingebracht. Der Rat hat den vorgelegten Entwurf des Jahresabschlusses 2021 zur Kenntnis genommen und diesen zuständigkeitshalber an den Rechnungsprüfungsausschuss zur pflichtigen Prüfung weitergeleitet. Anschließend hat der Rat gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW den vom Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 14.02.2023 geprüften Jahresabschluss durch Beschluss am 27.02.2023 festgestellt. Der festgestellte Abschluss 2021 wurde gem. § 96 Abs. 2 GO NRW der Aufsichtsbehörde (Kreis Paderborn) angezeigt und im Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht.
Bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses liegt dieser 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. NKFWG 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. NKFWG 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.
Der Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von 950.048,89 € wurde der Ausgleichsrücklage entnommen. Das positive Jahresergebnis 2021 in Höhe von 6.214.077,55 € wurde mit dem Verwendungsbeschluss des Rates vom 27.02.2023 der Ausgleichsrücklage zugefügt.

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 2023 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 2023 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 2023 waren wiederum äußerst komplex.

Der Haushaltsplan 2023 wird insbesondere von zahlreichen großen Investitionsvorhaben im Zeitraum 2023 bis 2026 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 2021 und der Gesamtabschlüsse 2010 bis 2020 liegen für die Stadt Bad Lippspringe wichtige Datengrundlagen vor. Diese Informationen sollen zeitnah durch die Daten zum Jahresabschluss 2022 ergänzt werden.
Die Erstellung des Gesamtabschlusses 2021 für den Konzern Stadt ist für das 1. Halbjahr 2023 geplant. Der Jahresabschluss 2022 soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 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 2023 ermöglichen.

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 § 9 der Haushaltssatzung i.V.m. § 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 2023	Hinweise
150101 Wirtschaftsförderung	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen **Sachkonto: 543160**	40.000 €	Von diesem Sperrvermerk ist nur das Projekt City-Outlet betroffen.

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.

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

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

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

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

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

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

Budgetierung Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./. Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./. Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.

Eigenkapital

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

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

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

Einzahlung

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

Ergebnisplan

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

Ergebnis-rechnung

Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.

Ertrag

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

Finanzplan

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

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

Finanzrechung

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

Fremdkapital

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

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)

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

- Vollständigkeit,
- Richtigkeit und Willkürfreiheit,
- Verständlichkeit,
- Öffentlichkeit,
- Aktualität
- Relevanz,
- Stetigkeit und
- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit

Haushalts-Ausgleich

Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe alle 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.

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

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

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das frühere Konzept der Einnahme- und Ausgaberechnung (Kameralistik) wurde Rahmen der NKF-Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept 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 Beitrage 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 Vorvorjahres,
- 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 2023 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 2023 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. NKFWG NRW) war seinerzeit am 18.09.2012 in Kraft getreten. Wichtige Veränderungen im 1. NKFWG 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. NKFWG 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. NKFWG NRW betreffen neben haushaltsrechtlichen Vorschriften u.a. auch regulatorische Anpassungen in den Bereichen Jahresabschlüsse, Gesamtabschlüsse und Rechnungsprüfung.

Ein zentraler Baustein des 2. NKFWG 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.

Das 2. NKFWG 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. NKFWG 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 340 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 Aus-

zahlungen 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 Ergebnisgliederung bzw. Investitions-Nr. abzubilden.
Der Haushaltsplan 2023 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 zur Beibehaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen aufgrund der Corona-Pandemie und zuletzt aufgrund der Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine 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.
Ein aktueller Gesetzentwurf der NRW-Landesregierung sieht nun vor, dass die Möglichkeit der Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen bis in das Jahr 2023 verlängert wird und zudem außergewöhnliche Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg gegen die Ukraine in den Regelungsbereich der Vorschrift aufgenommen werden sollen (NKF-CUIG-E, 2. Lesung im Landtag am 07.12.2022).

Nach diesem Gesetz sind die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen auch für das Planjahr 2023 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 für die Jahre 2021 bis 2023, welche Haushaltsbelastungen aus der Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.
Bei den kriegsbedingten Belastungen ist eine Isolierung für die Jahre 2022 bis 2025 vorzunehmen. Ausgangsbasis ist in diesem Fall die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 aus dem Haushaltsplan 2022, welche die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen noch nicht berücksichtigte.

Die entsprechend der Nebenrechnung prognostizierten kriegs- und 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 krisenbedingten Belastungen auf der Aktiva-Seite der Bilanz der entsprechende Wert aktiviert (Bilanzierungshilfe).

Gesetzlich ist vorgegeben, dass die dann angesetzte Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2026 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 krisenbedingten Haushaltsbelastungen den Haushaltsausgleich nicht zusätzlich erschweren.

Die Nebenrechnung zur Ermittlung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen für die Stadt Bad Lippspringe ist auf Seite 53 im Haushaltsplan 2023 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 2023 wurde von dem Kämmerer aufgestellt, vom Bürgermeister bestätigt und dem Rat der Stadt Bad Lippspringe in seiner Sitzung am 05. Dezember 2022 zugeleitet. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde anschließend in den Fraktionen, den Fachausschüssen sowie in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses beraten.
Die Beschlussfassung erfolgte in der Ratssitzung am 27. Februar 2023.

3.2. Erläuterung zur Aufstellung und zum Ausgleich des Haushalts

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs sind die Ämter 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 2023 bis 2026 zu erwarten sind.

Der Ergebnisplan 2023 wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.534.000 € ausgeglichen.
Kreditneuaufnahmen für Investitionen sind in 2023 mit 13.430.000 € vorgesehen.
Zudem muss ein bereits bestehender Kredit in Höhe von 2.104.200 € umgeschuldet werden.

Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird auf 9.000.000 € festgesetzt.
Diese Ermächtigung bei den Kassenkrediten ist in 2023 insbesondere erforderlich, da zur Umsetzung geförderter Projekte und zur Entwicklung neuer Gewerbe- und Wohngebiete die Stadt Bad Lippspringe zunächst in Vorleistung treten muss.
Über die Neuaufnahme und 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“, „Einkaufen erleben“, „Mobilität erleben“ und „Bildung erleben“ soll sich Bad Lippspringe als „Zukunftsstadt“ positionieren. Diese Themenfelder wurden bereits durch Einrichtung einer innerstädtischen „Zukunftswerkstadt“ sichtbar gemacht.

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.
Hier ist zunächst das Leader-Projekt „Senne hoch 3“ zu nennen, dass gemeinsam mit den Nachbarkommunen Hövelhof und Schlangen in den kommenden Jahren umgesetzt wird.
Außerdem erfolgt eine vom Land NRW geförderte interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schlangen im touristischen Bereich (IKZ-Projekt).

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 "Pfingstuhlweg", "Neuhäuser Weg" und „Am Vorderflöß“ 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 nicht außer Acht gelassen werden, damit die Stadt Bad Lippspringe auch zukünftig noch ein gewisses Maß an Gestaltungs- und Handlungsspielräumen behält.

5. Eckdaten des Haushaltplans für das Jahr 2023

Ergebnisplan	Ordentliche Erträge	42.962.650 EUR
	zzgl. außerordentlicher Ertrag (Corona)	1.807.400 EUR
	Ordentliche Aufwendungen	-48.480.200 EUR
	Saldo Finanzergebnis	176.150 EUR
	Jahresergebnis	**- 3.534.000 EUR**
Finanzplan	Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	40.857.100 EUR
	Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-44.889.600 EUR
	Einzahlungen investiv	5.173.250 EUR
	Auszahlungen investiv	-18.951.750 EUR
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.272.200 EUR
	Änderung Bestand Finanzmitteln	**- 5.538.800 EUR**
Kreditermächtigung (ohne Umschuldung)		13.430.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen		10.128.650 EUR
Höchstbetrag Kassenkredite		9.000.000 EUR
Hebesätze:	Grundsteuer A	217 v.H.
	Grundsteuer B	429 v.H.
	Gewerbesteuer	416 v.H.

6. Erträge

6.1 Realsteuern

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

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 vom Gesetzgeber die Erarbeitung einer neuen gesetzlichen Grundlage verlangt 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 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 2023 auf 254% festgelegt wurde.
Das Steueraufkommen aus der Grundsteuer A bleibt im Planjahr 2023 unverändert.
Mit einer Erhöhung des Steuersatzes auf den fiktiven Hebesatz des Landes wären in 2023 zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 4.100 € realisierbar.

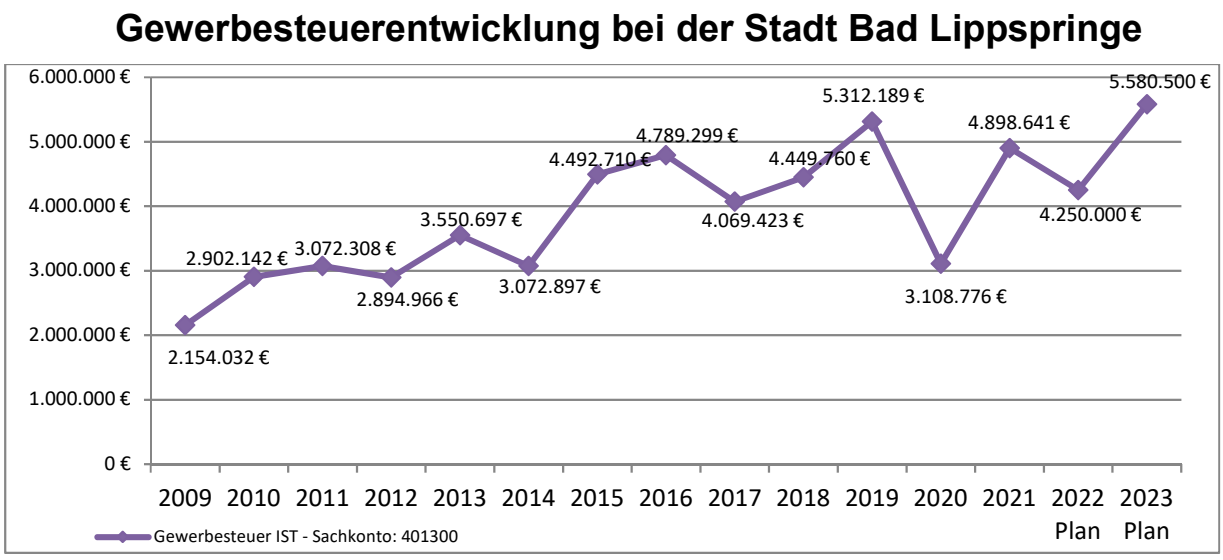
Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
24.000 EUR	24.000 EUR	24.441 EUR

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 2023 nicht angehoben werden. Obwohl im Planjahr 2023 auf eine erneute Hebesatzanpassung verzichtet werden soll, sind insbesondere aufgrund von Neubauten Mehrerträge gegenüber dem Planwert des Vorjahres in Höhe von rd. 18.800 € zu erwarten.
Der Hebesatz der Stadt Bad Lippspringe liegt weiterhin unterhalb des fiktiven Hebesatzes des Landes, der für das Jahr 2023 auf 493% festgelegt wurde.
Wenn die Stadt Bad Lippspringe die Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz des Landes anpassen würde, könnten in 2023 weitere Erträge von ca. rd. 337.900 € erzielt werden.

Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
2.264.800 EUR	2.246.000 EUR	2.254.535 EUR

6.1.3 Gewerbesteuer



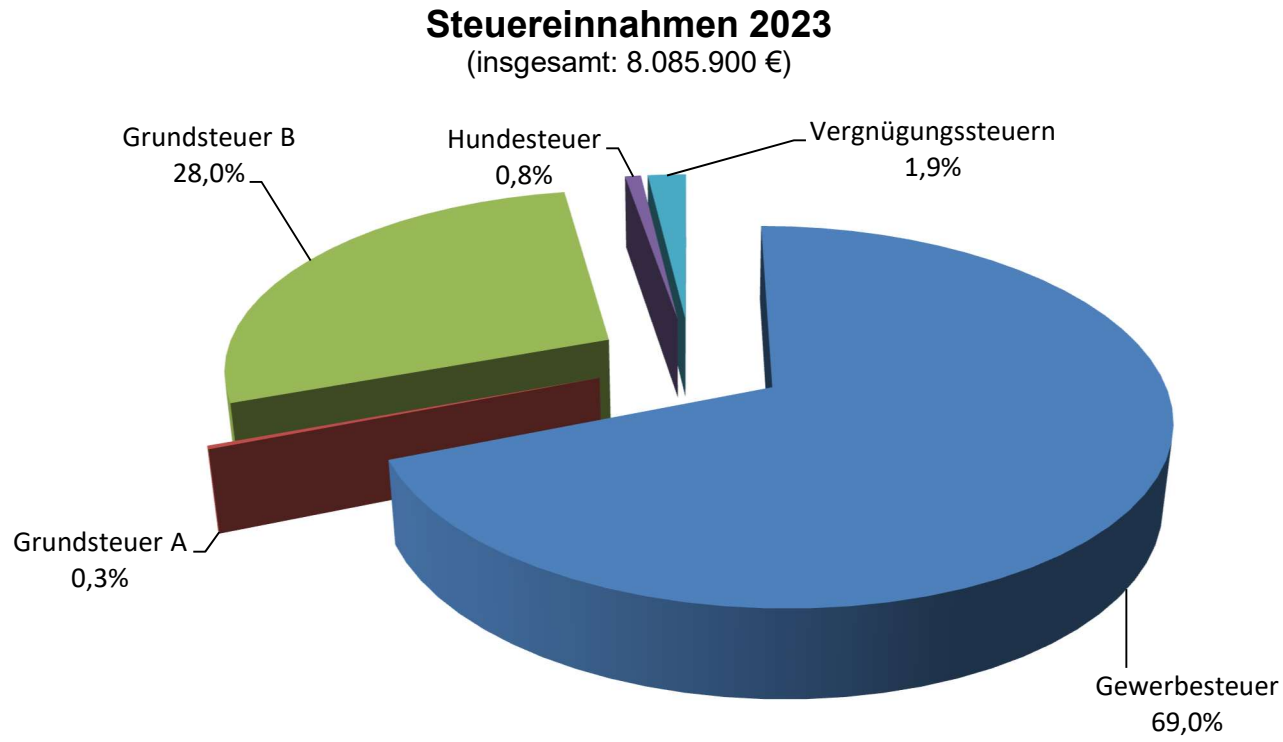
Die Gewerbesteuer ist für die Stadt eine wichtige Einnahmequelle. Im Gegensatz zur Grundsteuer, die kontinuierlich und gut berechenbar ist, schwankt die Gewerbesteuer

jedoch aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer oder firmeninterner Entwicklungen oftmals erheblich.
In den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 betrug der Hebesatz der Gewerbesteuer bei der Stadt Bad Lippspringe 410%. Im Jahr 2023 wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 416% angehoben. Damit liegt der Gewerbesteuerhebesatz in Bad Lippspringe jetzt auf dem Niveau des fiktiven Hebesatzes des Landes NRW.
Der Planansatz für die Gewerbesteuer erhöht sich aufgrund der positiven Entwicklung der ansässigen Firmen sowie im Zusammenhang mit der Anhebung des Hebesatzes gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 1,33 Mio. € auf 5,58 Mio. €.
Die Einnahmen der Gewerbesteuer gingen aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 in Bad Lippspringe um ca. 40 % gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 zurück.
Seitdem ist jedoch wieder eine positive Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen zu verzeichnen. Aufgrund der Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist jedoch eine weitere positive Entwicklung der Gewerbesteuer ein Unsicherheitsfaktor für die Finanzen der Stadt Bad Lippspringe.

Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
5.580.500 EUR	4.250.000 EUR	4.898.641 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 2023 auf 63.600 €.
Vergnügungssteuern werden auf den Spieleinsatz bei Geldspielgeräten (Ansatz 2023: 135.000 €) und auf sexuelles Vergnügen (Ansatz 2023: 18.000 €) erhoben.
Aufgrund einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 20.09.2022 wurde die kommunale Wettbürosteuer für unzulässig erklärt und die Stadt Bad Lippspringe muss seitdem auf eine Erhebung der Wettbürosteuer verzichten.



6.2 Finanzzuweisungen

Die Einnahmen aus Finanzzuweisungen des Landes haben eine herausragende Bedeutung für den Ergebnishaushalt der Stadt Bad Lippspringe. Insgesamt sind bei den Finanzzuweisungen folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

	2023 Planung	2022 Planung	2021 Vorl. Ergebnis	2020 Ergebnis	2019 Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.422.250	6.373.400	7.000.366	6.185.296	6.474.455
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.075.700	1.076.850	1.082.869	1.057.064	963.642
Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich / Steuervereinfachungsgesetz)	675.450	555.200	650.941	552.927	610.469
Schlüsselzuweisungen (GFG)	14.374.100	14.029.400	13.899.053	11.605.578	11.855.194
Kurortehilfe	495.350	513.150	468.737	420.105	420.469
Zuweisungen Gaststreitkräfte	0	0	0	0	220.400
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	205.000	204.900	168.014	155.524	143.180
Summe	**24.247.850**	**22.752.900**	**23.269.980**	**19.976.494**	**20.687.809**

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 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 vorherigen Zeitraum 2018 bis 2020 in Höhe von 0,0007238 erhöht.

Für das Jahr 2023 wird im Haushaltsplan aufgrund der sich zuletzt abzeichnenden Erholung des Steueranteils an der Einkommensteuer für die Stadt Bad Lippspringe ein Wert in Höhe von 7.422.250 € eingeplant. Der Ansatz 2023 erhöht sich demnach gegenüber dem Planwert des Vorjahres moderat um 1.048.850 €.

Die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2024 bis 2026 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 hingewiesenen 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 Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 erhalten die Kommunen einen Anteil von 2,2 % des Aufkommens aus der Umsatzsteuer. Gem. § 1 Satz 3 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) wird dieser Anteil an der Umsatzsteuer auf Basis des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und der weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen zudem noch erhöht.
Die für die Stadt Bad Lippspringe beläuft sich die maßgebliche Schlüsselzahl für die Umsatzsteueranteile für den Zeitraum 2021 bis 2023 auf 0,000502867. Diese belief sich im vorherigen Zeitraum 2018 bis 2020 auf 0,000491909 und hat sich somit erhöht.

Im Haushalt 2023 der Stadt Bad Lippspringe wird ein Aufkommen bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.075.700 € eingeplant. Somit reduziert sich der Ansatz 2023 gegenüber dem Planwert des Vorjahres geringfügig um 1.150 €.

Die Planansätze für die Folgejahre 2024 bis 2026 ergeben sich aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 22.11.2022.

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 2023). In den Kompensationsleistungen ist zudem ein finanzieller Ausgleich der zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 enthalten (gemäß § 21 GFG 2023).
Für das Haushaltsjahr 2023 wird bei der Stadt Bad Lippspringe bei den Kompensationsleistungen insgesamt mit einem Ansatz in Höhe von 575.450 € (2022: 555.200 €) 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 Beschultenansatz gewichtet nach Halbtags- und Ganztagsschülern (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.

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

Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) wurde am 29.09.2022 in den NRW-Landtag eingebracht. Das am 20.12.2022 beschlossene GFG 2023 ist schließlich zum 01.01.2023 in Kraft getreten.

Die Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 ist Ausgangsbasis für die veranschlagten Schlüsselzuweisungen des Haushaltsplans.

Die Stadt Bad Lippspringe erhält nach der aktuellen Modellrechnung zum GFG im Haushaltjahr 2023 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 14.374.100 € (2022: 14.029.400 €). Im Haushaltsplan 2023 kann die Stadt Bad Lippspringe somit eine Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 344.700 € 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 2023 sieht vor, dass zur Berechnung der Steuerkraftzahlen der Realsteuern nach Rechtsstellung differenzierte fiktive Hebesätze herangezogen werden. Demnach sollen für die kreisfreien Städte einerseits und für die kreisangehörigen Gemeinden andererseits unterschiedliche fiktive Hebesätze gelten.

Bei der Ermittlung der normierten Ertragskraft zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden fiktive Hebesätze unterstellt. Damit soll verhindert werden, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können.
Gemeinden, deren tatsächlichen Hebesätze über den fiktiven Hebesätzen liegen, erzielen hieraus höhere Steuereinnahmen, die weder bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen noch bei der Berechnung der Umlagegrundlagen für die Kreisumlagen berücksichtigt werden. Für Gemeinden, deren tatsächlichen Hebesätze unter den fiktiven Hebesätzen liegen, tritt der gegenteilige Effekt ein: sie müssen sich die höhere Steuerkraft zurechnen lassen, obwohl sie nicht darüber verfügen.

	Hebesatz 2022 in Bad Lippspringe	**Hebesatz 2023 in Bad Lippspringe**	**fiktiver Hebesatz 2023 in NRW** (Vorjahr)
Grundsteuer A	217	217	254 (247)
Grundsteuer B	429	429	493 (479)
Gewerbesteuer	410	416	416 (414)

Wie bereits erwähnt, hätte eine Anpassung der Realsteuersätze an die fiktiven Hebesätze des Landes für 2023 bei den vorgesehenen Planwerten folgende direkte Auswirkungen:

Grundsteuer A	+ 4.100,- EUR
Grundsteuer B	+ 337.900,- EUR
Mehreinnahme:	**+ 342.000,- EUR**

6.2.5 Kurortehilfe

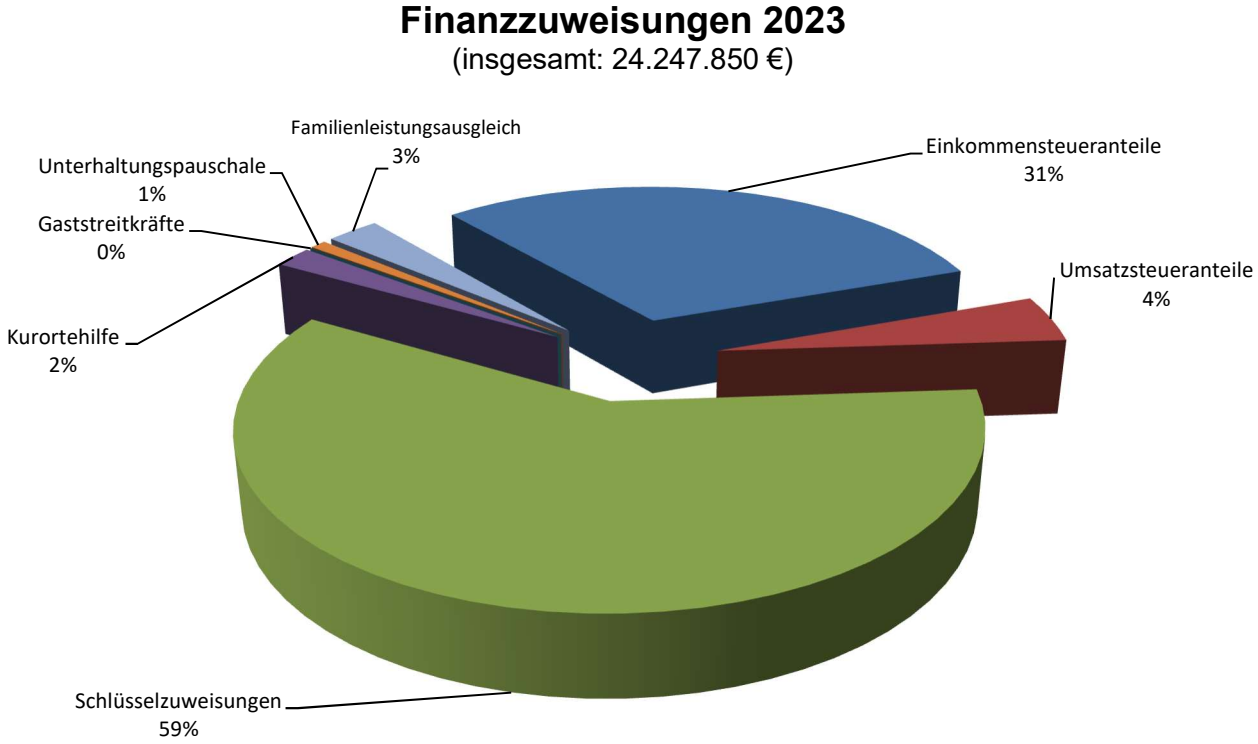
Voraussetzung für die Gewährung einer Kurortehilfe ist die staatliche Anerkennung als Kurort nach dem Kurortegesetz (KOG). Diese Voraussetzung erfüllt die Stadt Bad Lippspringe. Im Jahr 2015 wurde der Stadt Bad Lippspringe nach erfolgter Rezertifizierung die Urkunde als Heilbad und Heilklimatischer Kurort 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 2023 wird eine Kurortehilfe in Höhe 495.350 € erwartet. Damit reduziert sich die Kurortehilfe für die Stadt Bad Lippspringe gegenüber dem Vorjahresansatz (Plan 2022: 513.150 €) um 17.800 €.

6.2.6 Zuweisungen für Gaststreitkräfte

Die Stadt Bad Lippspringe erhielt im Jahr 2019 letztmalig einen Sockelbetrag aus Gaststreitkräfte-Stationierungshilfe in Höhe von 220.400 €.
Die Aufwendungshilfe des Landes NRW für Kommunen mit Gaststreitkräften wurde aufgrund der seit Jahren sinkenden Anzahl von Empfängerkommunen (2020:4 Gemeinden, 2021: 3 Gemeinden) seit dem GFG 2022 vollständig gestrichen.

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 2023 einen Betrag in Höhe von 205.000 € (2022: 204.900 €).



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 2023 musste gegenüber der Planung 2022 erhöht werden.
Für 2023 sind Tarifsteigerungen von 10 % 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 2022 um 7,74 Planstellen erhöht. Die Veränderungen ergeben sich aus zusätzlichen Verwaltungsstellen für die Bereiche EDV, SAE/Personal, digitale Poststelle, Bürgerservice, Mobilitätsmanagement und für das Bauamt. Die restlichen Stellenanteile ergeben sich aus Stundenanpassungen in unterschiedlichen Aufgabenbereichen.

Zu den Versorgungaufwendungen zählen Pensionszahlungen und die Beihilfen für Versorgungsempfänger.

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

Diese stellen sich von 2021 bis 2023 wie folgt dar:

	2023 Planung EUR	**2022 Planung** EUR	**2021 Vorl. Ergebnis** EUR
Aufwand Personal	10.667.000	9.491.200	8.623.412
Aufwand Versorgung	581.000	610.000	519.676
Summe	**11.248.000**	**10.101.200**	**9.143.088**

Insgesamt stehen dem Personalaufwand im Jahr 2023 Erstattungen in Höhe von rd. **1.607.700 €** gegenüber. Für die Folgejahre sinken die Erstattungen aufgrund des Wegfalls der Betriebskostenzuschüsse für den Kindergarten Detmolder Straße auf rd. 1,4 Mio. €.

Personalkostenerstattungen erfolgen im Wesentlichen im Bereich der Kindertagesstätten für die Sprachförderung, die Integrativarbeit, die Sozialarbeit und die hauswirtschaftlichen Verrichtungen. Durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk erfolgt ebenfalls eine anteilige Personalkostenerstattung.

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 7,05 Mio. € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2023 entfällt ein großer Anteil auf die Unterhaltung der städtischen Gebäude, Straßen, Grünanlagen und Spielplätze sowie der sonstigen Infrastruktur.
Gegenüber dem Ansatz 2022 in Höhe von rd. 5,70 Mio. € steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 1,35 Mio. €.

Für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen sind in 2023 insgesamt 1.148.000 € eingeplant (Vorjahr: 1.172.000 €).
Dabei sind in folgenden Objekten größere Bauunterhaltungsmaßnahmen in 2023 vorgesehen:

Objekt	**Maßnahmen**	**Ansatz 2023**
Vermietung und Verpachtung	Brandschutz, Elektroarbeiten, Malerarbeiten, Sanierung Bäder Dachsanierung Wetterstation und laufende bauliche Unterhaltung	209.000 €
Förderung der Heimatpflege	Sanierungsarbeiten Burgruine, Fassadensanierung Haus Hartmann/HOT, Steuerung Heizung und Blitzschutz Prinzenpalais	200.000 €
Concordia Grundschule	Fernmanagement, Unterhaltung OGS-Bereich, Erneuerung Klassenräume/Böden, Beleuchtung und laufende bauliche Unterhaltung	109.000 €
Bauhof	Sanierung WC. Wiederkehrende Prüfungen, Ersatz mehrerer Tore und laufende bauliche Unterhaltung	74.000 €
Kindergarten Kirsperbaumweg	Maler- u. Bodenarbeiten Küche, Zaunanlage, Brandschutz, Personaltoilette und laufende bauliche Unterhaltung	30.000 €

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 542 T€ angesetzt (Vorjahr: 440 T€).

Die weiteren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus zahlreichen Einzelansätzen zusammen. Als größere Posten im Jahr 2023 sind die Kosten für Strom (607 T€), Gas (605 T€), Reinigung (433 T€), Schülerbeförderung (285 T€), Fuhrpark (224 T€), Grünanlagenunterhaltung (163 T€) und Straßenbeleuchtung (80 T€) zu nennen.

Zudem ist zu erwähnen, dass rd. 980 T€ der geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf den Bereich Abfallentsorgung (kostenrechnende Einrichtung) entfallen.

7.3 Umlagen / Transferaufwendungen

Die Entwicklung der Umlagen stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Vorl. Ergebnis 2021 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR
Kreis- und Jugend-amtsumlage	17.109.900	16.047.150	16.071.934	15.480.072
Krankenhausumlage	250.000	245.000	242.824	238.653
Gewerbesteuerumlage	476.400	362.800	420.565	231.348
Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“ / „ELAG“	0	0	120.208	41.657
Gesamt	**17.836.300**	**16.654.950**	**16.855.531**	**15.991.730**

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 hat mit den Schreiben vom 08.09.2022 und 18.10.2022 die Eckwerte zum Kreishaushalt 2023 zusammen mit den vorläufigen Beträgen für die Kreisumlagen im Haushaltsjahr 2023 mitgeteilt.

Der Entwurf des Kreishaushaltes 2023 wurde in der Kreistagssitzung am 07.11.2022 eingebracht. Die Beschlussfassung erfolgte in der Sitzung am 19.12.2022.

Im Haushalt des Kreises Paderborn für das Jahr 2023 wurde eine Allgemeine Kreisumlage in Höhe von insgesamt 195,808 Mio. € festgesetzt.
Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage beträgt demnach 33,6597 %.

Auf die Stadt Bad Lippspringe entfallen im Jahr 2023 bei der Allgemeinen Kreisumlage Kosten in Höhe von rd. 10.468.500 €.

Neben der allgemeinen Kreisumlage, erhebt der Kreis Paderborn eine Jugendamtsumlage. Die Jugendamtsumlage erhöht sich im Jahr 2023 nach dem beschlossenen Kreishaushalt 2023 auf insgesamt 54,170 Mio. € (Hebesatz: 20,6584 %) und beläuft sich demnach für die Stadt Bad Lippspringe auf rd. 6.424.950 €.

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Kreismusikschule (für 2023 insgesamt 450.300 €) 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. 36.500 € beläuft.

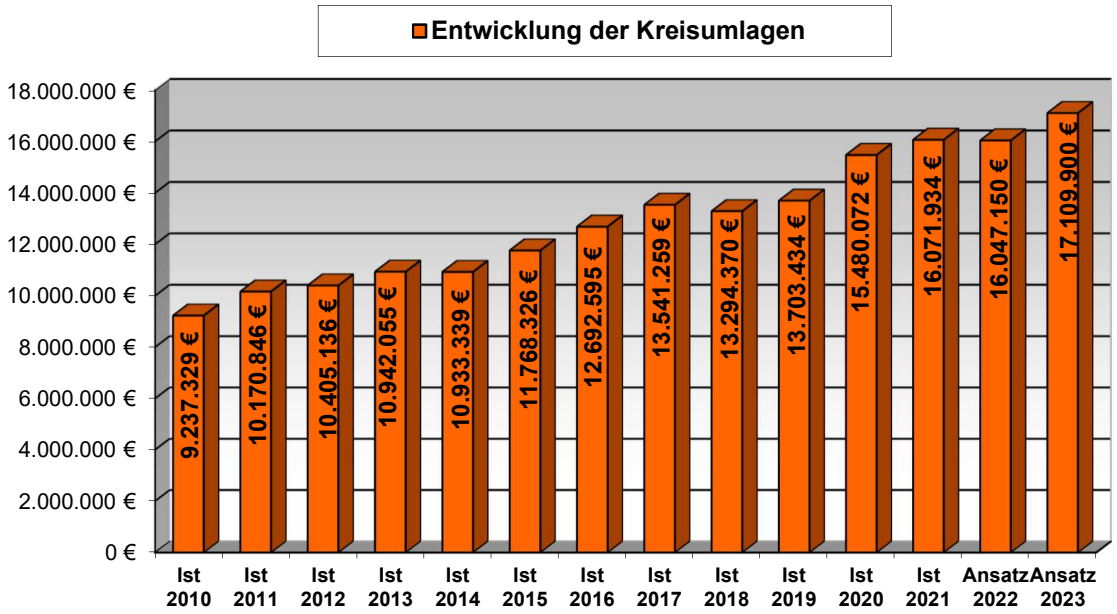
Erstmalig wird ab dem Haushaltsjahr 2023 eine ÖPNV-Umlage von den Städten und Gemein-den erhoben. Die Erträge des Nahverkehrsverbundes Paderborn-Höxter (nph) reichen nicht mehr aus, um die Kostensteigerungen beim nph auszugleichen. Mit dem Kreis Höxter wurde vereinbart, dass die Aufteilung zwischen den beiden Kreisen entsprechend den Fahrplankilome-tern der gemeinwirtschaftlichen Linienbündel im Jahr 2023 erfolgen soll. Bei einem Anteil der Fahrplankilometer von 51,59 % bedeutet dies für den Kreis Paderborn einen Finanzierungsan-teil von 4,816 Mio. €. Für die Stadt Bad Lippspringe beläuft sich der Anteil auf rd. 179.950 €.

Somit erhöht sich die Gesamtkreisumlage für die Stadt Bad Lippspringe gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,063 Mio. € von rd. 16,047 Mio. € auf rd. 17,110 Mio. €.

Für die Stadt Bad Lippspringe stellt die Kreis- und Jugendamtsumlage die bei weitem höchste Aufwandsposition im städtischen Haushalt 2023 dar.

Folgende Ansätze wurde im Haushaltsplan 2023 der Stadt Bad Lippspringe berücksichtigt:

Allgemeine Kreisumlage	10.468.500 EUR
Jugendamtsumlage	6.424.950 EUR
Umlage Kreismusikschule	36.500 EUR
ÖPNV-Umlage	179.950 EUR
Gesamt	**17.109.900 EUR**



7.3.2. Gewerbesteuerumlagen

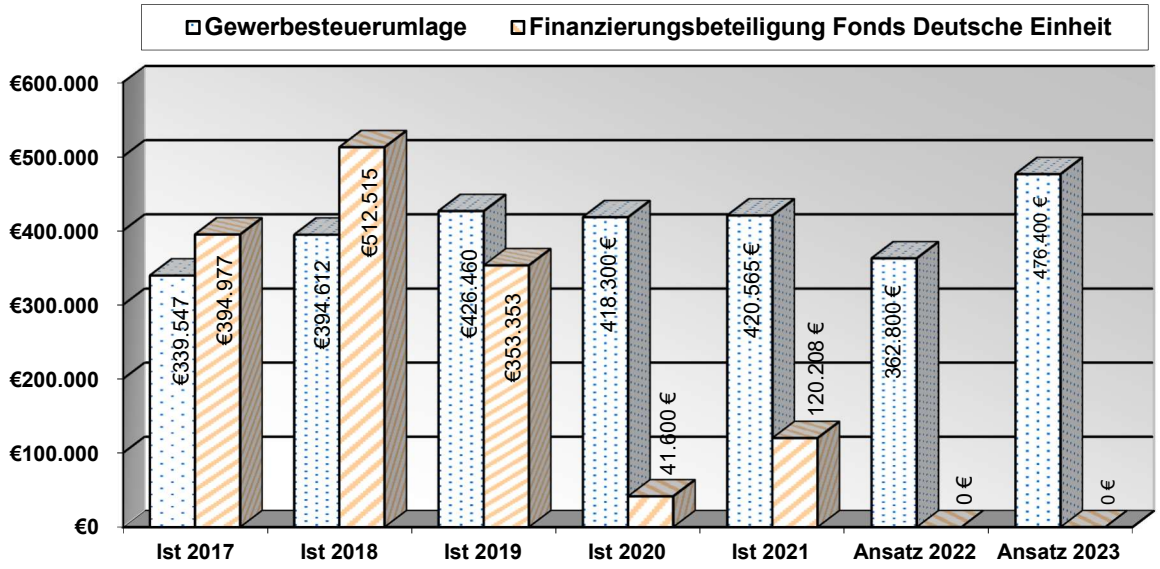
Allgemeine Gewerbesteuerumlage

Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) sind die Gemeinden bereits seit 1970 dazu verpflichtet, eine Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens abzuführen.
Diese Regelung wurde als Kompensation für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer eingeführt. Die Umlage wird nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes auf den Bund und die Länder aufgeteilt. Maßgeblich ist das jeweilige Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage erhöht sich somit ebenfalls bei einem steigenden Gewerbesteueraufkommen.
Da sich das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Bad Lippspringe in den vergangenen Jahren in der Regel positiv entwickelt hat, ist auch die Gewerbesteuerumlage in den vergangenen Jahren meistens gestiegen.
Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein Ansatz in Höhe von 476.400 € (Plan 2022: 362.800 €) 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 seit dem Jahr 2022 nicht mehr erforderlich, nachdem im Haushaltsjahr 2021 letztmalig eine Zahlung nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz (ELAG) in Höhe von 120.208 € 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 2023 bereits mit rund 15 Euro pro Einwohner zu Buche. Die Tendenz bei den Kosten ist in diesem Bereich ist weiterhin steigend.
Im Haushaltsjahr 2023 wird mit Aufwendungen in Höhe von 250.000 € gerechnet.

Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
250.000 EUR	245.000 EUR	242.824 EUR

7.3.4. Kosten für Asylbewerber

Für das Haushaltsjahr 2021 standen am Jahresende den Aufwendungen im Asylbereich in Höhe von rd. 0,90 Mio. € Erstattungen (insb. vom Land NRW) in Höhe von rd. 0,81 Mio. € gegenüber. Somit verblieb im Jahr 2021 nur eine geringfügige Unterdeckung für die Stadt.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Landesregierung zum 01.01.2021 eine neue Vereinbarung zur Finanzierung von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen vorgelegt hatte.
Danach erhöhte sich die monatliche Erstattungspauschale für alle abrechnungsrelevanten Flüchtlinge 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.
Laut kommunalscharfer Auflistung der maßgeblichen Beträge durch das zuständige Ministerium erhält die Stadt Bad Lippspringe zudem 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.
Aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind die Flüchtlingszahlen im Jahr 2022 dann sehr stark angestiegen.
Kurzzeitig mussten eine Turnhalle sowie ein Hotel zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wurden. Nach einer kurzen Umbauphase kann nun seit Mitte 2022 die Kurwaldklink des MZG zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine belegt werden.

Im Sommer 2022 (Stand 17.08.22) lebten insgesamt bereits 275 Personen aus der Ukraine in Bad Lippspringe. Hierbei handelt es sich vor allem um Frauen und Kinder.
In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass hinsichtlich der Gewährung von Leistungen für die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine zum 01.06.2022 ein Wechsel der Zuständigkeit vom Sozialamt der Stadt (AsylbLG) zum Jobcenter (SGB II) erfolgte. Neu angekommene Flüchtlinge erhalten allerdings zunächst solange Leistungen nach dem AsylbLG vom städtischen Sozialamt, bis das Ausländeramt des Kreises Paderborn eine Fiktionsbescheinigung ausgehändigt hat und die Flüchtlinge dann beim Jobcenter leistungsberechtigt sind.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Haushaltsansätze in diesem Bereich grundsätzlich mit erheblicher Unsicherheit behaftet sind.
Diese Unsicherheit wird aufgrund der unkalkulierbaren weiteren Entwicklung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und weiterer problematischer Entwicklungen im Bereich der EU-Außengrenzen (Belarus, Türkei etc.) noch verstärkt.

Folgende Planwerte für das Jahr 2023 beinhalteten neben den Sozialleistungen auch die Kosten für die Mietunterkünfte und Nebenkosten, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
Erträge	505.450 EUR	458.050 EUR	814.761 EUR
Aufwendungen	1.466.350 EUR	1.190.450 EUR	900.551 EUR
Differenz	**-960.900 EUR**	**-732.400 EUR**	**-85.790 EUR**

Zusätzlich sind im Jahr 2023 investive Kosten für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen mit 25.000 € eingeplant.

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
2023	Erträge	200.100 EUR	240.750 EUR	1.167.400 EUR	246.000 EUR
	Aufwendungen	-505.200 EUR	-320.300 EUR	-1.159.100 EUR	-397.200 EUR
	Ergebnis (Plan)	**-305.100 EUR**	**-79.550 EUR**	**+8.300 EUR**	**-151.200 EUR**
2022	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**
2021	Erträge	31.251 EUR	247.695 EUR	1.005.724 EUR	187.272 EUR
	Aufwendungen	-174.851 EUR	-296.255 EUR	-1.001.980 EUR	-404.118 EUR
	Ergebnis (Ist)	**-143.600 EUR**	**-48.560 EUR**	**+3.744 EUR**	**-216.846 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“ wurden in der Vergangenheit 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 konnte das Thermal-Freibad in der Saison 2020 nicht geöffnet werden.
Aufgrund der Corona-Pandemie, baulicher Mängel und aufgrund fehlender Fachkräfte 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 konnte dann eine Öffnung des Freibads in der Saison 2022 ermöglicht werden.
Diese erfolgreiche Kooperation soll auch in der Saison 2023 fortgeführt werden.
Bei der Bezirksregierung Detmold wurde ein Förderantrag auf Neubau des Thermal-Freibades im Rahmen der Städtebauförderung gestellt. Die Stadt Bad Lippspringe hat mit Datum vom 28.10.2022 einen Bewilligungsbescheid von der Bezirksregierung Detmold erhalten, der bei einer Förderquote in Höhe von 70 v.H. eine umfassende Sanierung des Freibades in den kommenden Jahren ermöglicht.

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 erneut im Jahr 2024 ersetzt werden soll. Für diese Investition sind Ausgaben in Höhe von 210 T€ eingeplant.

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 wurde 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 Windelsäcke abgeschafft und dafür wurde eine „graue Mülltonne mit rotem Deckel“ eingeführt.
Aufgrund gestiegener Kosten war eine Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren zuletzt zum 01.01.2018 erforderlich.
Da die Abfuhrkosten und Kosten der Kreisdeponie zuletzt stark gestiegenen sind, können im Haushaltsjahr 2023 die Abfallentsorgungsgebühren nur aufgrund der Auflösung des Sonderpostens zum Gebührenausgleich stabil gehalten werden.
Vor diesem Hintergrund muss jedoch von der Stadt Bad Lippspringe eine Neukalkulation der Abfallentsorgungsgebühren mit Blick auf das Jahr 2024 vorgenommen werden, da im Bereich der Abfallbeseitigung nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetztes NRW grundsätzlich Kostendeckung anzustreben ist.

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.
Eine Neukalkulation der Gebührensätze für den Friedhof ist für das Jahr 2023 vorgesehen
Im Jahr 2021 wurde die investive Anschaffung eines Friedhofsbaggers realisiert und im Jahr 2023 ist nun der Bau eines Unterstands für den Friedhofsbagger und die Anschaffung von Urnenstelen vorgesehen.

9. Investitionen

9.1 *Pauschalierte Einnahmen für Investitionen*

Die seit dem GFG 2018 geltende gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionspauschalen wird auch für das GFG 2023 beibehalten, damit kommunale Entscheidungsspielräume gestärkt werden.

Mit dem GFG 2023 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 2023	Haushaltsansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
1.202.000 EUR	1.105.450 EUR	1.054.951 EUR

Der Ansatz 2023 orientiert sich an der Modellrechnung zum GFG 2023.

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 2023 erfolgte auf der Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023.

Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
516.000 EUR	456.550 EUR	434.320 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 2023 einen Betrag in Höhe von 61.000 €, der den Sockelbetrag der Vorjahre geringfügig überschreitet.

Der Ansatz 2023 erfolgte auf der Basis der Modellrechnung zum GFG 2023.

Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
61.000 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 2023	Haushaltsansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
50.400 EUR	47.300 EUR	47.283 EUR

Diese Mittel sollen in 2023 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 17.611.150 EUR festgesetzt.

Davon für das Jahr	2024 =	10.128.650 €
	2025 =	6.582.500 €
	2026 =	900.000 €

Da ab dem Haushaltsjahr 2023 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), Aufstockung Ev. Grundschule, Breitbandausbau, Entwicklungskonzept Rathaus, Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 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 2023 sieht im Finanzplan investive Auszahlungen in Höhe von 18,95 Mio. € vor. Die wesentlichen investiven Maßnahmen in 2023 sind:

Investitionsmaßnahmen	Geplante Gesamt-kosten	Geplante Zuschüsse/ Beiträge/ Ver-käufe -gesamt	Ansatz 2023
	in EUR	in EUR*	in EUR
Gewerbegebiete Entwicklung / Erschließung / Grunderwerb	5.870.000	3.973.400	4.286.000
Neubau Feuerwehrgerätehaus	5.900.000	-	2.400.000
Erweiterung Evangelische Grundschule	1.500.000	-	1.350.000
Freibad - Sanierungskonzept	7.820.000	5.301.200	1.250.000
Erweiterung Gesamtschule (6-zügig)	5.550.000	-	1.200.000
Bau- und Planungskosten Lindenstraße	1.250.000	687.500	850.000
Breitbandausbau mit Glasfaserkabel für Gewerbegebiete	1.382.300	1.244.100	691.150
Medienentwicklungsplan Schulen / Digitalpakt NRW	1.356.000	349.500	652.000
Wohnbaugrundstücken Entwicklung / Erschließung / Grunderwerb	1.126.000	2.250.000	551.000
Aufstockung Evangelische Grundschule	1.400.000	-	450.000
Sanierung Gebäude Burgstr. 12	380.000	-	380.000
Breitbandausbau mit Glasfaserkabel	305.000	274.500	305.000
Entwicklungskonzept Rathaus	880.000	-	280.000
Umbau Sachsenstr. (Detm. Str. - Widukindstr. - Grüne Str.)	280.000	154.000	280.000
Entsiegelung Schulhof Gesamtschule	450.000	270.000	250.000
Bau- und Planungskosten Fr. Wilh.Weber-Pl.	320.000	176.000	220.000
Hochwasserentlastung Grunderwerb Steinbeke	218.000	-	218.000
Neubau Straßenbeleuchtung LED	800.000	295.500	200.000
Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	400.000	50.000	180.000
Öffentliche Toiletten im Stadtgebiet	180.000	-	180.000
Ausstattung Fachräume Chemie / MINT	165.000	-	165.000
Digitale Ortseingangstafeln	158.000	-	158.000
Ausbau / Erneuerung des Skaterparks	1.500.000	-	150.000
Anschaffung BGA Rathaus	185.000	-	120.000
Ausstattung Fachräume Biologie	104.000	-	104.000
Umsetzung Energiekonzept Mobilitätsmanagement	100.000	-	100.000
Entsiegelung Schulhof Concordiaschule	250.000	150.000	100.000
Entsiegelung Schulhof Ev. Grundschule	250.000	150.000	100.000
Investitionen Gartenschau	250.000	-	100.000

*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 330 ff.).*

Zur Finanzierung der Investitionen werden im Jahr 2023 Zuwendungen in Höhe von 4.979.850 €, Einzahlungen aus Veräußerungen in Höhe von 158.400 € und Bau- / Erschließungsbeiträge in Höhe von 35.000 € erwartet.
Bei den Einzahlungen aus Veräußerungen handelt es sich um Restzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet „Neuhäuser Weg“.

Der Saldo aus den investiven Einzahlungen in Höhe von 5.173.250 € und den investiven Auszahlungen in Höhe 18.951.750 € beläuft sich somit im Planjahr 2023 auf -13.778.500 € und wird aus dem Bestand an liquiden Mitteln und insbesondere durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu decken sein.

Medienentwicklungsplan (MEP) / „DigitalPakt Schule“

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.

Die Gesamtausgaben stellen sich von 2021 bis 2023 wie folgt dar:

Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
678.000 EUR	508.100 EUR	184.174 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.

Der Bund stellt hierbei 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.

Auf die Stadt Bad Lippspringe entfallen rd. 702 T€, die auch entsprechend abgerufen werden sollen.

9.4. Finanzierungstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan wird der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit der Stadt
Bad Lippspringe in 2023 mit 12.272.200 € dargestellt.
Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 3.262.000 € handelt es sich um die regelmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von 1.157.800 € sowie die Umschuldung eines Darlehens in Höhe von 2.104.200 €.

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 2023 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 01.01.2011 wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge	Tilgungen	Schulden am Ende des Haushaltsjahres	Schulden je Einwohner
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2011	3.614.195,98	2.660.000,00	135.971,45	6.138.224,53	400,30
	Einwohner				*15.334*
2012	6.138.224,53	3.000.000,00	225.616,96	8.912.607,57	578,70
	Einwohner				*15.401*
2013	8.912.607,57	2.700.000,00	305.466,44	11.307.141,13	728,83
	Einwohner				*15.514*
2014	11.307.141,13	2.180.800,00	324.933,37	13.163.007,76	839,26
	Einwohner				*15.684*
2015	13.163.007,76	607.000,00	387.277,02	13.382.730,74	840,20
	Einwohner				*15.928*
2016	13.382.730,74	10.538.000,00	494.716,88	23.426.013,86	1.457,39
	Einwohner				*16.074*
2017	23.426.013,86	3.162.000,00	654.825,71	25.933.188,15	1.583,13
	Einwohner				*16.381*
2018	25.933.188,15	682.020,00	729.547,71	25.885.660,44	1.564,56
	Einwohner	*(Gute Schule 2020)*			*16.545*
2019	25.885.660,44	300.000,00	779.899,31	25.405.761,13	1.521,12
	Einwohner	*(Gute Schule 2020)*			*16.702*
2020	25.405.761,13	562.020,00	932.042,63	25.035.738,50	*1.481,84*
(IST)	*Einwohner*	*(Gute Schule 2020)*			*16.895*
2021	25.035.738,50	0,00	980.985,36	24.054.753,14	*1.419,75*
(IST)	*Einwohner*				*16.938*
2022	24.054.753,14	0,00	1.007.799,83	23.046.953,31	*1.327,05*
(Prognose)	*Einwohner*				*17.367*
2023	23.046.953,31	13.430.000,00	1.157.800,00	35.319.153,31	2.033,69
(Plan)	*Einwohner*				*17.367*

Der Stand der Investitionskredite der Stadt Bad Lippspringe beläuft sich zum 31.12.2022 auf 23,05 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.327,05 €.
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.
In den Jahren 2021 und 2022 wurden keine Kredite für Investitionen aufgenommen.
Im Jahr 2023 sollen neue Investitionskredite in Höhe von 13.430.000,- € aufgenommen werden.
In den Jahren 2024 und 2026 ist weiterer erheblicher Kreditbedarf zur Finanzierung wichtiger Investitionsmaßnahmen erforderlich.

10.2. Entwicklung der Kassenkredite

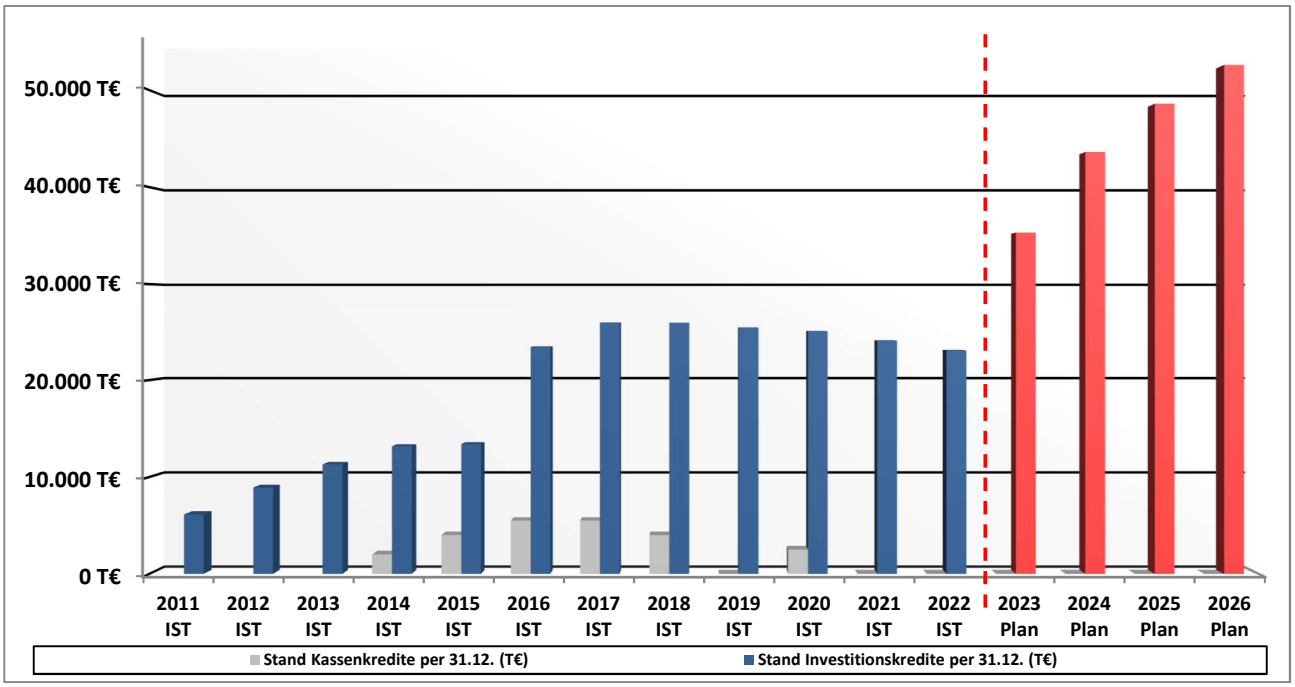
Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben kann die Stadt Kassenkredite gem. § 89 Abs. 2 GO i. V. m. § 5 der Haushaltssatzung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag von 9,0 Mio. € aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Kassenkredite dienen dazu, im Bedarfsfall die Zahlungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen. Sie werden mit ihrem Höchstbetrag in der Haushaltsatzung 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 konnte im April 2021 wieder vollständig getilgt werden. Im Juni 2021 war für einen Monat nochmals ein Kassenkredites 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 2023 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 2023 sind:

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

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie waren in den vergangenen Jahren im Bereich Tourismus und Stadtmarketing erhebliche Planabweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen zu verzeichnen.

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.

Die Kurbeiträge werden im Produkt Steuern/Zuweisungen/Umlagen (160101) gebucht. Sie werden für 2023 in Höhe von 575.000 € veranschlagt.

Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
575.000 EUR	525.000 EUR	488.975 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.

Der Jahresabschluss 2021 der Gartenschau Bad Lippspringe GmbH wurde in der Gesellschafterversammlung am 19.12.2022 vorgelegt. Das Geschäftsjahr 2021 wurde von der GmbH mit einem negativen Ergebnis in Höhe von rd. 161 T€ abgeschlossen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in dem Ergebnis ein städtischer Gesellschafterzuschuss i.H.v. lediglich 71,00 € enthalten ist.

Aufgrund der weiterhin sehr guten Entwicklung der Besucherzahlen und den damit einhergehenden Dauer-, und Tageskartenverkaufs und der sparsamen Betriebsführung fällt dieser Zuschuss gegenüber der Planung (400 T€) und auch gegenüber dem Vorjahr 2020 (rd. 65 T€) erheblich geringer aus.

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 2023 werden folgende städtische Zuschüsse zur Weiterleitung an die Gartenschau Bad Lippspringe GmbH geplant:

a) Konsumtiv: 400.000 € b) Investiv: 100.000 €

13. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in 2023 einige wesentliche Veränderungen.

Wesentliche Mehrerträge/Entlastungen gegenüber dem Vorjahr:

- 1,33 Mio. € - Anstieg der Gewerbesteuererträge auf 5,58 Mio. € in 2023 (Haushalt 2022: 4,25 Mio. €)
- 0,06 Mio. € - Außerordentliche Erträge aufgrund der Isolierung von krisenbedingten Ergebnisveränderungen mit 1,81 Mio. € (Haushalt 2022: 1,75 Mio. €)
- 1,05 Mio. € - Anstieg der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer auf zusammen 7,42 Mio. € in 2023 (Haushalt 2022: 6,37 Mio. €).

Wesentliche Mehrbelastungen/Mindererträge gegenüber dem Vorjahr:

- 1,18 Mio. € - Erhöhte Personalaufwendungen in Höhe von 10,67 Mio. € (Haushalt 2022: 9,49 Mio. €)
- 1,06 Mio. € - Anstieg der Kreis- und Jugendamtsumlage auf 17,11 Mio. € im Jahr 2023 (Haushalt 2022: 16,05 Mio. €)
- 0,75 Mio. € - Erhöhte Aufwendungen für die Energiekosten in Höhe von 1,32 Mio. € (Haushalt 2022: 0,57 Mio. €)

14. Gesamtergebnisplan 2023

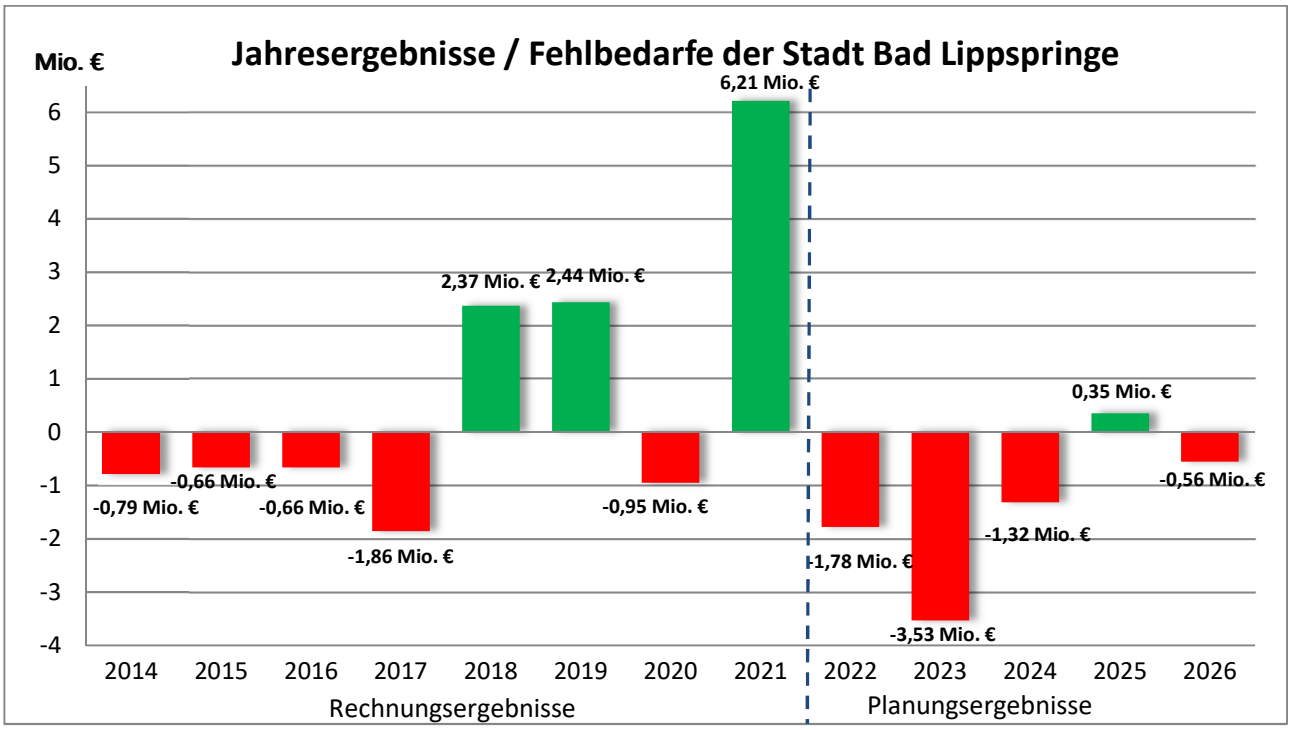
Im Gesamtergebnisplan 2023 stehen ordentlichen Erträgen von 42.962.650 € ordentliche Aufwendungen in Höhe von 48.480.200 € gegenüber.

Das ordentliche Ergebnis (-5.517.550 €), das Finanzergebnis (+176.150 €) und das außerordentliche Ergebnis (+1.807.400 €) führen für das Haushaltsjahr 2023 zu einem Jahresergebnis in Höhe von **-3.534.000 €.**

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 ist ein Überschuss erwirtschaftet worden. Dieser ist der Allgemeinen Rücklage zugeflossen. Das Jahresdefizit 2020 in Höhe von 950 T€ wurde der Ausgleichsrücklage entnommen. Im Jahr 2021 wurde erneut ein Überschuss erwirtschaftet, welcher der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde.

In den Jahren 2022 bis 2024 und in 2026 werden die zu erwartenden Jahresfehlbeträge durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu decken sein (siehe hierzu Seite 359).

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherheitskonzepts (HSK) besteht im Planungszeitraum nicht.



15. Gesamtfinanzplan 2022

Der Gesamtfinanzplan weist aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit von 4.032.500 € aus. Dieses Defizit wird durch den negativen Saldo im investiven Bereich um weitere 13.778.500 € erhöht, so dass sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 17.811.000 € ergibt.

Aus der für 2023 vorgesehenen Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein positiver Saldo in Höhe von 12.272.200 €. Hier stehen der Einnahme aus einer Darlehensaufnahme in Höhe von 13.430.000 € und Umschuldungen in Höhe von 2.104.200 €. Ausgaben aus regulärer Tilgung in Höhe von 1.157.800 € und Umschuldungen in Höhe von 2.104.200 € gegenüber.

Der Liquiditätsbestand wird sich nach dieser Planung im Jahr 2023 um 5.538.800 € reduzieren und demnach werden gegebenenfalls Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit erforderlich.

16. Nebenrechnung gemäß NKF-CIG und NKF-CUIG-Entwurf

Aufgrund der Corona-Pandemie und der Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine 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.

Ein aktueller Gesetzentwurf der NRW-Landesregierung sieht nun vor, dass die Möglichkeit der Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen bis in das Jahr 2023 verlängert wird und zudem außergewöhnliche Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg gegen die Ukraine in den Regelungsbereich der Vorschrift aufgenommen werden sollen (NKF-CUIG-E, 2. Lesung im Landtag am 07.12.2022).

Demnach sind die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen auch für das Planjahr 2023 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 für die Jahre 2021 bis 2023, welche Haushaltsbelastungen aus der Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Bei den kriegsbedingten Belastungen ist für diesen Plane eine Isolierung für die Jahre 2023 bis 2025 vorzunehmen. Ausgangsbasis ist in diesem Fall die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 aus dem Haushaltsplan 2022, welche die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen noch nicht berücksichtigte.

Die auf den folgenden Seiten dargestellte Nebenrechnung listet die von der betroffenen Haushaltspositionen auf.

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

Haushaltsjahr 2023: 1.807.400 €
Haushaltsjahr 2024: 1.789.600 €
Haushaltsjahr 2025: 1.986.700 €

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).

Nach dem neuen Gesetzesentwurf soll vorgegeben werden, dass die dann angesetzte Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2026 (zuvor ab 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 sowie aufgrund des Krieges gegen die Ukraine (gemäß NKF-CUIG-E)

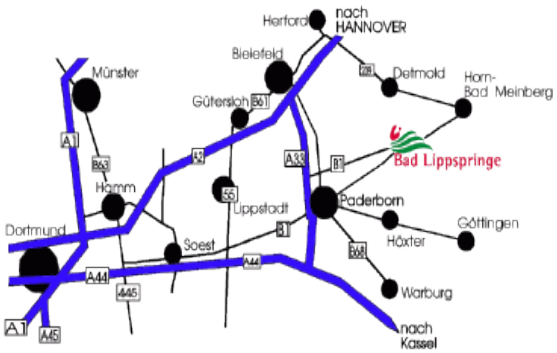
Stand: 27.02.2023

Sachkonto Nr.	Bezeichnung Sachkonto	coronabedingte Veränderung 2023	coronabedingte Veränderung 2024	coronabedingte Veränderung 2025	coronabedingte Veränderung 2026	***Bemerkungen***
401300	Gewerbesteuer	0	Ab dem Jahr 2024 können keine pandemiebedingten Veränderungen mehr berücksichtigt werden (§ 4 Abs. 2 NFK-CIUG-E).			
403100	Vergnügungssteuer	45.000				
403600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	18.000				
403900	Sonstige Steuern (Wettbürosteuer)	0				Wettbürosteuer gemäß BVerwG unzulässig
436150	Kurbeiträge	15.000				neue Satzung
524102	Reinigung	94.900				inkl. Reinigungsmittel
534100	Gewerbesteuerumlage	0				
541240	Aufwand für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	56.100				

Sachkonto Nr.	Bezeichnung Sachkonto	krisenbedingte Veränderung 2023	krisenbedingte Veränderung 2024	krisenbedingte Veränderung 2025	krisenbedingte Veränderung 2026	***Bemerkungen***
524103	Strom	245.400	246.400	251.400	Ab dem Jahr 2026 können keine kriegsbedingten Veränderungen mehr berücksichtigt werden (§ 4 Abs. 3 NFK-CIUG-E).	
524104	Gas	349.500	409.500	409.500		
524105	Holpellets	52.000	44.000	44.000		
524123	Strom (steuerpflichtig)	0	0	0		
524124	Gas (steuerpflichtig)	104.500	84.500	4.500		
525120	KFZ-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	18.400	16.400	16.400		
527110	Schülerbeförderungskosten	22.000	22.000	22.000		
533930	Asylbegehrende (AsylblG) - außerh. Einrichg.	102.000	102.000	102.000		
533931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe - außerh. Einrich	30.000	30.000	30.000		
533932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe - innerh. Einrichg	20.000	20.000	20.000		
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten (anteilig)	463.500	424.700	385.500		
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	171.100	390.100	701.400		
Summe Haushaltsbelastung (Ausweis als außerordentlicher Ertrag)		**1.807.400**	**1.789.600**	**1.986.700**		

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)	:	17.367 (*Stand:* 31.12.2022)



Einwohnerstatistik

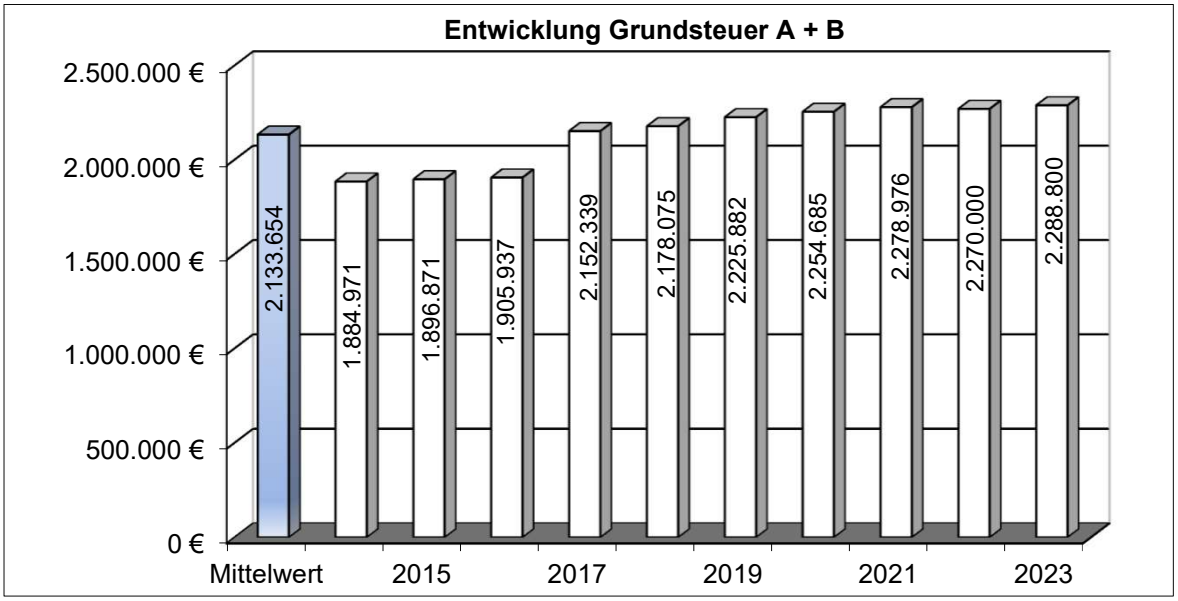
2008 - 2022

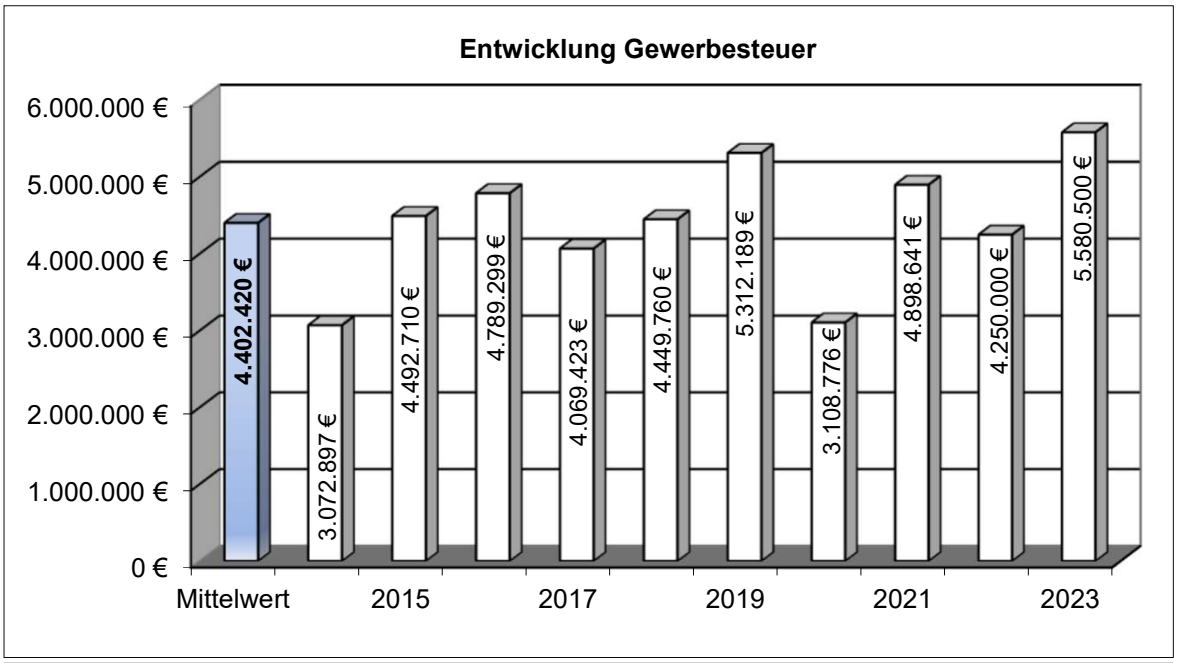
	Gesamteinwohnerzahl *inkl. II. Wohnsitz*	**davon Ausländer**	***davon II. Wohnsitz***
2008	15.551	1.430	375
2009	15.585	1.394	387
2010	15.627	1.414	404
2011	15.778	1.483	444
2012	15.872	1.576	471
2013	15.978	1.662	464
2014	16.115	1.774	431
2015	16.344	1.978	416
2016	16.496	2.054	422
2017	16.685	2.169	304
2018	16.884	2.252	339
2019	17.016	2.337	314
2020	17.205	2.322	310
2021	17.261	2.315	323
2022	17.686	2.679	319

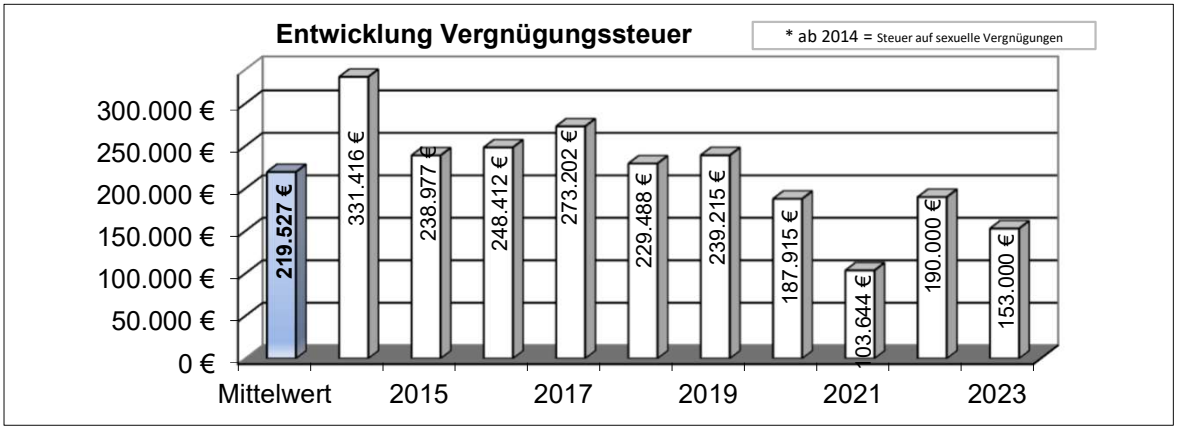
Fremdenverkehrsstatistik

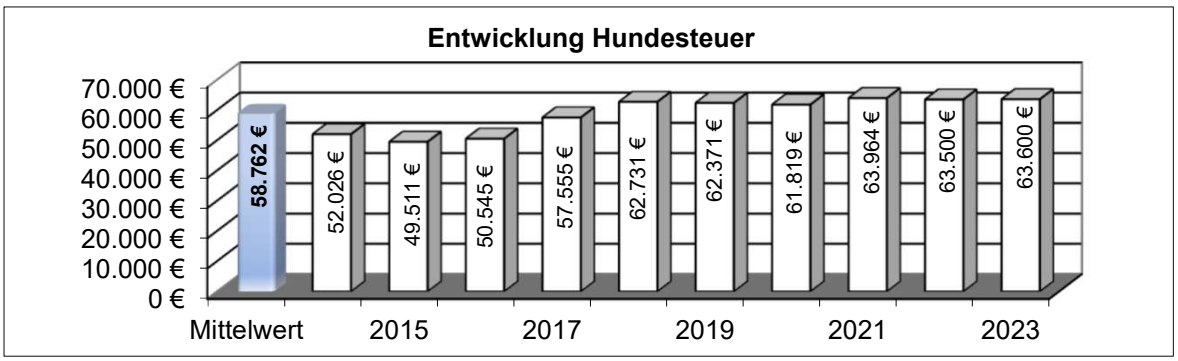
2008 - 2022

	Übernachtungen	**Gästezahlen**	**Fremdenbetten**
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
2021	266.305	38.219	1.450
2022	324.089	57.754	1.448

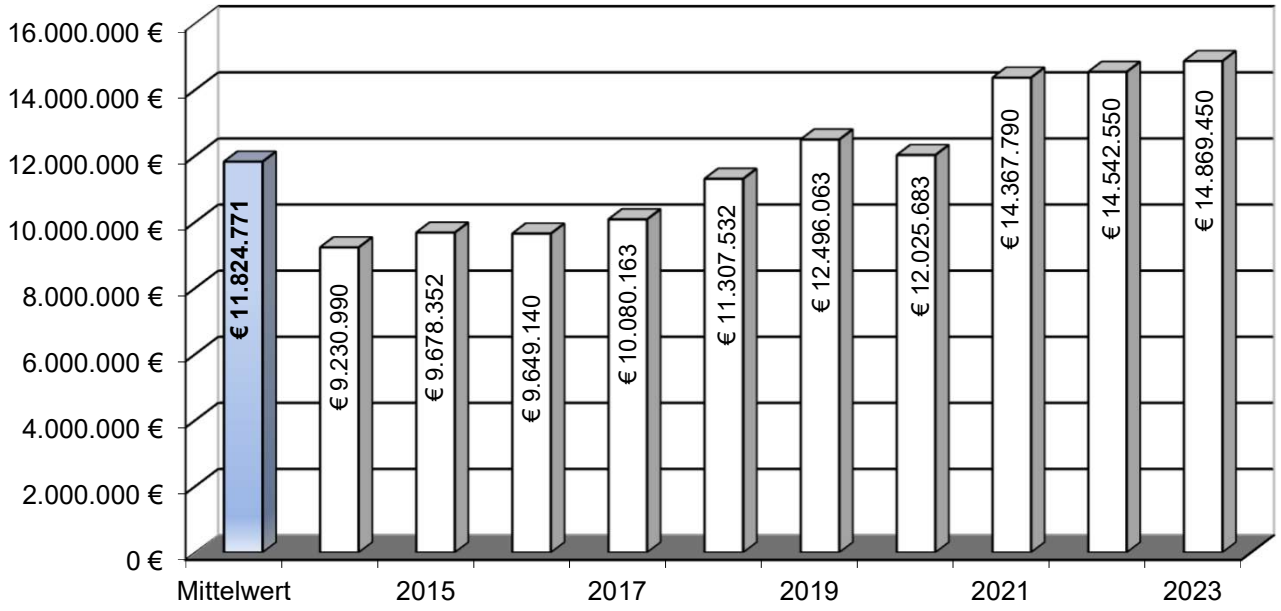

Entwicklung Grundsteuer A + B
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
0 €
2.133.654
1.884.971
1.896.871
1.905.937
2.152.339
2.178.075
2.225.882
2.254.685
2.278.976
2.270.000
2.288.800
Mittelwert
2015
2017
2019
2021
2023


Entwicklung Gewerbesteuer
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0 €
4.402.420 €
3.072.897 €
4.492.710 €
4.789.299 €
4.069.423 €
4.449.760 €
5.312.189 €
3.108.776 €
4.898.641 €
4.250.000 €
5.580.500 €
Mittelwert
2015
2017
2019
2021
2023

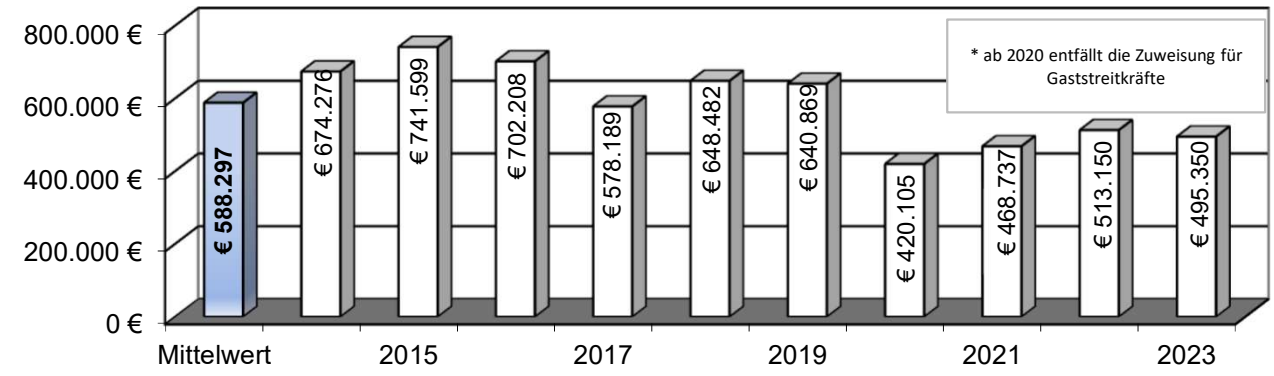

Entwicklung Vergnügungssteuer
* ab 2014 = Steuer auf sexuelle Vergnügungen
300.000 €
250.000 €
200.000 €
150.000 €
100.000 €
50.000 €
0 €
219.527 €
331.416 €
238.977 €
248.412 €
273.202 €
229.488 €
239.215 €
187.915 €
103.644 €
190.000 €
153.000 €
Mittelwert
2015
2017
2019
2021
2023


Entwicklung Hundesteuer
70.000 €
60.000 €
50.000 €
40.000 €
30.000 €
20.000 €
10.000 €
0 €
58.762 €
52.026 €
49.511 €
50.545 €
57.555 €
62.731 €
62.371 €
61.819 €
63.964 €
63.500 €
63.600 €
Mittelwert
2015
2017
2019
2021
2023

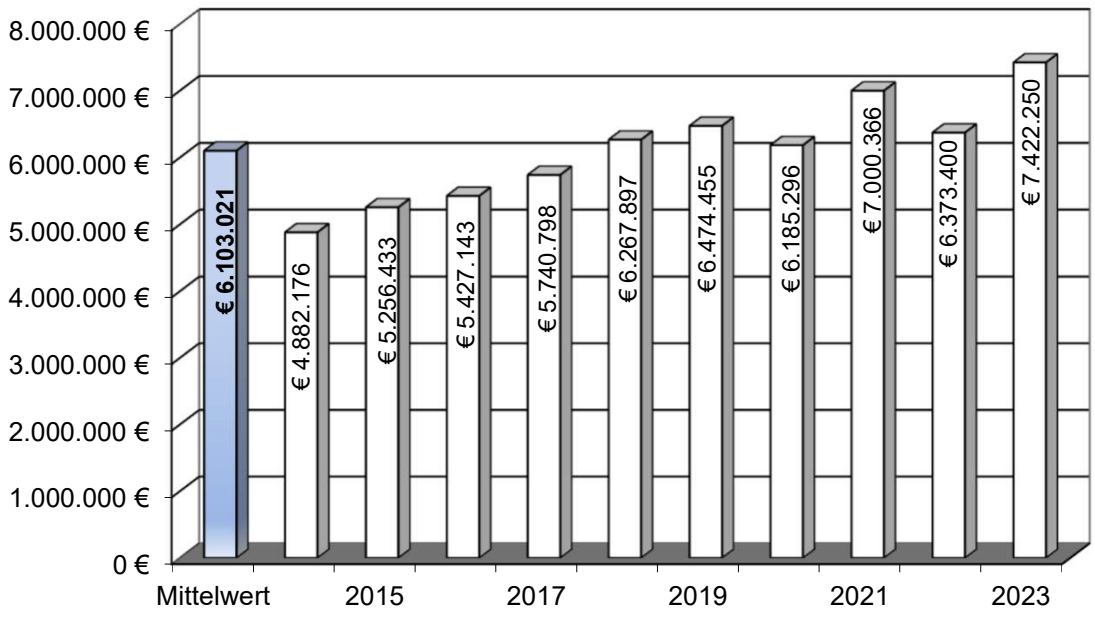
Entwicklung Schlüsselzuweisungen inkl. Bedarfszuweisungen

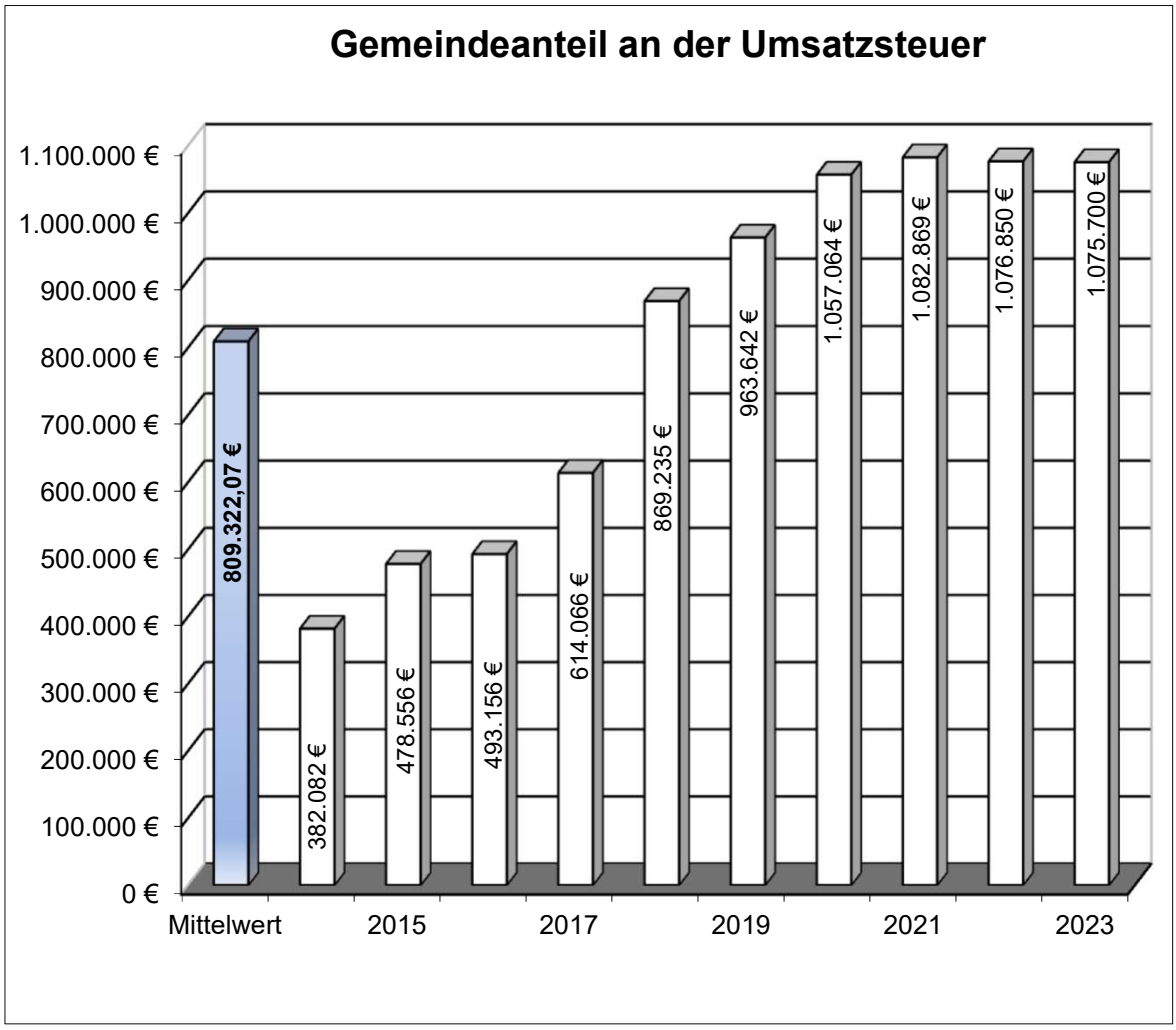


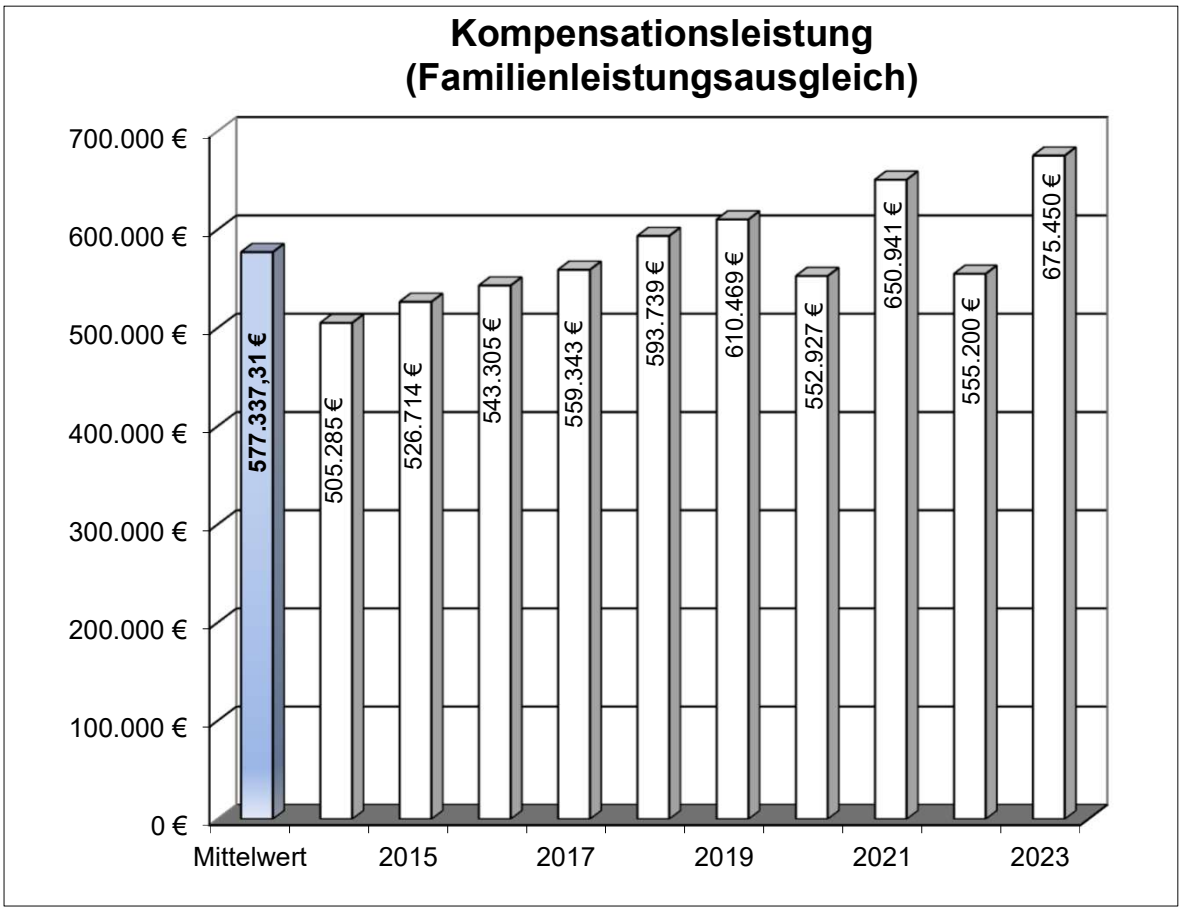
Entwicklung Kurortehilfe und Gaststeitkräfte



Anteil an der Einkommensteuer




Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
1.100.000 €
1.000.000 €
900.000 €
800.000 €
700.000 €
600.000 €
500.000 €
400.000 €
300.000 €
200.000 €
100.000 €
0 €
809.322,07 €
382.082 €
478.556 €
493.156 €
614.066 €
869.235 €
963.642 €
1.057.064 €
1.082.869 €
1.076.850 €
1.075.700 €
Mittelwert
2015
2017
2019
2021
2023

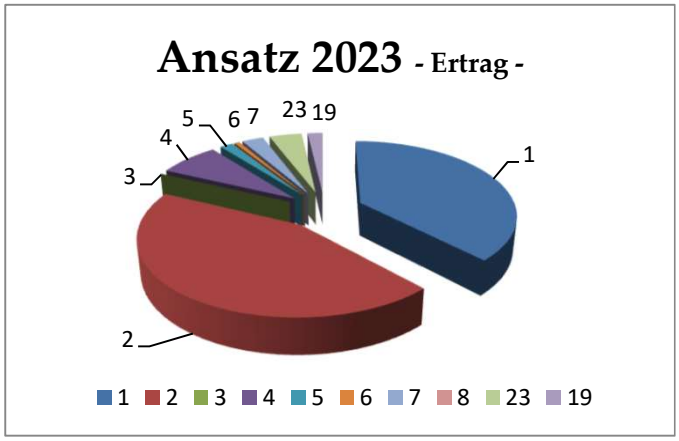

Kompensationsleistung
(Familienleistungsausgleich)
700.000 €
600.000 €
500.000 €
400.000 €
300.000 €
200.000 €
100.000 €
0 €
577.337,31 €
505.285 €
526.714 €
543.305 €
559.343 €
593.739 €
610.469 €
552.927 €
650.941 €
555.200 €
675.450 €
Mittelwert
2015
2017
2019
2021
2023

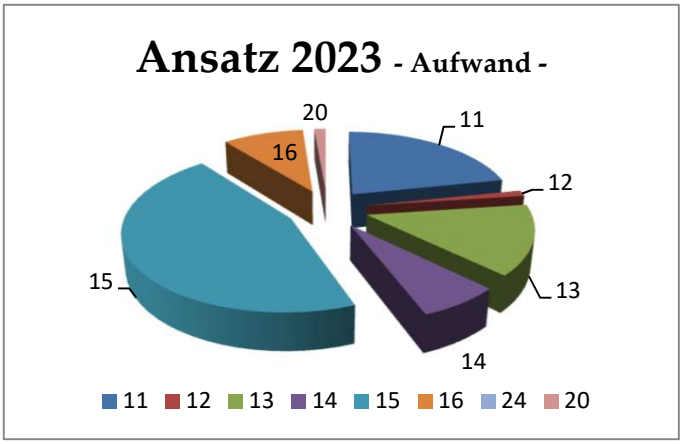
ERGEBNISHAUSHALT

	ERTRÄGE	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.079.402 €	14.778.950 €	17.259.300 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.133.455 €	19.758.150 €	20.127.350 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.895.218 €	3.009.300 €	3.364.400 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.080 €	814.650 €	722.450 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.015 €	463.350 €	294.000 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.069.218 €	1.145.200 €	1.195.150 €
8	Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	1.166 €		
23	Außerordentliche Erträge	448.915 €	1.744.800 €	1.807.400 €
19	Finanzerträge	745.069 €	750.550 €	833.950 €
	ERGEBNIS ERTRÄGE:	*46.627.538 €*	*42.464.950 €*	*45.604.000 €*

	AUFWENDUNGEN	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	Personalaufwendungen	-8.951.399 €	-9.491.200 €	-10.667.000 €
12	Versorgungsaufwendungen	-527.555 €	-610.000 €	-581.000 €
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.204.918 €	-5.700.850 €	-7.047.400 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.441.660 €	-3.269.950 €	-3.397.900 €
15	Transferaufwendungen	-19.168.912 €	-20.538.750 €	-22.156.350 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.667.813 €	-4.189.550 €	-4.630.550 €
24	Außerordentliche Aufwendungen	-23.806 €		
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-427.396 €	-444.000 €	-657.800 €
	ERGEBNIS AUFWENDUNGEN:	*-40.413.460 €*	*-44.244.300 €*	*-49.138.000 €*

Jahresergebnis:	**6.214.078 €**	**-1.779.350 €**	**-3.534.000 €**



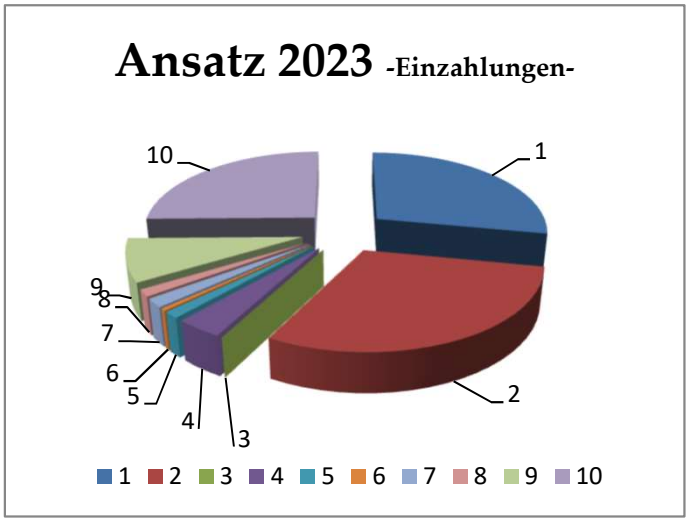


FINANZHAUSHALT

	EINZAHLUNGEN	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.866.987 €	14.758.950 €	17.239.300 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.022.371 €	17.980.050 €	18.369.850 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032.787 €	2.144.300 €	2.295.400 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.481 €	860.650 €	779.450 €
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800.156 €	463.350 €	294.000 €
7	Sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.044.329 €	894.050 €	1.045.150 €
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	749.506 €	750.550 €	833.950 €
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.419.954 €	7.925.750 €	5.173.250 €
10	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €	6.800.000 €	15.534.200 €
	ERGEBNIS:	47.497.570 €	52.577.650 €	61.564.550 €

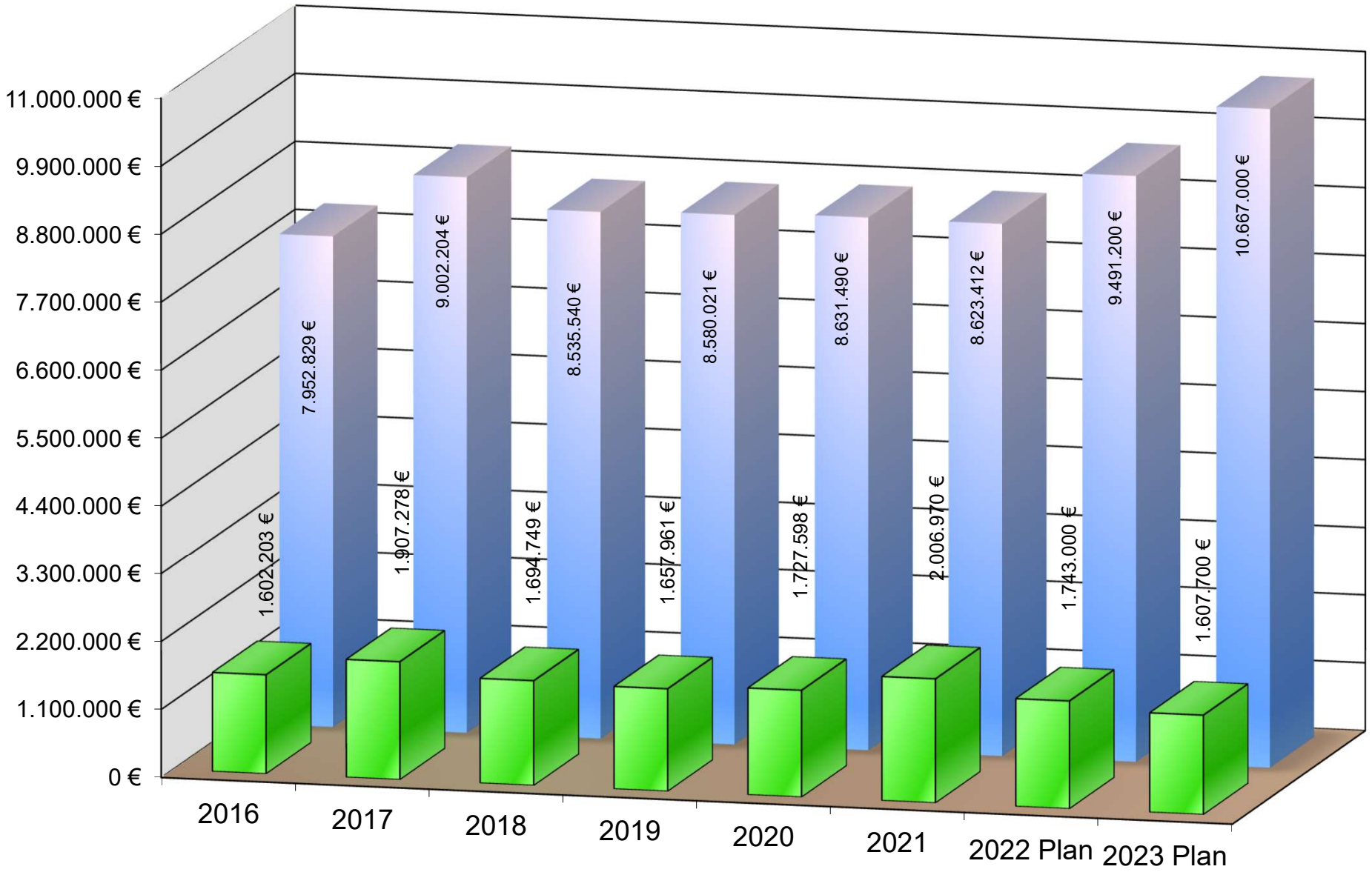
	AUSZAHLUNGEN	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
A	Personalauszahlungen	-8.555.981 €	-9.491.200 €	-10.667.000 €
B	Versorgungsauszahlungen	-469.837 €	-610.000 €	-581.000 €
C	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.249.878 €	-5.700.850 €	-7.047.400 €
D	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-427.576 €	-444.000 €	-657.800 €
E	Transferauszahlungen	-19.634.151 €	-20.924.700 €	-22.634.600 €
F	Sonstige Auszahlungen	-2.234.641 €	-2.962.450 €	-3.301.800 €
G	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.019.212 €	-14.731.850 €	-18.951.750 €
H	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.006.924 €	-1.032.400 €	-3.262.000 €
	ERGEBNIS:	-48.598.201 €	-55.897.450 €	-67.103.350 €

	Bestand an eigenen Finazmitteln:	**-1.100.631 €**	**-3.319.800 €**	**-5.538.800 €**





Personalaufwendungen und Erstattungen 2016 - 2023



Schülerzahlen der Schulen in Bad Lippspringe 2008 - 2022

Schul-jahr	Kath. Grundschule	Evang. Grundschule	Hauptschule *)		Gesamtschule	Realschule	Insgesamt
08 / 09	288	276	363	A = 182 B = 181		648	**1.575**
09 / 10	275	269	326	A = 184 B = 142		621	**1.491**
10 / 11	272	271	305	A = 135 B = 170		605	**1.453**
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	285	320	0		780	0	**1.385**
21 / 22	300	321	0		824	0	**1.445**
22 / 23	310	373	0		827	0	**1.510**

*) Ab Schuljahr 08/09

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

Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
01				*Innere Verwaltung*
	0101			Gemeindeorgane
		010101		Gemeindeorgane
			01010111	Unterstützung politischer Gremien
			01010112	Verwaltungsführung
			01010113	Städtepartnerschaften
	0102			Verwaltungsmanagement
		010201		Personalmanagement und Organisation
			01020111	Personalbetreuung
			01020112	Ausbildung und Qualifizierung
			01020115	Arbeitsschutz
			01020119	Überörtliche Prüfungen
		010202		Zentrale Dienste
			01020211	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			01020212	Zentrale Leistungen, Beschaffungen und Vergabestelle
			01020213	Dienstleistungen im Bereich EDV
			01020214	Recht und Versicherung
		010203		Wahlen
			01020311	Wahlen
	0103			Immobilienmanagement
		010301		Technisches Immobilienmanagement
			01030111	Unterhaltung der Gebäude
			01030112	Errichtung der Gebäude
			01030113	Unterhaltung der Grundstücke
		010302		Infrastrukturelles Immobilienmanagement
			01030211	Bewirtschaftung der Gebäude
			01030212	Bewirtschaftung der Grundstücke
			01030213	Energiemanagement
		010303		Kaufmännisches Immobilienmanagement
			01030311	Grundstücksverkehr
			01030312	Grundstücksrechte
			01030313	Vermietung, Verpachtung
	0104			Finanzmanagement
		010401		Finanzmanagement
			01040111	Finanzbuchhaltung
			01040119	Sonstige Kämmerei
	0105			Personalrat und Gleichstellung
		010501		Personalrat und Gleichstellung
			01050111	Personalrat
			01050112	Gleichstellung
	0106			Bauhof
		010601		Bauhof
			01060111	Bauhof

Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
02				*Sicherheit und Ordnung*
	0201			Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		020101		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
			02010111	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
			02010112	Fischereiwesen
			02010113	Schiedsmann
			02010114	Obdachlosenwesen
			02010115	Katastrophen-/ Zivilschutz, SAE
			02010116	Fundsachen
			02010117	Verkehrsrecht
			02010118	Mobilitätsmanagement
	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 Ganztagsschule
			03040213	Schulsport
			03040214	Schulschwimmen
			03040215	Förderschulen
			03040217	Mensa
			03040219	Sonstige schulische Aufgaben

Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
04				***Kultur und Wissenschaft***
	0401			**Bildung, Kultur und Heimatpflege**
		040101		**Bildung**
			04010111	Volkshochschule
			04010112	Büchereien
			04010113	Musikschulen
		040102		**Förderung der Heimatpflege**
			04010211	Förderung der Heimatpflege
		040103		**Förderung der Kultur**
			04010311	Förderung der Kultur
		040104		**Historisches Stadtarchiv**
			04010411	Archiv
05				***Soziale Leistungen***
	0501			**Grundversorgung SGB**
		050102		**Grundversorgung SGB II**
			05010211	Grundversorgung SGB II
	0502			**Sonstige soziale Leistungen**
		050201		**Sonstige soziale Leistungen**
			05020111	Leistungen für Asylbewerber
			05020112	Leistungen für Aussiedler
			05020113	Wohngeld
			05020114	Rente
			05020115	Servicestelle Familien, Kinder und Senioren
			05020116	Grundversorgung SGB XII
			05020118	Demographie
			05020119	Sonstige soziale Leistungen
06				***Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***
	0601			**Tageseinrichtungen für Kinder**
		060101		**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
			06010111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
			06010112	Kindergarten DRK
		060102		**Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße**
			06010211	Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße
		060103		**Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg**
			06010311	Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg
		060104		**Kindertageseinrichtung Detmolder Straße**
			06010411	Kindertageseinrichtung Detmolder Straße
	0602			**Förderung junger Menschen u. Familien**
		060201		**Haus der Jugend**
			06020111	Haus der Jugend
		060202		**Sonstige Förderungen junger Menschen**
			06020211	Eigene Förderung, Familienpass
			06020212	Förderung Jugendarbeit
			06020213	Kreisjugendamt
	0603			**Freizeitanlagen**
		060301		**Spiel- und Freizeitanlagen**
			06030111	Spiel- und Freizeitanlagen
			06030112	Freizeitpark
			06030119	Sonstige Spiel- und Freizeitanlagen

Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

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

Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
			12010113	Wirtschaftswege
		120102		**Straßenreinigung und Winterdienst**
			12010211	Straßenreinigung und Winterdienst
13				***Natur- und Landschaftspflege***
	1301			**Öffentliche Anlagen**
		130101		**Park- und Gartenanlagen**
			13010111	Park- und Gartenanlagen
		130102		**Natur- und Landschaftspflege**
			13010211	Natur- und Landschaftspflege
	1302			**Öffentliche Gewässer**
		130201		**Öffentliche Gewässer**
			13020111	Öffentliche Gewässer
	1303			**Friedhofs- und Bestattungswesen**
		130301		**Friedhofs- und Bestattungswesen**
			13030111	Friedhofs- und Bestattungswesen
			13030112	Ehrenfriedhof
	1304			**Land- und Forstwirtschaft**
		130401		**Land- und Forstwirtschaft**
			13040111	Landwirtschaft
			13040112	Forstwirtschaft
14				***Umweltschutz*** (Neu ab 2020)
	1401			**Klimaschutz und Klimaanpassung**
		140101		**Klimaschutz und Klimaanpassung**
			14010111	Klimaschutz und Klimaanpassung
15				***Wirtschaft und Tourismus***
	1501			**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
		150101		**Wirtschaftsförderung**
			15010111	Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement
		150102		**Tourismus und Stadtmarketing**
			15010211	Tourismus und Stadtmarketing
		150103		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
			15010311	Märkte
			15010312	Stadtfest (Bis 2022, ab 2023 im Produkt 150102)
			15010319	Sonstige öffentliche Einrichtungen
		150104		**Gartenschau Bad Lippspringe**
			15010411	Gartenschau Bad Lippspringe
16				***Allgemeine Finanzwirtschaft***
	1601			**Steuern und Abgaben**
		160101		**Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen**
			16010111	Gemeindesteuern
			16010112	Steueranteile
			16010113	Allgemeine Zuweisungen
			16010114	Allgemeine Umlagen
	1602			**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
		160201		**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
			16020111	Zinserträge, sonstige Erträge
			16020112	Kreditwirtschaft

Gesamtergebnisplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.079.402	14.778.950	17.259.300	17.918.100	18.920.500	19.666.300
	davon Grundsteuer A	24.441	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	davon Grundsteuer B	2.254.535	2.246.000	2.264.800	2.289.700	2.314.900	2.338.000
	davon Gewerbesteuer	4.898.641	4.250.000	5.580.500	5.853.900	6.257.800	6.526.900
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.000.366	6.373.400	7.422.250	7.748.800	8.244.700	8.656.900
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.082.869	1.076.850	1.075.700	1.130.600	1.166.800	1.190.100
	davon Vergnügungssteuer	91.373	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	davon Steuer auf sexuelle Vergnügungen	9.000	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	davon Hundesteuer	63.964	63.500	63.600	63.600	63.600	63.600
	davon sonstige Steuern (Wettbürosteuer)	3.271	16.000				
	davon Familienleistungsausgleich	650.941	555.200	675.450	654.500	695.700	713.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.133.455	19.758.150	20.127.350	19.753.700	20.342.100	21.000.450
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	13.899.053	14.029.400	14.374.100	14.632.800	15.291.300	16.010.000
	davon Bedarfszuweisungen vom Land	468.737	513.150	495.350	504.300	527.000	551.800
	davon Zuweisungen vom Land	2.998.940	2.979.250	2.722.000	2.276.000	2.213.900	2.157.700
	davon Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.381	209.100	200.800	205.700	205.700	205.700
	davon Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendungen	2.034.839	1.778.100	1.757.500	1.747.000	1.763.300	1.819.850
	davon Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	766.464	819.000	874.000	877.500	880.000	881.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.895.218	3.009.300	3.364.400	3.391.900	3.404.400	3.421.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.080	814.650	722.450	668.250	619.800	742.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.015	463.350	294.000	302.000	306.000	294.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.069.218	1.145.200	1.195.150	1.714.050	1.491.950	1.491.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.166					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.433.554**	**39.969.600**	**42.962.650**	**43.748.000**	**45.084.750**	**46.616.950**
11	- Personalaufwendungen	-8.951.399	-9.491.200	-10.667.000	-10.773.200	-10.724.600	-10.706.800
	davon Bezüge der Beamten	-471.665	-486.900	-410.400	-381.300	-385.000	-390.000
	davon Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.300.938	-6.946.200	-7.942.000	-8.050.100	-8.025.400	-8.000.400
	davon Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-93.857	-90.000	-47.000	-47.400	-47.600	-47.900
	davon Versorgungskassenbeiträge für TB	-486.588	-532.600	-618.400	-624.000	-619.700	-621.600
	davon Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.245.943	-1.410.100	-1.627.200	-1.647.900	-1.623.900	-1.623.400
	davon Beihilfen, Unterstützungsl.f.Beamte	-21.906	-23.400	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
	davon Beihilfen, Unterstützungslei. f. TB	-39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	davon pauschalierte Lohnsteuer (Feuerwehr)	-704	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-527.555	-610.000	-581.000	-587.000	-593.000	-599.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.204.918	-5.700.850	-7.047.400	-5.957.200	-5.439.000	-5.345.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.441.660	-3.269.950	-3.397.900	-3.382.550	-3.409.000	-3.588.150
15	- Transferaufwendungen	-19.168.912	-20.538.750	-22.156.350	-21.934.650	-22.149.250	-22.371.050
	davon Gewerbesteuerumlage	-420.565	-362.800	-476.400	-499.700	-534.200	-557.200
	davon Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	-120.208					
	davon Kreisumlage -allgemein-	-9.615.876	-9.932.150	-10.468.500	-10.573.200	-10.678.900	-10.785.700
	davon Kreisumlage -Jugendamt-	-6.412.275	-6.072.300	-6.424.950	-6.489.200	-6.554.100	-6.619.600
	davon Kreisumlage -Kreismusikschule-	-43.783	-42.700	-36.500	-36.900	-37.300	-37.700
	davon Kreisumlage -ÖPNV Nahverkehr-			-179.950	-181.700	-183.500	-185.300
	Kreisumlage Gesamtsumme:	-16.071.934	-16.047.150	-17.109.900	-17.281.000	-17.453.800	-17.628.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.667.813	-4.189.550	-4.630.550	-4.098.850	-3.981.500	-3.902.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.962.258**	**-43.800.300**	**-48.480.200**	**-46.733.450**	**-46.296.350**	**-46.513.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.471.296**	**-3.830.700**	**-5.517.550**	**-2.985.450**	**-1.211.600**	**103.900**
19	+ Finanzerträge	745.069	750.550	833.950	818.950	808.950	798.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-427.396	-444.000	-657.800	-940.300	-1.231.700	-1.461.300

Gesamtergebnisplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	**= Finanzergebnis**	**317.673**	**306.550**	**176.150**	**-121.350**	**-422.750**	**-662.350**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.788.969**	**-3.524.150**	**-5.341.400**	**-3.106.800**	**-1.634.350**	**-558.450**
23	+ Außerordentliche Erträge	448.915	1.744.800	1.807.400	1.789.600	1.986.700	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-23.806					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**425.109**	**1.744.800**	**1.807.400**	**1.789.600**	**1.986.700**	
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**6.214.078**	**-1.779.350**	**-3.534.000**	**-1.317.200**	**352.350**	**-558.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.848.410	1.940.600	1.955.600	1.969.400	1.975.800	1.987.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.848.410	-1.940.600	-1.955.600	-1.969.400	-1.975.800	-1.987.700
29	**= Internes Jahresergebnis** **Nachrichtlich:** *Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage*	**6.214.078**	**-1.779.350**	**-3.534.000**	**-1.317.200**	**352.350**	**-558.450**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**35.934**					
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	6.739					
454130	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	15.487					
454200	Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	13.708					
31	**Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen**						
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**-160.588**					
547540	Verluste a. d. Veräußerung v. Gebäuden	-160.588					
33	**Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen**						
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)**	**-124.654**					

Gesamtfinanzplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.866.987	14.758.950	17.239.300	17.898.100	18.920.500	19.666.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.022.371	17.980.050	18.369.850	18.006.700	18.578.800	19.180.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032.787	2.144.300	2.295.400	2.445.400	2.455.400	2.471.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.481	860.650	779.450	737.250	688.800	811.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800.156	463.350	294.000	302.000	306.000	294.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.044.329	894.050	1.045.150	1.165.350	1.168.250	1.167.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	749.506	750.550	833.950	818.950	808.950	798.950
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.077.616**	**37.851.900**	**40.857.100**	**41.373.750**	**42.926.700**	**44.390.850**
10	- Personalauszahlungen	-8.555.981	-9.491.200	-10.667.000	-10.773.200	-10.724.600	-10.706.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-469.837	-610.000	-581.000	-587.000	-593.000	-599.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.249.878	-5.700.850	-7.047.400	-5.957.200	-5.439.000	-5.345.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-427.576	-444.000	-657.800	-940.300	-1.231.700	-1.461.300
14	- Transferauszahlungen	-19.634.151	-20.924.700	-22.634.600	-22.332.900	-22.547.500	-22.769.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.234.641	-2.962.450	-3.301.800	-2.485.400	-2.353.050	-2.278.800
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.572.064**	**-40.133.200**	**-44.889.600**	**-43.076.000**	**-42.888.850**	**-43.161.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 09 und 16)	**3.505.552**	**-2.281.300**	**-4.032.500**	**-1.702.250**	**37.850**	**1.229.850**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.580.392	6.537.650	4.979.850	4.532.850	3.626.300	2.850.700
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.440.319	1.312.100	158.400	450.000	2.250.000	3.500.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						4.000.000
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.399.242	76.000	35.000	1.402.500	326.500	450.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.419.954**	**7.925.750**	**5.173.250**	**6.385.350**	**6.202.800**	**10.800.700**
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-51.670	-325.000	-170.500	-22.000	-22.000	-22.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.007.280	-12.611.200	-16.647.150	-14.611.650	-11.405.500	-2.966.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-960.263	-1.795.650	-2.124.100	-1.386.600	-1.006.600	-506.600
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.019.212**	**-14.731.850**	**-18.951.750**	**-16.030.250**	**-12.444.100**	**-3.504.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**2.400.741**	**-6.806.100**	**-13.778.500**	**-9.644.900**	**-6.241.300**	**7.296.100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**5.906.293**	**-9.087.400**	**-17.811.000**	**-11.347.150**	**-6.203.450**	**8.525.950**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		6.800.000	15.534.200	9.756.300	6.872.900	8.931.400
	davon Zugang Investitionskredite		6.800.000	15.534.200	9.756.300	6.872.900	8.931.400
34	+ Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssich.	1.000.000					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.506.924	-1.032.400	-3.262.000	-1.452.200	-1.893.600	-4.927.900
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssich.	-3.500.000					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-7.006.924**	**5.767.600**	**12.272.200**	**8.304.100**	**4.979.300**	**4.003.500**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**-1.100.631**	**-3.319.800**	**-5.538.800**	**-3.043.050**	**-1.224.150**	**12.529.450**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.575.764	4.496.193	1.176.393	-4.362.407	-7.405.457	-8.629.607
40	+/- Änderung des Bestand an fremden Finanzmitteln	21.060					
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**4.496.193**	**1.176.393**	**-4.362.407**	**-7.405.457**	**-8.629.607**	**3.899.843**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**16.079.402**	**14.778.950**	**17.259.300**	**17.918.100**	**18.920.500**	**19.666.300**
401100	Grundsteuer A	24.441	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
401200	Grundsteuer B	2.254.535	2.246.000	2.264.800	2.289.700	2.314.900	2.338.000
401300	Gewerbesteuer	4.898.641	4.250.000	5.580.500	5.853.900	6.257.800	6.526.900
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.000.366	6.373.400	7.422.250	7.748.800	8.244.700	8.656.900
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.082.869	1.076.850	1.075.700	1.130.600	1.166.800	1.190.100
403100	Vergnügungssteuer	91.373	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
403200	Hundesteuer	63.964	63.500	63.600	63.600	63.600	63.600
403600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	9.000	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
403900	Sonstige Steuern	3.271	16.000				
405100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	650.941	555.200	675.450	654.500	695.700	713.800
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.133.455**	**19.758.150**	**20.127.350**	**19.753.700**	**20.342.100**	**21.000.450**
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.899.053	14.029.400	14.374.100	14.632.800	15.291.300	16.010.000
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	468.737	513.150	495.350	504.300	527.000	551.800
414050	Zuweisungen vom Bund	19.700	142.200	117.200	52.500	52.500	
414100	Zuweisungen vom Land	2.998.940	2.979.250	2.722.000	2.276.000	2.213.900	2.157.700
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung	50.724	106.500	110.000	30.000	33.000	
414102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes	494.320		350.000	305.000	255.000	255.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.381	209.100	200.800	205.700	205.700	205.700
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	260	250	250	250	250	250
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500	200	150	150	150	150
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	6.647	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	1.957.590	1.698.750	1.678.150	1.667.650	1.683.950	1.740.250
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	6.579	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	12.385	12.650	12.650	12.650	12.650	12.900
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	61	150	150	150	150	150
416170	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	50.366	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern.	1.212	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.895.218**	**3.009.300**	**3.364.400**	**3.391.900**	**3.404.400**	**3.421.900**
431100	Verwaltungsgebühren	27.390	25.300	25.400	25.400	25.400	25.400
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/ Reisepässe	96.420	87.000	110.000	110.000	110.000	110.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	4.433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	4.186	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	2.846	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431135	Verwaltungsgebühren - Standesamt	28.855	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	588	600	600	600	600	600
431141	Verwaltungsgebühren - Baugesetzbuch	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432120	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	929.791	926.000	940.000	1.075.000	1.085.000	1.101.000
432130	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	218.902	218.900	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	186.277	190.000	245.000	260.000	260.000	260.000
432160	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	12.432	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
432170	Elternbeiträge OGS	68.840	96.000	99.000	99.000	99.000	99.000
432171	Mittagsverpflegung	44.616	46.000	57.000	69.000	69.000	69.000
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	3.786	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
436150	Kurbeiträge	488.975	525.000	575.000	575.000	575.000	575.000
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	613.809	675.000	728.000	730.000	732.000	733.000
437200	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	152.655	144.000	146.000	147.500	148.000	148.500
438110	Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung			138.000			
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**511.080**	**814.650**	**722.450**	**668.250**	**619.800**	**742.950**
441100	Mieten	287.124	408.400	302.100	298.500	299.200	299.800

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Nebenkostenerstattungen	83.091	82.100	83.200	83.200	83.200	83.200
441115	Mieten (steuerpflichtig)	29.219	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
441120	Pachten	16.606	17.500	26.600	26.600	26.600	26.600
441300	Erbbauzinsen	14.995	15.000	15.000	15.000	15.000	38.400
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	2.080	800	1.000	1.000	1.000	1.000
441700	Fischereipachten	834		850		850	
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	1.474	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	2.255	8.950	7.050	7.050	7.050	7.050
442100	Erträge aus Holzverkauf (steuerpflichtig)	10.914	2.000	6.250	6.500	6.500	6.500
442105	Veranstaltungen (steuerpflichtig)	1.202	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442115	Erlöse aus Verkauf (steuerpfl.)	54.869	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446100	Eintrittsgelder Freibad (steuerpfl.)	22	100.000	100.000	50.000		100.000
446165	Eintrittsgelder / Führungen (steuerpfl.)	6.394	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**	**744.015**	**463.350**	**294.000**	**302.000**	**306.000**	**294.000**
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	47.976	22.500	15.000	23.000	27.000	15.000
448410	Erstattungen vom Job-Center	2.158	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	130.279	97.450	136.200	136.200	136.200	136.200
448505	Erstattungen von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	93.228	93.250	93.250	93.250	93.250	93.250
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten	13.291	18.600	16.000	16.000	16.000	16.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.759	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	451.599	224.500	26.500	26.500	26.500	26.500
448805	Erstattungen von übrigen Bereichen (steuerpfl.)	725	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.069.218**	**1.145.200**	**1.195.150**	**1.714.050**	**1.491.950**	**1.491.350**
451100	Konzessionsabgaben Strom und Gas	485.226	465.000	485.300	485.300	485.300	485.300
451105	Konzessionsabgaben Wasser	143.841	145.000	144.000	144.000	144.000	144.000
454135	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	3.504.192					
456100	Verwarn- und Bußgelder nach STVO	104.425	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
456110	Bußgelder etc.	8.916	3.050	2.050	2.050	2.050	2.050
456200	Säumniszuschläge und dgl.	7.626	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
456210	Stundungszinsen	378	600	400	400	400	400
456230	Mahngebühren	11.046	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
456235	Pfändungsgebühren	38.308	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456250	Auslagenersatz	144	100	150	150	150	150
456260	Verspätungszuschläge	6.925	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
456300	Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Bürgschaften etc.	857	1.000	750	650	550	450
458210	Erträge a.d. Auflös. v. Pensionrückst. (Passive)	127.677					
458255	Erträge a.d. Auflös. v. Rückst.f.Jubiläen	400					
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückstell.		187.500	150.000	225.000		
458290	Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell	86.759	63.650				
458300	sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge				323.700	323.700	323.700
458310	Erträge aus d. Aufl. o. Herabs. v.Wertber.a.Forder	333.753					
458410	Erträge aus Zuschreibungen zu Finanzanlagen	41.406					
459100	Erträge aus Wertstoffverwertung	62.602	20.500	73.500	80.500	83.500	83.500
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	4.779					
459180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	400	350	400	400	400	400
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	34.028	36.450	39.100	152.400	152.400	151.900
459195	Andere sonstige ordentliche Erträge (steuerpfl.)	62.640	48.000	65.000	65.000	65.000	65.000
459197	Periodenfremde Erträge (zahl.wirksam) (stpfl.)	2.889					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**1.166**					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.166					

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.433.554**	**39.969.600**	**42.962.650**	**43.748.000**	**45.084.750**	**46.616.950**
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.951.399**	**-9.491.200**	**-10.667.000**	**-10.773.200**	**-10.724.600**	**-10.706.800**
501100	Bezüge der Beamten	-471.665	-486.900	-410.400	-381.300	-385.000	-390.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.300.938	-6.946.200	-7.942.000	-8.050.100	-8.025.400	-8.000.400
501500	Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-9.970					
501600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-78.420					
501700	Rückstellungen für Altersteilzeit	-265					
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-93.857	-90.000	-47.000	-47.400	-47.600	-47.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-486.588	-532.600	-618.400	-624.000	-619.700	-621.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.245.943	-1.410.100	-1.627.200	-1.647.900	-1.623.900	-1.623.400
503900	Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte	-1.772					
504100	Beihilfen, Unterstützungslei. f. Beamte	-21.906	-23.400	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
504150	Beihilfen, Unterstützungsleist für TB	-39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-183.251					
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-56.081					
509300	Pauschalierte Lohnsteuer (Feuerwehr)	-704	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-527.555**	**-610.000**	**-581.000**	**-587.000**	**-593.000**	**-599.000**
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-379.718	-480.000	-450.000	-455.000	-460.000	-465.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsl. f Versorgungsempf.	-123.274	-130.000	-131.000	-132.000	-133.000	-134.000
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-24.563					
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.204.918**	**-5.700.850**	**-7.047.400**	**-5.957.200**	**-5.439.000**	**-5.345.800**
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-171	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-890.180	-1.031.000	-1.052.500	-598.500	-271.000	-271.000
521115	Unterhaltung von Gebäuden (stpfl.)	-4.319	-79.000	-44.500	-4.500	-4.500	-24.500
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke	-20.971	-56.000	-48.000	-33.000	-33.000	-33.000
521121	Unterhaltung der Spielplätze	-7.703	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-24.223	-143.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-408.524	-440.000	-542.000	-318.500	-319.000	-319.500
522111	Wartung Verkehrssignalanlagen	-17.016	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
522120	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-44.622	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
522130	Unterhaltung der Grünanlagen	-133.954	-117.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
522140	Unterhaltung der Stadtbäume	-16.428	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
522150	Unterhaltung der Brückenbauwerke	-83	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
522160	Unterhaltung der Flussläufe	-3.272	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
522170	Unterhaltung der Heilquellen	-27.338	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
524100	Grundsteuer	-9.023	-9.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-88.147	-94.550	-102.700	-102.550	-103.250	-103.650
524102	Reinigung	-350.001	-326.100	-398.500	-425.250	-425.250	-425.250
524103	Strom	-262.935	-354.400	-591.800	-587.800	-587.800	-356.200
524104	Gas	-141.179	-149.500	-499.000	-559.000	-559.000	-329.000
524105	Holzpellets	-26.039	-56.000	-108.000	-100.000	-100.000	-66.500
524109	Wasser	-31.582	-45.200	-45.600	-44.800	-44.800	-44.800
524110	Grundbesitzabgaben	-82.806	-91.400	-97.750	-96.350	-96.350	-96.350
524121	Gebäude- und Glasversicherung (steuerpfl.)	-4.036	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.600
524122	Reinigung (steuerpfl.)	-135	-4.000	-34.700	-19.150	-2.650	-37.650
524123	Strom (steuerpfl.)	-14.937	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
524124	Gas (steuerpfl.)	-14.503	-1.500	-106.000	-76.000	-6.000	-83.500
524129	Wasser (steuerpfl.)	-1.039	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-11.291	-12.950	-14.600	-14.200	-14.200	-14.200
524195	Sonst. Aufwend. f. Sachleistungen (stpfl.)		-200	-100	-100	-100	-100
525110	Kfz.-Versicherungen	-37.665	-43.550	-43.750	-43.850	-43.950	-44.050

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-5.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-64.951	-65.400	-84.800	-82.800	-82.800	-82.800
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsa.	-119.220	-75.000	-89.500	-81.000	-82.500	-84.500
525510	Unterh. der Maschinen u. techn. Anlagen	-4.651	-8.500	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-138.344	-230.700	-267.700	-238.200	-241.200	-238.700
525535	Unterh. der Betriebs- u. Geschäfts.(MWSt)	-6.870	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-27.103	-35.000	-47.250	-32.250	-32.250	-32.250
525545	Geräte/Gegenstände bis 60 € (steuerpfl.)	-2.062	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525590	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-8.793	-89.000	-151.000	-10.000	-10.000	-10.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-53.704	-73.000	-96.000	-81.000	-81.000	-81.000
527110	Schülerbeförderungskosten	-201.946	-253.000	-285.000	-292.000	-300.000	-305.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-13.293	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
527115	Schülerpraktikum, Projekte u. Fahrtkosten	-10.900	-19.000	-45.750	-39.000	-39.000	-39.000
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-29.734	-35.000	-55.000	-58.000	-58.000	-58.000
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-3.119	-5.800	-5.800	-4.400	-4.400	-4.400
527130	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-101.733	-130.000	-164.000	-165.000	-167.000	-168.000
527131	Kosten der Containerabfuhr	-44.000	-51.000	-62.100	-62.500	-63.500	-64.000
527132	Abfuhrkosten f. Sperrgut u. Altgeräte nach ElektrG	-18.153	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
527133	Kosten für Abfuhr von Grünabfällen	-17.552	-20.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
527134	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-31.757	-50.000	-62.500	-63.000	-63.000	-63.000
527135	Kosten für Sondermüllabfuhr	-232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527141	Kosten der Kreisdeponie	-509.793	-510.000	-637.500	-638.000	-640.000	-650.000
527142	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-71.101	-100.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
529105	Aufw. für sonst. Dienstleist. (stpf.)	-4.930	-379.500	-337.000	-212.000	-87.000	-337.000
529115	Honorare KSK-pflichtig (stpfl.)	-41.553	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.441.660**	**-3.269.950**	**-3.397.900**	**-3.382.550**	**-3.409.000**	**-3.588.150**
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.940	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-990.406	-1.015.750	-1.088.750	-1.104.200	-1.129.700	-1.204.000
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.580.796	-1.596.400	-1.604.100	-1.605.700	-1.609.000	-1.712.400
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-230.460	-162.900	-163.100	-163.600	-163.900	-164.100
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-60.822	-54.700	-54.700	-54.700	-54.750	-54.800
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-442.182	-360.600	-380.950	-379.750	-379.550	-380.250
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-126.054	-60.100	-86.800	-55.100	-52.600	-53.100
15	**- Transferaufwendungen**	**-19.168.912**	**-20.538.750**	**-22.156.350**	**-21.934.650**	**-22.149.250**	**-22.371.050**
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-377.648	-446.700	-526.700	-490.700	-491.700	-491.700
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-60.000	-955.000	-800.000	-600.000	-600.000	-600.000
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-123.020	-99.000	-178.800	-94.000	-94.000	-94.000
531701	Zuweisungen/Zuschüsse für Familienpass	-550	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.421.767	-1.727.500	-2.040.950	-1.943.150	-1.946.950	-1.950.650
533930	Asylbegehrende (AsylbIG) - außerh. Einrichg.	-48.454	-120.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
533931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe - außerh. Einrich	-27.524	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
533932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe - innerh. Einrichg	-9.986	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
533933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
533934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-231.083	-286.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
533939	Asylbegehrende Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-13.348	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
534100	Gewerbesteuerumlage	-420.565	-362.800	-476.400	-499.700	-534.200	-557.200
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit /ELAG	-120.208					
537100	Krankenhausumlage	-242.824	-245.000	-250.000	-252.500	-255.000	-275.600
537400	Kreisumlage -allgemein-	-9.615.876	-9.932.150	-10.468.500	-10.573.200	-10.678.900	-10.785.700
537500	Kreisumlage -Jugendamt-	-6.412.275	-6.072.300	-6.424.950	-6.489.200	-6.554.100	-6.619.600
537600	Kreisumlage -Kreismusikschule-	-43.783	-42.700	-36.500	-36.900	-37.300	-37.700

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
537700	Kreisumlage -ÖPNV Nahverkehr-			-179.950	-181.700	-183.500	-185.300
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.667.813**	**-4.189.550**	**-4.630.550**	**-4.098.850**	**-3.981.500**	**-3.902.250**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-48.484	-95.550	-114.150	-76.050	-76.350	-76.050
541225	Aufw f Aus- u. Fortbild.,Umschulung (stpf.)	-1.603	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-5.568	-13.850	-14.250	-13.400	-13.400	-13.400
541235	Aufw. f. Reisekosten (stpfl.)	-545	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-231.615	-83.500	-61.000	-38.500	-36.500	-36.500
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen		-250	-250	-250	-250	-250
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-24.055	-30.050	-36.400	-30.550	-30.400	-31.050
541270	Personalnebenaufwendungen	-15.052	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.266	-21.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-13.072	-13.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-115.537	-139.500	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
542120	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-46.614	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-12.339	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-195.398	-414.300	-356.000	-231.300	-221.300	-221.300
542215	Mieten und Mietnebenkosten (stpfl.)	-52.275	-63.000	-164.950	-164.950	-164.950	-164.950
542220	Pachten	-76.419	-78.400	-50.600	-50.000	-50.600	-50.000
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-29.982	-19.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
542300	Leasing	-13.813	-13.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-64.545	-137.800	-128.000	-136.000	-140.000	-128.000
543110	Bürobedarf	-40.937	-47.150	-47.700	-44.450	-44.450	-44.450
543115	Bürobedarf (stpfl.)	-2.648	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-26.899	-35.800	-29.950	-29.850	-30.150	-29.700
543125	Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur (stpfl.)	-1.083	-300	-200	-200	-200	-200
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-39.542	-44.500	-52.150	-52.050	-52.050	-52.050
543135	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren (stpfl.)	-1.640	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
543140	Öffentliche Bekanntmachungen/Pressearbeiten	-5.040	-5.050	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
543145	Öffentl. Bekanntmach./ Pressearb./ Werbung (stpf.)	-5.890	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543150	Porto, Frachtkosten	-49.044	-58.400	-45.350	-57.350	-65.350	-45.350
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-289.736	-646.000	-642.000	-301.500	-256.500	-213.500
543165	Sachverständigen,Gerichts- u. ähnl. Aufw. (stpfl.)	-3.101	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543170	Andere sonstige Rückstellungen	-35.500	-10.000				
543180	Rücklastschriftgebühren von Banken	-410	-350	-400	-400	-400	-400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-200.275	-401.350	-631.700	-331.600	-241.600	-241.600
543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (stpf.)	-149.209	-99.500	-179.500	-179.000	-179.000	-179.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-237.751	-222.500	-235.200	-235.450	-237.050	-238.500
544155	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)-MWst.	-3.560	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
544160	Schadensfälle		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-16.700	-17.750	-22.850	-23.350	-23.350	-23.350
544400	Sonstige Beiträge	-3.198	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
544405	Sonstige Beiträge (stpfl.)	-35.723	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
545100	Erstattungen an das Land		-30.000	-80.000			
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-138	-1.500	-500	-500	-500	-500
545400	Erst. an den sonstigen öffentlichen Bereich	-125.636	-135.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
545600	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-219.415	-219.450	-237.750	-237.750	-237.750	-237.750
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-32.143	-20.850	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
547303	Pauschalwertberichtigung (Niederschlagung)	-159.956					
547400	Verluste u. Abgäng. v Gegenst. Umlaufvermögens	-73.068					
547545	Verluste a. d. Veräußerung v. Anlagen im Bau	-801.026	-810.300	-835.000	-840.000	-855.000	-850.000
547590	Verluste aus sonst. Abgängen				-359.700	-359.700	-359.700
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-128.128					

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
549100	Verfügungsmittel	-2.459	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
549200	Fraktionszuwendungen	-11.040	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.736	-7.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.962.257**	**-43.800.300**	**-48.480.200**	**-46.733.450**	**-46.296.350**	**-46.513.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.471.297**	**-3.830.700**	**-5.517.550**	**-2.985.450**	**-1.211.600**	**103.900**
19	**+ Finanzerträge**	**745.069**	**750.550**	**833.950**	**818.950**	**808.950**	**798.950**
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	355.921	407.400	445.100	435.100	425.100	415.100
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	2.875	500	10.500	5.500	5.500	5.500
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	354.716	312.600	353.300	353.300	353.300	353.300
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	31.516	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
469110	Sonstige Finanzerträge	42	50	50	50	50	50
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-427.396**	**-444.000**	**-657.800**	**-940.300**	**-1.231.700**	**-1.461.300**
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-421.116	-435.000	-651.300	-933.800	-1.225.200	-1.454.800
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-6.280	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21	**= Finanzergebnis**	**317.673**	**306.550**	**176.150**	**-121.350**	**-422.750**	**-662.350**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.788.970**	**-3.524.150**	**-5.341.400**	**-3.106.800**	**-1.634.350**	**-558.450**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**448.915**	**1.744.800**	**1.807.400**	**1.789.600**	**1.986.700**	
491103	Außerordentliche Erträge (Isolierungsgesetz NRW)	445.713	1.744.800	1.807.400	1.789.600	1.986.700	
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**-23.806**					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-23.806					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**425.109**	**1.744.800**	**1.807.400**	**1.789.600**	**1.986.700**	
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)** **Nachrichtlich:** **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**6.214.079**	**-1.779.350**	**-3.534.000**	**-1.317.200**	**352.350**	**-558.450**
27	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**35.934**					
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	6.739					
454130	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	15.487					
454200	Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	13.708					
28	**Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen**						
29	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**-160.588**					
547540	Verluste a. d. Veräußerung v. Gebäuden	-160.588					
30	**Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen**						
31	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)**	**-124.654**					

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**15.866.987**	**14.758.950**	**17.239.300**	**17.898.100**	**18.920.500**	**19.666.300**
601100	Grundsteuer A	24.493	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
601200	Grundsteuer B	2.274.095	2.246.000	2.264.800	2.289.700	2.314.900	2.338.000
601300	Gewerbesteuer	4.933.520	4.230.000	5.560.500	5.833.900	6.257.800	6.526.900
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.876.153	6.373.400	7.422.250	7.748.800	8.244.700	8.656.900
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.062.730	1.076.850	1.075.700	1.130.600	1.166.800	1.190.100
603100	Vergnügungssteuer	71.426	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
603200	Hundesteuer	63.764	63.500	63.600	63.600	63.600	63.600
603600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen		24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
603900	Sonstige Steuern	3.334	16.000				
605100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	557.472	555.200	675.450	654.500	695.700	713.800
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.022.371**	**17.980.050**	**18.369.850**	**18.006.700**	**18.578.800**	**19.180.600**
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.899.053	14.029.400	14.374.100	14.632.800	15.291.300	16.010.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	468.737	513.150	495.350	504.300	527.000	551.800
614050	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund	19.700	142.200	117.200	52.500	52.500	
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	2.979.956	2.979.250	2.722.000	2.276.000	2.213.900	2.157.700
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung		106.500	110.000	30.000	33.000	
614102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes	494.320		350.000	305.000	255.000	255.000
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	159.844	209.100	200.800	205.700	205.700	205.700
614400	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v sonst öff Bereich	260	250	250	250	250	250
614800	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche	500	200	150	150	150	150
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.032.787**	**2.144.300**	**2.295.400**	**2.445.400**	**2.455.400**	**2.471.400**
631100	Verwaltungsgebühren	27.103	25.300	25.400	25.400	25.400	25.400
631130	Verwaltungsgeb. - Personalausweise/ Reisepässe	97.135	87.000	110.000	110.000	110.000	110.000
631131	Verwaltungsgebühren	-18					
631132	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	4.575	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631133	Verwaltungsgeb. - Führungszeugnisse	4.183	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
631134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	2.846	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631135	Verwaltungsgeb. - Standesamt	29.032	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
631140	Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	588	600	600	600	600	600
631141	Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	3.875	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	931.499	926.000	940.000	1.075.000	1.085.000	1.101.000
632300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	219.179	218.900	218.900	218.900	218.900	218.900
632500	Benutzungsgebühren Friedhof	172.182	190.000	245.000	260.000	260.000	260.000
632610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	10.507	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
632640	Elternbeiträge OGS	79.313	96.000	99.000	99.000	99.000	99.000
632900	Benutzungsgebühren Märkte	6.242	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	3.655	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
636150	Kurbeiträge	440.891	525.000	575.000	575.000	575.000	575.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**561.481**	**860.650**	**779.450**	**737.250**	**688.800**	**811.950**
641100	Mieten	283.413	408.400	302.100	298.500	299.200	299.800
641110	Nebenkostenerstattung	77.642	82.100	83.200	83.200	83.200	83.200
641115	Mieten (steuerpflichtig)	37.358	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
641120	Pachten	16.706	17.500	26.600	26.600	26.600	26.600
641130	Erbbauzinsen	14.995	15.000	15.000	15.000	15.000	38.400
641160	Jagdpacht gemeinschaftl. Jagdbezirke	2.080	800	1.000	1.000	1.000	1.000
641170	Fischereipachten	834		850		850	
642100	Einzahlungen aus Holzverkauf	11.514	2.000	6.250	6.500	6.500	6.500
642105	Veranstaltungen (stpfl.)	35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
642115	Erlöse aus Verkauf (stpfl.)	63.771	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
646100	Mittagsverpflegung	44.945	46.000	57.000	69.000	69.000	69.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	1.365	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
646102	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	2.871	8.950	7.050	7.050	7.050	7.050
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.)		100.000	100.000	50.000		100.000
646165	Eintrittsgelder / Führungen (stpfl.)	3.952	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**800.156**	**463.350**	**294.000**	**302.000**	**306.000**	**294.000**
648100	Erstattungen vom Land	-1.096					
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	36.672	22.500	15.000	23.000	27.000	15.000
648410	Erstattungen vom Job-Center	2.158	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen	175.549	97.450	136.200	136.200	136.200	136.200
648505	Erst. von verb. Unternehmen (stpfl.)	110.942	93.250	93.250	93.250	93.250	93.250
648600	Erst. v. sonst. öffent. Sonderrechnungen	31.416	18.600	16.000	16.000	16.000	16.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.759	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	439.340	224.500	26.500	26.500	26.500	26.500
648805	Erstattungen von übrigen Bereichen (stpfl.)	417	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.044.329**	**894.050**	**1.045.150**	**1.165.350**	**1.168.250**	**1.167.650**
651100	Konzessionsabgaben Strom und Gas	434.363	465.000	485.300	485.300	485.300	485.300
651105	Konzessionsabgaben Wasser	150.600	145.000	144.000	144.000	144.000	144.000
656100	Bußgelder etc.	104.458	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
656110	Verwarngelder	4.414	3.050	2.050	2.050	2.050	2.050
656200	Säumniszuschläge und dgl.	6.750	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
656210	Stundungszinsen	330	600	400	400	400	400
656225	Verspätungszuschläge	5.347	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
656230	Mahngebühren	11.375	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
656235	Pfändungsgebühren	36.063	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
656250	Auslagenersatz	164	100	150	150	150	150
656300	Inanspruchnahme aus Gewährverträgen/Bürgschaften	857	1.000	750	650	550	450
659100	weit. sonst ordentl Erträge v Priv. Bereich	48.695	20.500	73.500	80.500	83.500	83.500
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	4.779					
659125	Periodenfremde Erträge /zahl.wirksam (stpfl.)	706					
659144	Geleistete Anzahlungen	98.933					
659180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	387	350	400	400	400	400
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	44.435	36.450	39.100	152.400	152.400	151.900
659195	Andere sonst ordentl. Erträge (stpfl.)	72.281	48.000	65.000	65.000	65.000	65.000
880600	Ungezielte Einzahlungen	19.390					
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**749.506**	**750.550**	**833.950**	**818.950**	**808.950**	**798.950**
661500	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	346.561	407.400	445.100	435.100	425.100	415.100
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.875	500	10.500	5.500	5.500	5.500
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	353.324	312.600	353.300	353.300	353.300	353.300
669100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	43.462	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
669109	sonstige Finanzerträge	83	50	50	50	50	50
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.077.617**	**37.851.900**	**40.857.100**	**41.373.750**	**42.926.700**	**44.390.850**
10	**- Personalauszahlungen**	**-8.555.981**	**-9.491.200**	**-10.667.000**	**-10.773.200**	**-10.724.600**	**-10.706.800**
701100	Bezüge der Beamten	-475.629	-486.900	-410.400	-381.300	-385.000	-390.000
701200	Entgelte der Beschäftigten	-6.300.938	-6.946.200	-7.942.000	-8.050.100	-8.025.400	-8.000.400
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-38.939	-90.000	-47.000	-47.400	-47.600	-47.900
701930	Pausch. LSt (Feuerwehr)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-487.321	-532.600	-618.400	-624.000	-619.700	-621.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.234.707	-1.410.100	-1.627.200	-1.647.900	-1.623.900	-1.623.400
703900	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für sonst. Besch	-1.772					
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte	-19.594	-23.400	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
704150	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. TB	51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
890100	Lohn und Gehalt (Schwebeposten)	2.867					
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**-469.837**	**-610.000**	**-581.000**	**-587.000**	**-593.000**	**-599.000**
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-360.175	-480.000	-450.000	-455.000	-460.000	-465.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsl. f Beschäftigte	-109.663	-130.000	-131.000	-132.000	-133.000	-134.000
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.249.878**	**-5.700.850**	**-7.047.400**	**-5.957.200**	**-5.439.000**	**-5.345.800**
721100	Unterhaltung von Grundstücken	-171	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-860.665	-1.031.000	-1.052.500	-598.500	-271.000	-271.000
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-21.684	-56.000	-48.000	-33.000	-33.000	-33.000
721121	Unterhaltung der Spielplätze	-6.851	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
721150	Unterh. d Gebäude (steuerpf.)	-6.167	-79.000	-44.500	-4.500	-4.500	-24.500
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-33.333	-143.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-389.920	-440.000	-542.000	-318.500	-319.000	-319.500
722111	Ausz f Wartung Verkehrssignalanlagen	-17.016	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
722120	Ausz f Unterh d Straßenbeleuchtung	-42.316	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
722130	Ausz f Unterh d Grünanlagen	-136.348	-117.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
722140	Ausz f Unterh d Stadtbäume	-17.795	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
722150	Ausz f Unterh d Brückenbauwerke	-83	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
722160	Ausz f Unterh d Flussläufe	-2.797	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
722170	Ausz f Unterh d Heilquellen	-30.700	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
724100	Grundsteuer	-9.023	-9.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-88.147	-94.550	-102.700	-102.550	-103.250	-103.650
724102	Reinigung	-345.641	-326.100	-398.500	-425.250	-425.250	-425.250
724103	Strom	-284.501	-354.400	-591.800	-587.800	-587.800	-356.200
724104	Gas	-128.916	-149.500	-499.000	-559.000	-559.000	-329.000
724105	Holzpellets	-28.794	-56.000	-108.000	-100.000	-100.000	-66.500
724109	Wasser	-24.582	-45.200	-45.600	-44.800	-44.800	-44.800
724110	Grundbesitzabgaben	-74.354	-91.400	-97.750	-96.350	-96.350	-96.350
724151	Gebäude- und Glasversicherung (stpf.)	-4.036	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.600
724152	Reinigung (steuerpf.)	-160	-4.000	-34.700	-19.150	-2.650	-37.650
724153	Strom (steuerpf.)	-18.125	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
724154	Gas (steuerpf.)	-1.325	-1.500	-106.000	-76.000	-6.000	-83.500
724159	Wasser (steuerpf.)	738	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-10.673	-12.950	-14.600	-14.200	-14.200	-14.200
724195	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.) (steuerpf.)		-200	-100	-100	-100	-100
725110	KFZ-Versicherung	-37.574	-43.550	-43.750	-43.850	-43.950	-44.050
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-5.290	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-59.684	-65.400	-84.800	-82.800	-82.800	-82.800
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-123.870	-75.000	-89.500	-81.000	-82.500	-84.500
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-4.687	-8.500	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-191.861	-230.700	-267.700	-238.200	-241.200	-238.700
725535	Unterhaltung der BGA (steuerpf.)	-7.829	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-28.502	-35.000	-47.250	-32.250	-32.250	-32.250
725545	Geräte/ Gegenstände bis 60 € (steuerpf.)	-2.453	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-8.793	-89.000	-151.000	-10.000	-10.000	-10.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-53.162	-73.000	-96.000	-81.000	-81.000	-81.000
727910	Schülerbeförderungskosten	-204.356	-253.000	-285.000	-292.000	-300.000	-305.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-12.561	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte	-8.404	-19.000	-45.750	-39.000	-39.000	-39.000
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-29.449	-35.000	-55.000	-58.000	-58.000	-58.000
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-3.027	-5.800	-5.800	-4.400	-4.400	-4.400
727930	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-114.843	-130.000	-164.000	-165.000	-167.000	-168.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
727931	Kosten der Containerabfuhr	-54.501	-51.000	-62.100	-62.500	-63.500	-64.000
727932	Abfuhrkosten f Sperrgut und Altgeräte nach ElektrG	-24.313	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
727933	Kosten der Abfuhr von Grünabfällen	-17.257	-20.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
727934	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-33.635	-50.000	-62.500	-63.000	-63.000	-63.000
727935	Kosten für Sondermüllabfuhr	-232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727940	Müllablagerung u Deponiekosten Straßenpapierk.	-660					
727941	Kosten der Kreisdeponie	-518.751	-510.000	-637.500	-638.000	-640.000	-650.000
727942	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-74.128	-100.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
729150	Auszahlungen für sonst Dienstl. (stpf.)	-5.652	-379.500	-337.000	-212.000	-87.000	-337.000
729165	Honorare KSK-pflichtig (stpfl.)	-41.017	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-427.576**	**-444.000**	**-657.800**	**-940.300**	**-1.231.700**	**-1.461.300**
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-421.257	-435.000	-651.300	-933.800	-1.225.200	-1.454.800
759899	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-6.413	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
759904	Umsatzsteuerzahllast	14.724					
759910	Außerordentl Aufw - Zahlungswirksam	-14.630					
14	**- Transferauszahlungen**	**-19.634.151**	**-20.924.700**	**-22.634.600**	**-22.332.900**	**-22.547.500**	**-22.769.300**
723100	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Land		-30.000	-80.000			
723200	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV	-115	-1.500	-500	-500	-500	-500
723400	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk-öff Ber.	-127.919	-135.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
723600	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - öff Sonderreg.	-219.415	-219.450	-237.750	-237.750	-237.750	-237.750
731100	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an das Land	-8.823					
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-478.622	-446.700	-526.700	-490.700	-491.700	-491.700
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-60.000	-955.000	-800.000	-600.000	-600.000	-600.000
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-123.020	-99.000	-178.800	-94.000	-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	-1.431.322	-1.727.500	-2.040.950	-1.943.150	-1.946.950	-1.950.650
733930	Asylbegehrende außerh. Einr.	-45.887	-120.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
733931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe außerh Einr.	-48.141	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
733932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe innerh Einr.	-9.986	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-201.135	-286.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
733939	Asylbegehrende Leistungen Bildung und Teilhabe	-13.018	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
734100	Gewerbesteuerumlage	-431.780	-362.800	-476.400	-499.700	-534.200	-557.200
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-120.208					
737400	Kreisumlage -allemein-	-9.615.876	-9.932.150	-10.468.500	-10.573.200	-10.678.900	-10.785.700
737500	Kreisumlage -Jugendamt-	-6.412.275	-6.072.300	-6.424.950	-6.489.200	-6.554.100	-6.619.600
737600	Kreisumlage -Kreismusikschule-	-43.783	-42.700	-36.500	-36.900	-37.300	-37.700
737700	Kreisumlage -ÖPNV Nahverkehr-			-179.950	-181.700	-183.500	-185.300
739110	Krankenhausumlage	-242.824	-245.000	-250.000	-252.500	-255.000	-275.600
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-2.234.641**	**-2.962.450**	**-3.301.800**	**-2.485.400**	**-2.353.050**	**-2.278.800**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-49.369	-95.550	-114.150	-76.050	-76.350	-76.050
741225	Aufw f Aus- und Fortbild.,Umschulung (steuerpfl.)	-1.908	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741230	Aufw für Reisekosten	-5.902	-13.850	-14.250	-13.400	-13.400	-13.400
741235	Aufw für Reisekosten (steuerpflichtig)	-545	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-251.879	-83.500	-61.000	-38.500	-36.500	-36.500
741250	Aufw für Personalrat, Belegschaftsversammlung		-250	-250	-250	-250	-250
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-23.703	-30.050	-36.400	-30.550	-30.400	-31.050
741270	Personalnebenauszahlungen	-17.439	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741290	Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	-1.910	-21.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
742100	Ausz. f ehrenamtliche u sonst. Tätigkeit	-13.042	-13.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
742110	Auszahlungen f Rat und Ausschüsse	-101.369	-139.500	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
742120	Auszahlungen f Fraktionsmitglieder	-46.614	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
742130	Auszahlungen für stellv. Bürgermeister	-12.339	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-183.179	-414.300	-356.000	-231.300	-221.300	-221.300
742215	Mieten und Mietnebenkosten (stpfl.)	-65.688	-63.000	-164.950	-164.950	-164.950	-164.950
742220	Pachten	-76.435	-78.400	-50.600	-50.000	-50.600	-50.000
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-31.028	-19.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
742300	Leasing	-13.269	-13.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-63.302	-137.800	-128.000	-136.000	-140.000	-128.000
743110	Bürobedarf	-42.972	-47.150	-47.700	-44.450	-44.450	-44.450
743115	Bürobedarf (stpfl.)	-3.009	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-27.250	-35.800	-29.950	-29.850	-30.150	-29.700
743125	Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur (stpfl.)	-1.089	-300	-200	-200	-200	-200
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-40.067	-44.500	-52.150	-52.050	-52.050	-52.050
743135	Telekommunikation (stpfl.)	-1.839	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
743140	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearbeit	-5.040	-5.050	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
743145	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearb. (stpfl.)	-9.292	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743150	Porto, Frachtkosten	-48.629	-58.400	-45.350	-57.350	-65.350	-45.350
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-279.322	-646.000	-642.000	-301.500	-256.500	-213.500
743165	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.(stpfl.)	-3.134	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-194.188	-401.350	-631.700	-331.600	-241.600	-241.600
743195	Sonstige Geschäftsaufw. (stpf.)	-171.630	-99.500	-179.500	-179.000	-179.000	-179.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-244.144	-222.500	-235.200	-235.450	-237.050	-238.500
744155	Steuern, Versich., Schadensfälle (stpf.)	-3.560	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
744160	Schadensfälle		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-16.698	-17.750	-22.850	-23.350	-23.350	-23.350
744400	Sonstige Beiträge	-3.198	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744405	Sonstige Beiträge (stpfl.)	-39.393	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
749100	Verfügungsmittel	-2.459	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
749200	Fraktionszuwendungen	-10.912	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
749900	Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeitt	-18.246	-7.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
749915	Sonst aktive RAP	-67.000					
749918	Rücklastschriftgebühr von Banken	-410	-350	-400	-400	-400	-400
880700	Ungezielte Auszahlungen	11.880					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.572.064**	**-40.133.200**	**-44.889.600**	**-43.076.000**	**-42.888.850**	**-43.161.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.505.553**	**-2.281.300**	**-4.032.500**	**-1.702.250**	**37.850**	**1.229.850**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.580.392**	**6.537.650**	**4.979.850**	**4.532.850**	**3.626.300**	**2.850.700**
681050	Investitionszuweisungen vom Bund		1.898.200	906.550	622.050		
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.580.392	4.623.450	4.057.300	3.910.800	3.626.300	2.850.700
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		16.000	16.000			
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**4.440.319**	**1.312.100**	**158.400**	**450.000**	**2.250.000**	**3.500.000**
682100	Abgang GuB von Grünflächen	3.386					
682106	Abgang GuB sonst unbebaute Grundstücke		1.312.100	158.400		2.250.000	3.500.000
682112	Abgang GuB bei Wohnbauten				450.000		
682115	Abgang Gebäude, AuB bei sonst Gebäuden	193.588					
682119	Erträge a d Veräußerung von Baugrundstücken	6.739					
682125	Erträge a d Veräußerung von Umlaufvermögen	3.354.363					
682150	Abgang GuB des Umlaufvermögens	868.533					
683111	Abgang Maschinen	1					
683122	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter -steuerpfl-	1					
683127	Ertr. a d Veräuß. bewegl. Vermögensg.	13.708					
20	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen**						**4.000.000**
684802	Abgang von sonstigen Finanzanlagen						4.000.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	**+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten**	**1.399.242**	**76.000**	**35.000**	**1.402.500**	**326.500**	**450.000**
688100	Zugang Sonderposten Erschließungsbeiträge	1.090.026			315.000		
688101	Zugang Sonderposten Straßenbaubeiträge	309.216	76.000	35.000	1.087.500	326.500	450.000
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.419.953**	**7.925.750**	**5.173.250**	**6.385.350**	**6.202.800**	**10.800.700**
24	**- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden**	**-51.670**	**-325.000**	**-170.500**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
782100	Zugang Grund und Boden / Gebäude			-98.000			
782101	Zugang AuB auf Grünflächen (Kauf)	-15.111	-30.000				
782102	Zugang GuB von Ackerland		-280.000	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000
782107	Zugang AuB auf sonst. unbeb. Grundst. (Kauf)	-4.867					
782109	Zugang Geb., AuB bei Kindertageseinr. (Kauf)	-11.944	-5.000	-19.500	-2.000	-2.000	-2.000
782114	Zugang GuB bei sonstigen Gebäuden	-86					
782116	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	-15.051	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
782150	Zugang GuB des Umlaufvermögens	-4.611					
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-3.007.280**	**-12.611.200**	**-16.647.150**	**-14.611.650**	**-11.405.500**	**-2.966.000**
785105	Zugang Gebäude, AuB bei Schulen (Bau)	-38.851					
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-2.035.903	-7.003.500	-9.003.000	-12.247.500	-9.657.500	-1.150.000
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-871.678	-5.457.700	-7.544.150	-2.314.150	-1.698.000	-1.766.000
785550	AiB Investitionen Gartenschau	-60.848	-150.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-960.263**	**-1.795.650**	**-2.124.100**	**-1.386.600**	**-1.006.600**	**-506.600**
783103	Zugang DV-Software	-202	-25.600	-40.600	-31.500	-31.500	-31.500
783110	Zugang Maschinen		-20.000	-131.000			
783112	Zugang techn. Anlagen			-8.000			
783116	Zugang Fahrzeuge	-128.590	-95.000	-78.000	-800.000	-490.000	-40.000
783118	Zugang Büroausstattung	-16.949					
783119	Zugang EDV-Hardware	-5.434	-20.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
783120	Zugang EDV-Hardware - Neue Medien	-184.174	-488.000	-652.000	-200.000	-200.000	-200.000
783122	Zugang Sonst BGA	-487.622	-1.047.150	-1.000.700	-295.000	-227.500	-177.000
783123	Zugang Sonst BGA - steuerpflichtig	-10.333	-27.400	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
783126	Zugang Anlagen im Bau (Sonst. Anlagen)			-100.000			
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-125.390	-60.500	-79.800	-49.100	-46.600	-47.100
783201	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (steuerpfl.)	-1.569	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	**- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen**	**-1.000.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
784801	Zugang Beteiligungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
784802	Zugang von sonstigen Finanzanlagen	-1.000.000					
28	**- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen**						
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.019.213**	**-14.731.850**	**-18.951.750**	**-16.030.250**	**-12.444.100**	**-3.504.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.400.740**	**-6.806.100**	**-13.778.500**	**-9.644.900**	**-6.241.300**	**7.296.100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**5.906.293**	**-9.087.400**	**-17.811.000**	**-11.347.150**	**-6.203.450**	**8.525.950**
33	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest**		**6.800.000**	**15.534.200**	**9.756.300**	**6.872.900**	**8.931.400**
692731	Zug. Invest.kredit v. Banken u. KI (>5 J)		6.800.000	15.534.200	9.756.300	6.872.900	8.931.400
34	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid**	**1.000.000**					
693710	Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr	1.000.000					
35	**- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest**	**-4.506.924**	**-1.032.400**	**-3.262.000**	**-1.452.200**	**-1.893.600**	**-4.927.900**
791900	Zugang Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-3.600.000					
792751	Abgang Inv.Kredit v Banken (< 1 J)	-906.924	-1.032.400	-3.262.000	-1.452.200	-1.893.600	-4.927.900
793750	Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich	-3.500.000					

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	**- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid**	**-3.500.000**					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-7.006.924**	**5.767.600**	**12.272.200**	**8.304.100**	**4.979.300**	**4.003.500**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.100.631**	**-3.319.800**	**-5.538.800**	**-3.043.050**	**-1.224.150**	**12.529.450**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.575.764	4.496.193	1.176.393	-4.362.407	-7.405.457	-8.629.607
40	+/- Änderung des Bestand an fremden Finanzmitteln	21.060					
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	4.496.193	**1.176.393**	**-4.362.407**	**-7.405.457**	**-8.629.607**	**3.899.843**

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.175	249.500	247.100	247.500	248.200	249.250
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.812	247.500	260.200	260.200	260.200	283.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.245	175.700	158.200	166.200	170.200	158.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.764.230	71.600	11.450	25.950	25.950	25.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.166					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.896.628**	**744.350**	**677.000**	**699.900**	**704.600**	**717.050**
11	- Personalaufwendungen	-3.501.450	-3.633.600	-4.521.700	-4.566.400	-4.611.600	-4.645.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-527.555	-610.000	-581.000	-587.000	-593.000	-599.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-676.395	-629.900	-924.700	-673.500	-646.000	-580.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-444.652	-358.300	-376.000	-366.500	-366.800	-367.700
15	- Transferaufwendungen	-357.655	-437.000	-507.000	-471.000	-472.000	-472.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-932.543	-844.300	-877.250	-752.500	-760.800	-729.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.440.251**	**-6.513.100**	**-7.787.650**	**-7.416.900**	**-7.450.200**	**-7.393.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.543.624**	**-5.768.750**	**-7.110.650**	**-6.717.000**	**-6.745.600**	**-6.676.700**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.543.624**	**-5.768.750**	**-7.110.650**	**-6.717.000**	**-6.745.600**	**-6.676.700**
23	+ außerordentliche Erträge	3.202					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.202**					
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.540.422**	**-5.768.750**	**-7.110.650**	**-6.717.000**	**-6.745.600**	**-6.676.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.848.410	1.923.900	1.938.900	1.952.700	1.959.100	1.971.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-101.395	-63.000	-62.000	-63.000	-63.000	-62.000
29	**= Teilergebnis**	**206.593**	**-3.907.850**	**-5.233.750**	**-4.827.300**	**-4.849.500**	**-4.767.700**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.429	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.195	247.500	260.200	260.200	260.200	283.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	618.253	175.700	158.200	166.200	170.200	158.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.887	7.950	11.450	25.950	25.950	25.950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.202					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**873.965**	**449.200**	**444.900**	**467.400**	**471.400**	**482.800**
10	- Personalauszahlungen	-3.158.321	-3.633.600	-4.521.700	-4.566.400	-4.611.600	-4.645.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-469.837	-610.000	-581.000	-587.000	-593.000	-599.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-675.027	-629.900	-924.700	-673.500	-646.000	-580.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.082					
14	- Transferauszahlungen	-462.681	-437.000	-507.000	-471.000	-472.000	-472.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-895.845	-834.300	-877.250	-752.500	-760.800	-729.850
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.663.793**	**-6.144.800**	**-7.411.650**	**-7.050.400**	**-7.083.400**	**-7.026.050**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-4.789.828**	**-5.695.600**	**-6.966.750**	**-6.583.000**	**-6.612.000**	**-6.543.250**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.841	18.000	15.500			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.233.021	1.312.100	158.400	450.000	2.250.000	3.500.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.090.026			315.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.605.888**	**1.330.100**	**173.900**	**765.000**	**2.250.000**	**3.500.000**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-19.747	-290.000	-53.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-883.127	-3.043.000	-5.197.000	-2.816.000	-3.308.000	-450.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-150.000)	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-204.978	-350.500	-367.800	-139.500	-124.500	-124.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.107.852**	**-3.683.500**	**-5.617.800**	**-2.975.500**	**-3.452.500**	**-594.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-800.000)**	**(-150.000)**	
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**4.498.036**	**-2.353.400**	**-5.443.900**	**-2.210.500**	**-1.202.500**	**2.905.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-800.000)**	**(-150.000)**	

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

Teilergebnisplan Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.904**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	8.904	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.904**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-271.027**	**-300.900**	**-306.100**	**-309.100**	**-312.200**	**-315.800**
501100	Bezüge der Beamten	-108.761	-108.800	-111.300	-112.400	-113.500	-114.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-127.791	-153.800	-155.100	-156.600	-158.200	-159.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-9.640	-11.400	-11.600	-11.700	-11.800	-12.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-24.835	-26.900	-28.100	-28.400	-28.700	-29.100
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.314**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
525110	Kfz.-Versicherungen	-411	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-9					
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsa.	-3.894	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-9.505**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-9.505	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
15	**- Transferaufwendungen**	**-610**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-610	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-219.336**	**-247.400**	**-261.400**	**-261.400**	**-261.400**	**-261.400**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-149	-1.000	-500	-500	-500	-500
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-2.076	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-115.537	-139.500	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
542120	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-46.614	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-12.339	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
542300	Leasing	-7.422	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.964	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
549100	Verfügungsmittel	-2.459	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
549200	Fraktionszuwendungen	-11.040	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.736	-7.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-504.792**	**-577.700**	**-586.900**	**-589.900**	**-593.000**	**-596.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-495.888**	**-568.300**	**-577.500**	**-580.500**	**-583.600**	**-587.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-495.888**	**-568.300**	**-577.500**	**-580.500**	**-583.600**	**-587.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-495.888**	**-568.300**	**-577.500**	**-580.500**	**-583.600**	**-587.200**
29	**= Teilergebnis**	**-495.888**	**-568.300**	**-577.500**	**-580.500**	**-583.600**	**-587.200**

Erläuterungen

zu Sachkonto 531800 und 543190:

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

Sachkonto 543190: 2021: Jubiläum „100 Jahre Stadtrechte".

Teilfinanzplan Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		200	200	200	200	200
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	**- Personalauszahlungen**	**-271.514**	**-300.900**	**-306.100**	**-309.100**	**-312.200**	**-315.800**
701100	Bezüge der Beamten	-109.248	-108.800	-111.300	-112.400	-113.500	-114.700
701200	Entgelte der Beschäftigten	-127.791	-153.800	-155.100	-156.600	-158.200	-159.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-9.640	-11.400	-11.600	-11.700	-11.800	-12.100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-24.835	-26.900	-28.100	-28.400	-28.700	-29.100
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.203**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
725110	KFZ-Versicherung	-312	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725115	Kraftfahrzeugsteuer	11					
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-9					
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-3.894	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Transferauszahlungen**	**-610**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-610	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-209.396**	**-247.400**	**-261.400**	**-261.400**	**-261.400**	**-261.400**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-722	-1.000	-500	-500	-500	-500
741230	Aufw für Reisekosten	-2.076	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
742110	Auszahlungen f Rat und Ausschüsse	-101.369	-139.500	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
742120	Auszahlungen f Fraktionsmitglieder	-46.614	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
742130	Auszahlungen für stellv. Bürgermeister	-12.339	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
742300	Leasing	-7.422	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.239	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
749100	Verfügungsmittel	-2.459	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
749200	Fraktionszuwendungen	-10.912	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
749900	Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeitt	-18.246	-7.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-485.723**	**-568.300**	**-577.500**	**-580.500**	**-583.600**	**-587.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-485.723**	**-568.100**	**-577.300**	**-580.300**	**-583.400**	**-587.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-30.000**				
783122	Zugang Sonst BGA		-30.000				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-30.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-30.000**				

Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0051 Anschaffung BGA - Digitaler Rat	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Auzubildende, sowie Bereitstellung von Praktikums- und Referendarstellen und Steuerung, Überwachung und Begleitung aller laufenden Ausbildungsgänge zur Qualitätssicherung. Zusammenarbeit mit Studieninstituten, Fachhoch-schulen 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
1020115 Arbeitsschutz
1020119 Überörtliche Prüfungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt / Ordnungsamt

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.886**	**18.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.886	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**215.434**	**30.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	10.243	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	205.192	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**241.540**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
458210	Erträge a.d. Auflös. v. Pensionrückst. (Passive)	127.677					
458255	Erträge a.d. Auflös. v. Rückst.f.Jubiläen	400					
458290	Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell	72.057					
458410	Erträge aus Zuschreibungen zu Finanzanlagen	41.406					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**473.860**	**48.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-638.338**	**-385.400**	**-498.400**	**-503.700**	**-509.000**	**-513.100**
501100	Bezüge der Beamten			-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-212.367	-283.000	-372.100	-375.900	-379.700	-381.700
501500	Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-9.970					
501600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-78.420					
501700	Rückstellungen für Altersteilzeit	-265					
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-17.490	-21.700	-27.900	-28.200	-28.500	-29.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-56.777	-56.300	-73.900	-74.600	-75.300	-76.300
503900	Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte	-1.772					
504100	Beihilfen, Unterstützungslei. f. Beamte	-21.906	-23.400	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
504150	Beihilfen, Unterstützungsleist für TB	-39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-183.251					
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-56.081					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-527.555**	**-610.000**	**-581.000**	**-587.000**	**-593.000**	**-599.000**
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-379.718	-480.000	-450.000	-455.000	-460.000	-465.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsl. f Versorgungsempf.	-123.274	-130.000	-131.000	-132.000	-133.000	-134.000
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-24.563					
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**			**-16.000**	**-16.000**	**-16.500**	**-16.500**
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.			-16.000	-16.000	-16.500	-16.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-80.165**	**-95.000**	**-114.000**	**-98.000**	**-93.000**	**-93.000**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.546	-16.000	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-1.042	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-18.942	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
541270	Personalnebenaufwendungen	-15.052	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.266	-21.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-35.585	-20.000	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	3.268					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.246.058**	**-1.090.400**	**-1.209.400**	**-1.204.700**	**-1.211.500**	**-1.221.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-772.198**	**-1.041.800**	**-1.173.800**	**-1.169.100**	**-1.175.900**	**-1.186.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-772.198**	**-1.041.800**	**-1.173.800**	**-1.169.100**	**-1.175.900**	**-1.186.000**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**3.202**					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.202**					
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-768.996**	**-1.041.800**	**-1.173.800**	**-1.169.100**	**-1.175.900**	**-1.186.000**
29	**= Teilergebnis**	**-768.996**	**-1.041.800**	**-1.173.800**	**-1.169.100**	**-1.175.900**	**-1.186.000**

Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.929**	**18.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	10.929	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**212.371**	**30.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen	9.972	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	202.399	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**3.202**					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**226.502**	**48.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**
10	**- Personalauszahlungen**	**-297.446**	**-385.400**	**-498.400**	**-503.700**	**-509.000**	**-513.100**
701100	Bezüge der Beamten			-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-212.367	-283.000	-372.100	-375.900	-379.700	-381.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-18.223	-21.700	-27.900	-28.200	-28.500	-29.000
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-45.541	-56.300	-73.900	-74.600	-75.300	-76.300
703900	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für sonst. Besch	-1.772					
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte	-19.594	-23.400	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
704150	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. TB	51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**-469.837**	**-610.000**	**-581.000**	**-587.000**	**-593.000**	**-599.000**
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-360.175	-480.000	-450.000	-455.000	-460.000	-465.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsl. f Beschäftigte	-109.663	-130.000	-131.000	-132.000	-133.000	-134.000
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**			**-16.000**	**-16.000**	**-16.500**	**-16.500**
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg			-16.000	-16.000	-16.500	-16.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-138.744**	**-95.000**	**-114.000**	**-98.000**	**-93.000**	**-93.000**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.546	-16.000	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000
741230	Aufw für Reisekosten	-754	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-41.485	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
741270	Personalnebenauszahlungen	-17.439	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741290	Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	-1.910	-21.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-35.585	-20.000	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000
749915	Sonst aktive RAP	-34.024					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-906.027**	**-1.090.400**	**-1.209.400**	**-1.204.700**	**-1.211.500**	**-1.221.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-679.525**	**-1.041.800**	**-1.173.800**	**-1.169.100**	**-1.175.900**	**-1.186.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

Erläuterungen

zu Sachkonto

541240: pandemiebedingte Mehrkosten *(Desinfektonsmittel, Schutzausrüstung, Schnelltests etc.).*

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

543160: Kosten für externe Arbeitsschutzberatung.

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, Mitabeiter/innen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.

Zug. Kostenträger

1020211 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1020212 Zentrale Leistungen, Beschaffungen und Vergabestelle
1020213 Dienstleistungen im Bereich EDV
1020214 Recht und Versicherung

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Teilergebnisplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**51.480**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	51.480	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**233.560**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	4.625	600	600	600	600	600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	228.935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.458**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	333					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.125	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**286.498**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-299.118**	**-418.500**	**-750.100**	**-757.000**	**-764.000**	**-769.100**
501100	Bezüge der Beamten			-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-231.740	-328.300	-585.500	-591.000	-596.600	-599.500
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.260					
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-17.295	-24.900	-44.400	-44.800	-45.200	-45.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-46.824	-65.300	-116.700	-117.700	-118.700	-120.100
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-201.565**	**-259.600**	**-297.900**	**-293.400**	**-263.400**	**-231.400**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-50.976	-83.000	-54.000	-59.000	-29.000	-29.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-5.082	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524102	Reinigung	-30.587	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524103	Strom	-13.688	-17.500	-30.000	-30.000	-30.000	-18.000
524104	Gas	-19.901	-20.000	-61.000	-70.000	-70.000	-50.000
524109	Wasser	-1.909	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
524110	Grundbesitzabgaben	-4.354	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-65	-200	-200	-200	-200	-200
525110	Kfz.-Versicherungen	-2.582	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-194	-300	-300	-300	-300	-300
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.010	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsa.	-1.056	-2.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-63.493	-80.000	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-5.668	-8.600	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-120.462**	**-117.100**	**-134.600**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-8.546	-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.	-28.362	-36.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-27.479	-12.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-357.045**	**-421.000**	**-502.000**	**-465.000**	**-466.000**	**-467.000**
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-357.045	-421.000	-502.000	-465.000	-466.000	-467.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-434.358**	**-294.000**	**-276.850**	**-261.350**	**-262.350**	**-263.350**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.681	-12.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-1.046	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-176.362	-40.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-2.249	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.385					
542300	Leasing	-4.989	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543110	Bürobedarf	-22.567	-23.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-8.653	-8.000	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-17.106	-18.550	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543140	Öffentliche Bekanntmachungen/Pressearbeiten	-5.040	-5.050	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
543150	Porto, Frachtkosten	-36.838	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-4.884	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilergebnisplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.435	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-114.701	-88.400	-90.000	-91.000	-92.000	-93.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-15.422	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.412.548**	**-1.510.200**	**-1.961.450**	**-1.901.350**	**-1.880.350**	**-1.855.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.126.050**	**-1.464.900**	**-1.916.150**	**-1.856.050**	**-1.835.050**	**-1.810.150**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.126.050**	**-1.464.900**	**-1.916.150**	**-1.856.050**	**-1.835.050**	**-1.810.150**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.126.050**	**-1.464.900**	**-1.916.150**	**-1.856.050**	**-1.835.050**	**-1.810.150**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-81.236**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-81.236	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	**= Teilergebnis**	**-1.207.286**	**-1.514.900**	**-1.966.150**	**-1.906.050**	**-1.885.050**	**-1.860.150**

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

2023: Aufwertung Eingangsbereich, Aufarbeitung Büroräume, wiederkehrende Prüfungen und lfd. bauliche Unterhaltung.
2024: Aufarbeitung Büroräume und sonst. bauliche Unterhaltung.
2025: Aufarbeitung Büroräume und sonst. bauliche Unterhaltung.
2026: 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.

Teilfinanzplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**232.894**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen	3.960	600	600	600	600	600
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	228.935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.523**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	333					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.190	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**234.417**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
10	**- Personalauszahlungen**	**-295.858**	**-418.500**	**-750.100**	**-757.000**	**-764.000**	**-769.100**
701100	Bezüge der Beamten			-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-231.740	-328.300	-585.500	-591.000	-596.600	-599.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-17.295	-24.900	-44.400	-44.800	-45.200	-45.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-46.824	-65.300	-116.700	-117.700	-118.700	-120.100
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-201.520**	**-259.600**	**-297.900**	**-293.400**	**-263.400**	**-231.400**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-58.741	-83.000	-54.000	-59.000	-29.000	-29.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-5.082	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
724102	Reinigung	-29.539	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
724103	Strom	-12.210	-17.500	-30.000	-30.000	-30.000	-18.000
724104	Gas	-16.930	-20.000	-61.000	-70.000	-70.000	-50.000
724109	Wasser	-1.302	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
724110	Grundbesitzabgaben	-3.399	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-65	-200	-200	-200	-200	-200
725110	KFZ-Versicherung	-2.582	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-194	-300	-300	-300	-300	-300
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-1.836	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-830	-2.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-62.734	-80.000	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-6.077	-8.600	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500
14	**- Transferauszahlungen**	**-462.071**	**-421.000**	**-502.000**	**-465.000**	**-466.000**	**-467.000**
731100	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an das Land	-8.823					
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-453.248	-421.000	-502.000	-465.000	-466.000	-467.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-435.273**	**-294.000**	**-276.850**	**-261.350**	**-262.350**	**-263.350**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.511	-12.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
741230	Aufw für Reisekosten	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-176.362	-40.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-2.249	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742100	Ausz. f ehrenamtliche u sonst. Tätigkeit	-1.355					
742300	Leasing	-4.445	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
743110	Bürobedarf	-24.490	-23.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-8.740	-8.000	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-17.606	-18.550	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
743140	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearbeit	-5.040	-5.050	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
743150	Porto, Frachtkosten	-36.424	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-4.884	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.367	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-114.081	-88.400	-90.000	-91.000	-92.000	-93.000
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-15.422	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500
749915	Sonst aktive RAP	-1.197					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.394.722**	**-1.393.100**	**-1.826.850**	**-1.776.750**	**-1.755.750**	**-1.730.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.160.305**	**-1.390.000**	**-1.823.750**	**-1.773.650**	**-1.752.650**	**-1.727.750**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**27.471**	**18.000**	**15.500**			
681050	Investitionszuweisungen vom Bund		18.000	1.500			

Teilfinanzplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
681100	Investitionszuweisungen vom Land	27.471		14.000			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.471**	**18.000**	**15.500**			
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-4.239**	**-110.000**	**-285.000**	**-465.000**	**-150.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-450.000)**	**(-150.000)**	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-4.239	-110.000	-285.000	-465.000	-150.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(-150.000)	
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-106.727**	**-219.000**	**-223.100**	**-73.000**	**-58.000**	**-58.000**
783103	Zugang DV-Software	-202	-4.000	-13.100	-4.000	-4.000	-4.000
783116	Zugang Fahrzeuge			-35.000			
783118	Zugang Büroausstattung	-16.949					
783119	Zugang EDV-Hardware	-3.220	-20.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
783122	Zugang Sonst BGA	-58.238	-175.000	-150.000	-55.000	-40.000	-40.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-28.118	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.966**	**-329.000**	**-508.100**	**-538.000**	**-208.000**	**-58.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-450.000)**	**(-150.000)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-83.495**	**-311.000**	**-492.600**	**-538.000**	**-208.000**	**-58.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-450.000)**	**(-150.000)**	

Investitionen Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0001 Anschaffung von Büromobiliar	-34.038	-35.000	-30.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.038	-35.000	-30.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
I01.0011 Ausbau Elektromobilität Rathaus	0	-10.000	-5.000	0	-15.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	-15.000	0	0
I01.0012 Anschaffung E-Auto – Rathaus	0	0	-35.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0
I01.0054 Anschaffung BGA - Umstellung auf Notebooks	0	-100.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000	0	0	0	0	0
I01.0055 Anschaffung BGA Rathaus	-44.370	-40.000	-120.000	0	-25.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.370	-40.000	-120.000	0	-25.000	-20.000	-20.000
I01.0100 Software Lizenzen Rathaus	-202	-4.000	-13.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-202	-4.000	-13.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
I01.0200 Entwicklungskonzept Rathaus	-4.239	-100.000	-280.000	-600.000	-450.000	-150.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.239	-100.000	-280.000	-600.000	-450.000	-150.000	0
S01.0011 Zuschuss Ausbau Elektromobilität Rathaus	0	18.000	1.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	1.500	0	0	0	0
S01.0012 Zuschuss E-Auto – Rathaus	0	0	14.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0
Summe	**-82.848**	**-271.000**	**-467.600**	**-600.000**	**-524.000**	**-194.000**	**-44.000**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	**-647**	**-40.000**	**-25.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

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

Teilergebnisplan Produkt 010203 Wahlen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**33.448**	**10.000**		**8.000**	**12.000**	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	33.448	10.000		8.000	12.000	
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.448**	**10.000**		**8.000**	**12.000**	
11	**- Personalaufwendungen**	**-9.706**	**-3.200**	**-11.300**	**-11.400**	**-11.500**	**-11.800**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.548	-2.500	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-580	-200	-700	-700	-700	-800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.579	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
15	**- Transferaufwendungen**		**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände		-1.000		-1.000	-1.000	
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-21.822**	**-23.200**		**-20.200**	**-32.500**	
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-9.318	-10.000		-8.000	-12.000	
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-545	-200		-200	-500	
543150	Porto, Frachtkosten	-11.958	-13.000		-12.000	-20.000	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.528**	**-27.400**	**-11.300**	**-32.600**	**-45.000**	**-11.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.920**	**-17.400**	**-11.300**	**-24.600**	**-33.000**	**-11.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.920**	**-17.400**	**-11.300**	**-24.600**	**-33.000**	**-11.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.920**	**-17.400**	**-11.300**	**-24.600**	**-33.000**	**-11.800**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	
29	**= Teilergebnis**	**920**	**-18.400**	**-11.300**	**-25.600**	**-34.000**	**-11.800**

Teilfinanzplan Produkt 010203 Wahlen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**21.356**	**10.000**		**8.000**	**12.000**	
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.356	10.000		8.000	12.000	
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.356**	**10.000**		**8.000**	**12.000**	
10	**- Personalauszahlungen**	**-9.706**	**-3.200**	**-11.300**	**-11.400**	**-11.500**	**-11.800**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-7.548	-2.500	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-580	-200	-700	-700	-700	-800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.579	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
14	**- Transferauszahlungen**		**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände		-1.000		-1.000	-1.000	
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-21.822**	**-23.200**		**-20.200**	**-32.500**	
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-9.318	-10.000		-8.000	-12.000	
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-545	-200		-200	-500	
743150	Porto, Frachtkosten	-11.958	-13.000		-12.000	-20.000	
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.528**	**-27.400**	**-11.300**	**-32.600**	**-45.000**	**-11.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.172**	**-17.400**	**-11.300**	**-24.600**	**-33.000**	**-11.800**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

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 Erweitungsbauten, kostengünstige Unterhaltung aller städtischen Gebäude, Reduzierung des Energieverbrauchs.
Zielgruppen	Einwohner/innen
Erläuterungen	Das technische Immobilenmanagement ist sowohl für den Bau und die Unterhaltung als auch für das Energiemanagement aller städtischen Gebäude zuständig. Die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen, die für diese Aufgaben anfallen, werden jedoch nicht an dieser Stelle, sondern unmittelbar in dem jeweils betroffenen Produkt ausgewiesen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, 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

Teilergebnisplan Produkt 010301 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-77.351**	**-87.600**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**	**-197.900**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-60.510	-68.400	-149.600	-151.100	-152.600	-154.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-4.646	-5.300	-11.600	-11.700	-11.800	-12.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-12.195	-13.900	-30.700	-31.000	-31.300	-31.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-77.351**	**-87.600**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**	**-197.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-77.351**	**-87.600**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**	**-197.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-77.351**	**-87.600**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**	**-197.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-77.351**	**-87.600**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**	**-197.900**
29	**= Teilergebnis**	**-77.351**	**-87.600**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**	**-197.900**

Teilfinanzplan Produkt 010301 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
10	**- Personalauszahlungen**	**-77.351**	**-87.600**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**	**-197.900**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-60.510	-68.400	-149.600	-151.100	-152.600	-154.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-4.646	-5.300	-11.600	-11.700	-11.800	-12.000
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-12.195	-13.900	-30.700	-31.000	-31.300	-31.700
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-77.351**	**-87.600**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**	**-197.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-77.351**	**-87.600**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**	**-197.900**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

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

Teilergebnisplan Produkt 010302 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-24.078**	**-24.700**	**-22.700**	**-22.800**	**-22.900**	**-23.900**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-18.940	-19.400	-17.700	-17.800	-17.900	-18.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.453	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-3.686	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.900
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.618**	**-5.000**	**-45.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-2.618	-5.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.696**	**-29.700**	**-67.700**	**-27.800**	**-27.900**	**-28.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.696**	**-29.700**	**-67.700**	**-27.800**	**-27.900**	**-28.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.696**	**-29.700**	**-67.700**	**-27.800**	**-27.900**	**-28.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-26.696**	**-29.700**	**-67.700**	**-27.800**	**-27.900**	**-28.900**
29	**= Teilergebnis**	**-26.696**	**-29.700**	**-67.700**	**-27.800**	**-27.900**	**-28.900**

Erläuterungen

zu Sachkonto 543160:

Begleitung Konzessionsvergabeverfahren.

2023: Ausschreibung Reinigung und Strom.

Teilfinanzplan Produkt 010302 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
10	**- Personalauszahlungen**	**-24.078**	**-24.700**	**-22.700**	**-22.800**	**-22.900**	**-23.900**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-18.940	-19.400	-17.700	-17.800	-17.900	-18.300
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.453	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-3.686	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.900
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.369**					
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.369					
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-2.618**	**-5.000**	**-45.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-2.618	-5.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.065**	**-29.700**	**-67.700**	**-27.800**	**-27.900**	**-28.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.065**	**-29.700**	**-67.700**	**-27.800**	**-27.900**	**-28.900**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

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.

Teilergebnisplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**240.812**	**247.500**	**260.200**	**260.200**	**260.200**	**283.600**
441100	Mieten	176.171	182.500	184.000	184.000	184.000	184.000
441110	Nebenkostenerstattungen	46.540	46.000	48.100	48.100	48.100	48.100
441120	Pachten	3.106	4.000	13.100	13.100	13.100	13.100
441300	Erbbauzinsen	14.995	15.000	15.000	15.000	15.000	38.400
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.519.192**	**3.500**	**7.000**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
454135	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	3.504.192					
458290	Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell	13.691					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.309	3.500	7.000	21.500	21.500	21.500
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**934**					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	934					
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.823.755**	**313.850**	**330.050**	**344.550**	**344.550**	**367.950**
11	**- Personalaufwendungen**	**-70.649**	**-72.300**	**-120.500**	**-121.600**	**-122.800**	**-124.600**
501100	Bezüge der Beamten	-12.979	-12.800	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-44.992	-46.300	-83.800	-84.600	-85.500	-86.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-3.434	-3.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-9.244	-9.600	-17.000	-17.100	-17.200	-17.500
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-254.286**	**-192.000**	**-311.600**	**-131.600**	**-131.600**	**-120.600**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-186.197	-90.500	-209.000	-29.000	-29.000	-29.000
524100	Grundsteuer	-7.424	-7.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-12.431	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524103	Strom	-6.620	-5.800	-20.000	-20.000	-20.000	-12.000
524104	Gas	-1.863	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.000
524109	Wasser	-7.907	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110	Grundbesitzabgaben	-24.005	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-7.839	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-109.706**	**-110.800**	**-110.800**	**-110.800**	**-110.800**	**-110.800**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-109.361	-110.650	-110.650	-110.650	-110.650	-110.650
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-345	-150	-150	-150	-150	-150
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-89.467**	**-17.900**	**-24.900**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**
542220	Pachten	-4.388	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-9.366	-6.500	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.100	-5.100	-9.100	-6.100	-6.100	-6.100
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-545	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547400	Verluste u. Abgäng. v Gegenst. Umlaufvermögens	-73.068					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-524.108**	**-393.000**	**-567.800**	**-384.400**	**-385.600**	**-376.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.299.647**	**-79.150**	**-237.750**	**-39.850**	**-41.050**	**-8.450**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.299.647**	**-79.150**	**-237.750**	**-39.850**	**-41.050**	**-8.450**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.299.647**	**-79.150**	**-237.750**	**-39.850**	**-41.050**	**-8.450**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.159**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-19.159	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	**= Teilergebnis**	**3.280.488**	**-91.150**	**-249.750**	**-51.850**	**-53.050**	**-20.450**

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Erläuterungen zu Sachkonto

454135:
Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen.

459190:
ab 2024: Nutzungsentschädigung für Leitungsrechte.

521110:
Wilhelm-Hücker-Str. 1, 3, 4:
2023 ff.: lfd. bauliche Unterhaltung.
Am Wasserturm 22-24:
2023 ff.: Instandhaltung Bäder und lfd. bauliche Unterhaltung.
Vom-Stein-Str. 29:
2023 ff.: Malerarbeiten und lfd. bauliche Unterhaltung.
Savignystr. 44-46, 48-50 und 52-54:
2023 ff.: Sanierung Bäder und lfd. bauliche Unterhaltung.
Lädchen (Arminiuspark 15)
2023 ff.: Lfd. bauliche Unterhaltung.
Wetterstation
2023 : Dachsanierung mit 20.000,- €.

543160:
Gerichts- und Rechtsberatungskosten. Eintragung von Grunddienstbarkeiten.

Teilfinanzplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**235.195**	**247.500**	**260.200**	**260.200**	**260.200**	**283.600**
641100	Mieten	171.674	182.500	184.000	184.000	184.000	184.000
641110	Nebenkostenerstattung	45.320	46.000	48.100	48.100	48.100	48.100
641120	Pachten	3.206	4.000	13.100	13.100	13.100	13.100
641130	Erbbauzinsen	14.995	15.000	15.000	15.000	15.000	38.400
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.309**	**3.500**	**7.000**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.309	3.500	7.000	21.500	21.500	21.500
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**236.504**	**251.000**	**267.200**	**281.700**	**281.700**	**305.100**
10	**- Personalauszahlungen**	**-70.749**	**-72.300**	**-120.500**	**-121.600**	**-122.800**	**-124.600**
701100	Bezüge der Beamten	-13.079	-12.800	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-44.992	-46.300	-83.800	-84.600	-85.500	-86.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.434	-3.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-9.244	-9.600	-17.000	-17.100	-17.200	-17.500
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-264.231**	**-192.000**	**-311.600**	**-131.600**	**-131.600**	**-120.600**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-198.062	-90.500	-209.000	-29.000	-29.000	-29.000
724100	Grundsteuer	-7.424	-7.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-12.431	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
724103	Strom	-8.810	-5.800	-20.000	-20.000	-20.000	-12.000
724104	Gas	-1.811	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.000
724109	Wasser	-5.788	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
724110	Grundbesitzabgaben	-22.230	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-7.675	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-16.034**	**-17.900**	**-24.900**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**
742220	Pachten	-4.388	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-9.001	-6.500	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.100	-5.100	-9.100	-6.100	-6.100	-6.100
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-545	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-351.014**	**-282.200**	**-457.000**	**-273.600**	**-274.800**	**-265.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-114.510**	**-31.200**	**-189.800**	**8.100**	**6.900**	**39.500**
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**4.233.021**	**1.312.100**	**158.400**	**450.000**	**2.250.000**	**3.500.000**
682100	Abgang GuB von Grünflächen	3.386					
682106	Abgang GuB sonst unbebaute Grundstücke		1.312.100	158.400		2.250.000	3.500.000
682112	Abgang GuB bei Wohnbauten				450.000		
682119	Erträge a d Veräußerung von Baugrundstücken	6.739					
682125	Erträge a d Veräußerung von Umlaufvermögen	3.354.363					
682150	Abgang GuB des Umlaufvermögens	868.533					
21	**+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten**	**1.090.026**			**315.000**		
688100	Zugang Sonderposten Erschließungsbeiträge	1.090.026			315.000		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.323.047**	**1.312.100**	**158.400**	**765.000**	**2.250.000**	**3.500.000**
24	**- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden**	**-19.747**	**-290.000**	**-53.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
782102	Zugang GuB von Ackerland		-280.000	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000
782114	Zugang GuB bei sonstigen Gebäuden	-86					
782116	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	-15.051	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
782150	Zugang GuB des Umlaufvermögens	-4.611					
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-870.480**	**-2.923.000**	**-4.862.000**	**-2.351.000 (-350.000)**	**-3.158.000**	**-450.000**
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-60.000	-25.000	-1.800.000	-2.000.000	
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-870.480	-2.863.000	-4.837.000	-551.000	-1.158.000	-450.000

Teilfinanzplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-890.227**	**-3.213.000**	**-4.915.000**	**-2.371.000**	**-3.178.000**	**-470.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-350.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.432.820**	**-1.900.900**	**-4.756.600**	**-1.606.000**	**-928.000**	**3.030.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-350.000)**		

Investitionen Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0303 Ankauf von MZG-Liegenschaften	-86	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-86	0	0	0	0	0	0
I01.0304 Erwerb und Entwicklung von Grundstücken	0	-280.000	-43.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-280.000	-43.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I01.0305 Erwerb von Straßenparzellen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I01.0310 Entwicklung /Erschließ. Gewerbegeb. /Grunderwerb	190.261	-965.000	-4.286.000	-350.000	-426.000	-1.158.000	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	194.971	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.611	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100	-965.000	-4.286.000	-350.000	-426.000	-1.158.000	0
I01.0320 Entwicklung/Erschließung von Wohnbaugrundstücken	-872.991	-1.898.000	-551.000	0	-125.000	0	-450.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.439	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-15.051	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-870.380	-1.898.000	-551.000	0	-125.000	0	-450.000
I01.0350 Entwicklung Wohngebäude Wilh.-Hücker-Str.	0	-25.000	-5.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	-5.000	0	0	0	0
I01.0351 Entwicklung/Neubau Wohngebäude Savignystr.	0	-35.000	-20.000	0	-1.800.000	-2.000.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-35.000	-20.000	0	-1.800.000	-2.000.000	0
S01.0501 Grundstücksverkäufe (Gewerbe u.a.)	194.512	1.312.100	158.400	0	0	0	3.500.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	156.668	1.312.100	158.400	0	0	0	3.500.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	37.844	0	0	0	0	0	0
S01.0502 Grundstücksverkäufe (Wohnbau)	1.444.917	0	0	0	0	2.250.000	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	504.454	0	0	0	0	2.250.000	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	940.463	0	0	0	0	0	0
S01.0503 Grundstücksverkäufe (sonstige)	3.386	0	0	0	450.000	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.386	0	0	0	450.000	0	0
S01.0510 Erschließungsbeiträge für Gewerbeflächen	111.720	0	0	0	315.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	111.720	0	0	0	315.000	0	0
Summe	**1.071.718**	**-1.900.900**	**-4.756.600**	**-350.000**	**-1.606.000**	**-928.000**	**3.030.000**

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

Teilergebnisplan Produkt 010401 Finanzmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
431100	Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**27.270**	**29.600**	**29.600**	**29.600**	**29.600**	**29.600**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	27.270	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**60**	**63.800**	**150**	**150**	**150**	**150**
456110	Bußgelder etc.		50	50	50	50	50
458290	Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell		63.650				
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	60	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.330**	**93.450**	**29.800**	**29.800**	**29.800**	**29.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-387.814**	**-382.100**	**-461.700**	**-466.300**	**-471.000**	**-476.000**
501100	Bezüge der Beamten	-56.721	-51.200	-41.500	-41.900	-42.300	-42.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-257.422	-257.600	-329.400	-332.700	-336.100	-339.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-19.744	-19.600	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-53.926	-53.700	-65.600	-66.200	-66.800	-67.600
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-40.416**	**-108.600**	**-99.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.543	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-18	-1.500	-700	-700	-700	-700
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-656	-800	-700	-700	-700	-700
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-2.662	-90.000	-91.500	-31.500	-31.500	-31.500
543170	Andere sonstige Rückstellungen	-35.500	-10.000				
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-38	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-428.230**	**-490.700**	**-560.700**	**-504.300**	**-509.000**	**-514.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-400.900**	**-397.250**	**-530.900**	**-474.500**	**-479.200**	**-484.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-400.900**	**-397.250**	**-530.900**	**-474.500**	**-479.200**	**-484.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-400.900**	**-397.250**	**-530.900**	**-474.500**	**-479.200**	**-484.200**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbez.**		**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
29	**= Teilergebnis**	**-400.900**	**-388.350**	**-522.000**	**-465.600**	**-470.300**	**-475.300**

Erläuterungen

zu Sachkonto 543160:

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

Teilfinanzplan Produkt 010401 Finanzmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
631100	Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**24.926**	**29.600**	**29.600**	**29.600**	**29.600**	**29.600**
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen	24.926	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**74**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
656110	Verwarngelder	18	50	50	50	50	50
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	56	100	100	100	100	100
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.000**	**29.800**	**29.800**	**29.800**	**29.800**	**29.800**
10	**- Personalauszahlungen**	**-388.249**	**-382.100**	**-461.700**	**-466.300**	**-471.000**	**-476.000**
701100	Bezüge der Beamten	-57.156	-51.200	-41.500	-41.900	-42.300	-42.800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-257.422	-257.600	-329.400	-332.700	-336.100	-339.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-19.744	-19.600	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-53.926	-53.700	-65.600	-66.200	-66.800	-67.600
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-2.082**					
759910	Außerordentl Aufw - Zahlungswirksam	-2.082					
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-28.211**	**-98.600**	**-99.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.543	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
741230	Aufw für Reisekosten	-18	-1.500	-700	-700	-700	-700
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-656	-800	-700	-700	-700	-700
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-25.957	-90.000	-91.500	-31.500	-31.500	-31.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-38	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-418.542**	**-480.700**	**-560.700**	**-504.300**	**-509.000**	**-514.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-393.542**	**-450.900**	**-530.900**	**-474.500**	**-479.200**	**-484.200**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**			**-3.200**			
783122	Zugang Sonst BGA			-3.200			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-3.200**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-3.200**			

Investitionen Produkt 010401 Finanzmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0490 Anschaffung E-Bike für Vollstreckungsaußendienst	0	0	-3.200	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-3.200	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-10.041**	**-42.100**	**-43.600**	**-44.100**	**-44.600**	**-45.400**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.778	-32.700	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-617	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.646	-6.900	-6.900	-7.000	-7.100	-7.300
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.459**	**-4.900**	**-5.900**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.104	-3.250	-4.200	-1.700	-1.700	-1.700
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-600	-550	-550	-550	-550
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen		-250	-250	-250	-250	-250
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-221	-550	-500	-500	-500	-500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-134	-250	-400	-400	-400	-400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.500**	**-47.000**	**-49.500**	**-47.500**	**-48.000**	**-48.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.500**	**-47.000**	**-49.500**	**-47.500**	**-48.000**	**-48.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.500**	**-47.000**	**-49.500**	**-47.500**	**-48.000**	**-48.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-14.500**	**-47.000**	**-49.500**	**-47.500**	**-48.000**	**-48.800**
29	**= Teilergebnis**	**-14.500**	**-47.000**	**-49.500**	**-47.500**	**-48.000**	**-48.800**

Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
10	**- Personalauszahlungen**	**-10.041**	**-42.100**	**-43.600**	**-44.100**	**-44.600**	**-45.400**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-7.778	-32.700	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-617	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.646	-6.900	-6.900	-7.000	-7.100	-7.300
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-4.459**	**-4.900**	**-5.900**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.104	-3.250	-4.200	-1.700	-1.700	-1.700
741230	Aufw für Reisekosten		-600	-550	-550	-550	-550
741250	Aufw für Personalrat, Belegschaftsversammlung		-250	-250	-250	-250	-250
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-221	-550	-500	-500	-500	-500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-134	-250	-400	-400	-400	-400
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.500**	**-47.000**	**-49.500**	**-47.500**	**-48.000**	**-48.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.500**	**-47.000**	**-49.500**	**-47.500**	**-48.000**	**-48.800**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

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 stadteigenen 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

Teilergebnisplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**143.088**	**117.250**	**117.850**	**118.250**	**118.950**	**120.000**
414100	Zuweisungen vom Land	1.500					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	139.530	115.000	115.600	116.000	116.700	117.500
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	2.058	2.250	2.250	2.250	2.250	2.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**97.532**	**104.000**	**106.500**	**106.500**	**106.500**	**106.500**
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.528	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	7.742	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	48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448805	Erstattungen von übrigen Bereichen (steuerpfl.)	725	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.981**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
459100	Erträge aus Wertstoffverwertung		500	500	500	500	500
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.981	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**232**					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	232					
10	**= Ordentliche Erträge**	**242.833**	**223.750**	**226.850**	**227.250**	**227.950**	**229.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.713.328**	**-1.916.800**	**-2.115.400**	**-2.136.600**	**-2.157.900**	**-2.167.600**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.336.041	-1.490.400	-1.635.300	-1.651.700	-1.668.200	-1.674.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-103.822	-115.300	-129.700	-131.000	-132.300	-133.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-273.465	-311.100	-350.400	-353.900	-357.400	-359.000
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-216.230**	**-173.300**	**-294.200**	**-227.500**	**-229.500**	**-206.500**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-16.022	-11.000	-74.000	-9.000	-9.000	-9.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.028	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Reinigung	-1.599	-2.500	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
524103	Strom	-5.304	-9.200	-15.000	-15.000	-15.000	-6.000
524104	Gas	-7.704	-6.500	-35.000	-35.000	-35.000	-19.000
524109	Wasser	-240	-800	-800	-800	-800	-800
524110	Grundbesitzabgaben	-195	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-244	-200	-300	-300	-300	-300
525110	Kfz.-Versicherungen	-22.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-4.646	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-32.414	-28.000	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsa.	-67.785	-27.000	-34.000	-34.000	-36.000	-38.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-44.898	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-4.423	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527131	Kosten der Containerabfuhr	-4.328	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-204.980**	**-121.000**	**-121.200**	**-121.700**	**-122.000**	**-122.900**
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-31.951	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-102.365	-31.800	-32.000	-32.500	-32.800	-33.000
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-17.842	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-47.633	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-49.500
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.189	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-39.903**	**-48.300**	**-50.200**	**-44.750**	**-44.750**	**-45.300**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-681	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-500	-500	-500	-500	-500
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.079	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-21.034	-21.000	-23.500	-24.000	-24.000	-24.500
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-4.121	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543110	Bürobedarf	-163	-200	-200	-200	-200	-200
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-222	-200	-250	-250	-250	-250

Teilergebnisplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-5.871	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.007	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.727	-1.900	-2.250	-2.300	-2.300	-2.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.174.441**	**-2.259.400**	**-2.581.000**	**-2.530.550**	**-2.554.150**	**-2.542.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.931.608**	**-2.035.650**	**-2.354.150**	**-2.303.300**	**-2.326.200**	**-2.313.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.931.608**	**-2.035.650**	**-2.354.150**	**-2.303.300**	**-2.326.200**	**-2.313.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.931.608**	**-2.035.650**	**-2.354.150**	**-2.303.300**	**-2.326.200**	**-2.313.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbez.**	**1.848.410**	**1.915.000**	**1.930.000**	**1.943.800**	**1.950.200**	**1.962.100**
481100	Erträge aus Bauhofleistungen	1.848.410	1.915.000	1.930.000	1.943.800	1.950.200	1.962.100
29	**= Teilergebnis**	**-83.198**	**-120.650**	**-424.150**	**-359.500**	**-376.000**	**-351.200**

Erläuterungen

zu Sachkonto

448500:
Erstattung für Bauhofleistungen (Abwasserwerk).

448505:
Erstattung für Bauhofleistungen (MZG-Westfalen).

481100:
u.a. Bauhofleistungen für die Gartenschau.

521110:
2023 ff: Wiederkehrende Prüfungen, Tore mit 35.000,- €, Umbau Damenumkleide, Sanierung WC mit 30.000,- € und lfd. bauliche Unterhaltung.

Teilfinanzplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.500**					
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	1.500					
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**126.705**	**104.000**	**106.500**	**106.500**	**106.500**	**106.500**
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.315	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen	22.330	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648505	Erst. von verb. Unternehmen (stpfl.)	88.642	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648805	Erstattungen von übrigen Bereichen (stpfl.)	417	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.981**	**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	1.981	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**130.186**	**106.500**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-1.713.328**	**-1.916.800**	**-2.115.400**	**-2.136.600**	**-2.157.900**	**-2.167.600**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.336.041	-1.490.400	-1.635.300	-1.651.700	-1.668.200	-1.674.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-103.822	-115.300	-129.700	-131.000	-132.300	-133.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-273.465	-311.100	-350.400	-353.900	-357.400	-359.000
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-203.704**	**-173.300**	**-294.200**	**-227.500**	**-229.500**	**-206.500**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-16.109	-11.000	-74.000	-9.000	-9.000	-9.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.028	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724102	Reinigung	-1.328	-2.500	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
724103	Strom	-9.340	-9.200	-15.000	-15.000	-15.000	-6.000
724104	Gas	-3.319	-6.500	-35.000	-35.000	-35.000	-19.000
724109	Wasser	289	-800	-800	-800	-800	-800
724110	Grundbesitzabgaben	655	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-244	-200	-300	-300	-300	-300
725110	KFZ-Versicherung	-22.390	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-4.647	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-29.763	-28.000	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-57.453	-27.000	-34.000	-34.000	-36.000	-38.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-47.340	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-4.442	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
727931	Kosten der Containerabfuhr	-4.246	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-39.288**	**-48.300**	**-50.200**	**-44.750**	**-44.750**	**-45.300**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-681	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
741230	Aufw für Reisekosten		-500	-500	-500	-500	-500
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.079	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-20.493	-21.000	-23.500	-24.000	-24.000	-24.500
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-4.121	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743110	Bürobedarf	-163	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-152	-200	-250	-250	-250	-250
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-5.867	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.007	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.727	-1.900	-2.250	-2.300	-2.300	-2.350
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.956.320**	**-2.138.400**	**-2.459.800**	**-2.408.850**	**-2.432.150**	**-2.419.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.826.134**	**-2.031.900**	**-2.350.800**	**-2.299.850**	**-2.323.150**	**-2.310.400**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**255.370**					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	255.370					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.370**					
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-8.408**	**-10.000**	**-50.000**			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-8.408	-10.000	-50.000			

Teilfinanzplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-98.250**	**-101.500**	**-141.500**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**
783103	Zugang DV-Software		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
783110	Zugang Maschinen			-65.000			
783116	Zugang Fahrzeuge	-34.349	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
783122	Zugang Sonst BGA	-58.711	-60.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.190	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-106.658**	**-111.500**	**-191.500**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**148.712**	**-111.500**	**-191.500**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**

Investitionen Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0601 GWG Bauhof	-5.190	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.190	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I01.0605 Anschaffung Nutzfahrzeuge - Bauhof	-34.349	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.349	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
I01.0607 Anschaffung von Maschinen - Bauhof	0	0	-65.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-65.000	0	0	0	0
I01.0611 Anschaffung BGA Bauhof	-58.711	-60.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.711	-60.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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 2.0	-8.408	-10.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.408	-10.000	-50.000	0	0	0	0
Summe	**-106.658**	**-111.500**	**-191.500**	**0**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	**255.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.956	162.050	138.250	138.750	124.350	124.850
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.098	170.100	200.100	200.100	200.100	200.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.052	39.050	39.900	39.050	39.900	39.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.085	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.044	124.600	182.700	183.600	183.600	183.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**461.236**	**506.350**	**571.500**	**572.050**	**558.500**	**558.150**
11	- Personalaufwendungen	-749.963	-665.100	-1.030.800	-1.040.900	-1.051.100	-1.063.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.199	-269.150	-429.050	-264.900	-265.000	-223.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.314	-140.000	-179.100	-204.800	-205.300	-205.800
15	- Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.257	-320.200	-197.700	-177.600	-147.900	-148.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.196.232**	**-1.398.950**	**-1.841.150**	**-1.692.700**	**-1.673.800**	**-1.644.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-734.996**	**-892.600**	**-1.269.650**	**-1.120.650**	**-1.115.300**	**-1.086.800**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-734.996**	**-892.600**	**-1.269.650**	**-1.120.650**	**-1.115.300**	**-1.086.800**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-734.996**	**-892.600**	**-1.269.650**	**-1.120.650**	**-1.115.300**	**-1.086.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.907	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29	**= Teilergebnis**	**-744.903**	**-896.300**	**-1.273.350**	**-1.124.350**	**-1.119.000**	**-1.090.500**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.899	42.950	16.750	16.750	1.750	1.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.867	170.100	200.100	200.100	200.100	200.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.905	39.050	39.900	39.050	39.900	39.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.763	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	110.294	124.600	182.700	183.600	183.600	183.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**342.728**	**387.250**	**450.000**	**450.050**	**435.900**	**435.050**
10	- Personalauszahlungen	-749.691	-665.100	-1.030.800	-1.040.900	-1.051.100	-1.063.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-145.301	-269.150	-429.050	-264.900	-265.000	-223.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.049	-320.200	-197.700	-177.600	-147.900	-148.050
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.061.541**	**-1.258.950**	**-1.662.050**	**-1.487.900**	**-1.468.500**	**-1.439.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-718.813**	**-871.700**	**-1.212.050**	**-1.037.850**	**-1.032.600**	**-1.004.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.283	145.300	50.400	50.400	50.400	50.400
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**	**47.283**	**145.300**	**50.400**	**50.400**	**50.400**	**50.400**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-920.000	-2.400.000	-3.500.000 (-3.500.000)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-86.680	-259.800	-229.000	-658.000 (-500.000)	-557.500	-58.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-86.680**	**-1.179.800**	**-2.629.000**	**-4.158.000** **(-4.000.000)**	**-557.500**	**-58.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-39.396**	**-1.034.500**	**-2.578.600**	**-4.107.600** **(-4.000.000)**	**-507.100**	**-7.600**

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, Schiedmannsangelegenheiten (Abwicklung von Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und im Strafverfahren), Obdachlosenunterbringung, Bürgerbüro.

Allgemeine Ziele

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit.
Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum.
Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbetrieben.
Information der Bevölkerung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste.

Auftragsgrundlage

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

Zug. Kostenträger

2010111 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
2010112 Fischereiwesen
2010113 Schiedsmann
2010114 Obdachlosenwesen
2010115 Katastrophen-/ Zivilschutz, SAE
2010116 Fundsachen
2010117 Verkehrsrecht
2010118 Mobilitätsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.796**	**43.300**	**19.100**	**19.300**	**4.300**	**4.300**
414100	Zuweisungen vom Land		41.200	15.000	15.000		
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	1.796	2.100	4.100	4.300	4.300	4.300
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**53.620**	**52.100**	**59.100**	**59.100**	**59.100**	**59.100**
431100	Verwaltungsgebühren	26.140	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	4.433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	4.186	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	2.846	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432160	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	12.432	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	3.583	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**35.053**	**35.000**	**35.850**	**35.000**	**35.850**	**35.000**
441100	Mieten	23.419	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
441110	Nebenkostenerstattungen	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441700	Fischereipachten	834		850		850	
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.085**	**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	10.085	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**113.984**	**124.350**	**182.450**	**183.350**	**183.350**	**183.350**
456100	Verwarn- und Bußgelder nach STVO	104.425	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
456110	Bußgelder etc.	8.916	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	644	1.350	450	1.350	1.350	1.350
10	**= Ordentliche Erträge**	**214.538**	**265.300**	**307.050**	**307.300**	**293.150**	**292.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-362.558**	**-287.000**	**-576.700**	**-582.200**	**-587.700**	**-594.200**
501100	Bezüge der Beamten	-54.063	-52.900	-113.200	-114.300	-115.400	-116.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-238.088	-179.800	-363.700	-367.200	-370.700	-374.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-19.139	-14.800	-28.000	-28.200	-28.400	-28.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-51.268	-39.500	-71.800	-72.500	-73.200	-74.000
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-23.539**	**-146.500**	**-253.700**	**-85.200**	**-85.200**	**-66.500**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-6.108	-28.000	-38.000	-18.000	-18.000	-18.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Grundsteuer	-586	-600	-600	-600	-600	-600
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.791	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
524103	Strom	689	-6.100	-21.800	-21.800	-21.800	-11.100
524104	Gas		-6.000	-18.000	-18.000	-18.000	-10.000
524109	Wasser		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Grundbesitzabgaben	-5.919	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-531	-500	-500	-500	-500	-500
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525510	Unterh. der Maschinen u. techn. Anlagen	-1.496	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-100	-8.100	-600	-600	-600
525590	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-6.795	-87.000	-149.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.993**	**-5.200**	**-12.300**	**-13.000**	**-12.500**	**-13.000**
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-4.401	-4.200	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-592	-1.000	-5.500	-6.000	-5.500	-6.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-91.914**	**-260.300**	**-135.250**	**-116.750**	**-86.750**	**-86.800**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-873	-14.400	-17.400	-5.400	-5.400	-5.400
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-700	-950	-900	-900	-900	-900
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-93	-5.000	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-360	-600	-400	-400	-400	-400
542210	Mieten und Mietnebenkosten			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-31.340	-47.000	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
543110	Bürobedarf			-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-362	-500	-550	-550	-550	-600
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-461	-300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-54.216	-185.000	-36.000	-36.000	-6.000	-6.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.862	-5.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-766	-800	-800	-800	-800	-800
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung		-150	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	118					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-483.004**	**-699.000**	**-977.950**	**-797.150**	**-772.150**	**-760.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-268.466**	**-433.700**	**-670.900**	**-489.850**	**-479.000**	**-468.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-268.466**	**-433.700**	**-670.900**	**-489.850**	**-479.000**	**-468.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-268.466**	**-433.700**	**-670.900**	**-489.850**	**-479.000**	**-468.200**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.702**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-6.702	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	**= Teilergebnis**	**-275.168**	**-442.700**	**-679.900**	**-498.850**	**-488.000**	**-477.200**

Erläuterungen

zu Sachkonto 414100:

Zuweisungen vom Land NRW zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden.

zu Sachkonto 521110:

(Gladiolenweg 19 a und b)
2023 ff: Lfd. bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 525590:

2023: Festwert Verkehrszeichen, Markierungen Stadtgebiet (21.000,- €), Beschilderung Stadtgebiet (105.000,- €),
2024 ff: Festwert Verkehrszeichen.

zu Sachkonto 542900:

Anonyme Beisetzungen, PsychKG, Fundtierabrechnung und Wachschutz/Revierkontrollen (mit 20.000,- €).

zu Sachkonto 543160:

Insbesondere Verkehrskonzept.

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**41.200**	**15.000**	**15.000**		
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		41.200	15.000	15.000		
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**51.580**	**52.100**	**59.100**	**59.100**	**59.100**	**59.100**
631100	Verwaltungsgebühren	25.934	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
631132	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	4.575	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631133	Verwaltungsgeb. - Führungszeugnisse	4.183	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
631134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	2.846	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	10.507	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	3.535	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**35.839**	**35.000**	**35.850**	**35.000**	**35.850**	**35.000**
641100	Mieten	24.205	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
641110	Nebenkostenerstattung	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
641170	Fischereipachten	834		850		850	
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**5.763**	**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	5.763	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**110.235**	**124.350**	**182.450**	**183.350**	**183.350**	**183.350**
656100	Bußgelder etc.	104.458	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
656110	Verwarngelder	4.396	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.380	1.350	450	1.350	1.350	1.350
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**203.417**	**263.200**	**302.950**	**303.000**	**288.850**	**288.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-363.030**	**-287.000**	**-576.700**	**-582.200**	**-587.700**	**-594.200**
701100	Bezüge der Beamten	-54.536	-52.900	-113.200	-114.300	-115.400	-116.700
701200	Entgelte der Beschäftigten	-238.088	-179.800	-363.700	-367.200	-370.700	-374.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-19.139	-14.800	-28.000	-28.200	-28.400	-28.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-51.268	-39.500	-71.800	-72.500	-73.200	-74.000
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-24.772**	**-146.500**	**-253.700**	**-85.200**	**-85.200**	**-66.500**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-5.987	-28.000	-38.000	-18.000	-18.000	-18.000
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm		-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Grundsteuer	-586	-600	-600	-600	-600	-600
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.791	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
724103	Strom	-605	-6.100	-21.800	-21.800	-21.800	-11.100
724104	Gas		-6.000	-18.000	-18.000	-18.000	-10.000
724109	Wasser		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724110	Grundbesitzabgaben	-5.980	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-531	-500	-500	-500	-500	-500
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-1.496	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-100	-8.100	-600	-600	-600
725590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-6.795	-87.000	-149.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-91.937**	**-260.300**	**-135.250**	**-116.750**	**-86.750**	**-86.800**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.145	-14.400	-17.400	-5.400	-5.400	-5.400
741230	Aufw für Reisekosten	-1.038	-950	-900	-900	-900	-900
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-93	-5.000	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500
742100	Ausz. f ehrenamtliche u sonst. Tätigkeit	-360	-600	-400	-400	-400	-400
742210	Mieten und Mietnebenkosten			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-29.824	-47.000	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
743110	Bürobedarf			-100	-100	-100	-100
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-542	-500	-550	-550	-550	-600
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-495	-300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-54.349	-185.000	-36.000	-36.000	-6.000	-6.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.141	-5.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-766	-800	-800	-800	-800	-800
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.		-150	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
749915	Sonst aktive RAP	-184					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-479.739**	**-693.800**	**-965.650**	**-784.150**	**-759.650**	**-747.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-276.322**	**-430.600**	**-662.700**	**-481.150**	**-470.800**	**-459.500**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**98.000**				
681050	Investitionszuweisungen vom Bund		98.000				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**98.000**				
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**		**-20.000**				
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-20.000				
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-8.313**	**-176.000**	**-145.000**	**-22.000**	**-21.500**	**-22.000**
783116	Zugang Fahrzeuge			-3.000			
783122	Zugang Sonst BGA	-7.720	-175.000	-36.500	-20.000	-20.000	-20.000
783126	Zugang Anlagen im Bau (Sonst. Anlagen)			-100.000			
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-593	-1.000	-5.500	-2.000	-1.500	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.313**	**-196.000**	**-145.000**	**-22.000**	**-21.500**	**-22.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.313**	**-98.000**	**-145.000**	**-22.000**	**-21.500**	**-22.000**

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I02.0002 Anschaffung Verkehrszählgeräte	-4.220	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.220	0	0	0	0	0	0
I02.0006 Anschaffung elektr. Sirenen	0	-120.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-120.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I02.0007 Anschaffung von Hundekot-Beutelspendern	-593	-1.000	-500	0	-1.000	-500	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-593	-1.000	-500	0	-1.000	-500	-1.000
I02.0008 Anschaffung von E-Bikes Ordnungsamt	-3.500	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500	0	0	0	0	0	0
I02.0010 Ansch. mobiles Notstromaggregat Katastrophenschutz	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
I02.0012 Anschaffung BGA - Katastrophen-/ Zivilschutz	0	-30.000	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I02.0013 mobilen Geschwindigkeitsüberwachung- Verkehrsrecht	0	-25.000	-3.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	-3.500	0	0	0	0
I02.0014 Anhänger für Stromaggregat / Katastrophenschutz	0	0	-3.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
I02.0015 GWG - Katastrophen-/ Zivilschutz	0	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I02.0016 Anschaffung von 2 E-Roller f. Verkehrsüberwachung	0	0	-2.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0
I02.0102 Umsetzung Energiekonzept	0	0	-100.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0
S02.0002 Zuschuss Anschaffung elektr. Sirenen	0	98.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	98.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Summe	**-8.313**	**-98.000**	**-145.000**	**0**	**-22.000**	**-21.500**	**-22.000**

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

Teilergebnisplan Produkt 020201 Personenstandswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**28.855**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
431135	Verwaltungsgebühren - Standesamt	28.855	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**	**28.855**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-95.854**	**-98.200**	**-113.900**	**-115.100**	**-116.300**	**-117.600**
501100	Bezüge der Beamten	-1.539	-3.100	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-73.369	-74.000	-84.100	-84.900	-85.700	-86.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-5.626	-5.700	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-15.319	-15.400	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.016**	**-7.050**	**-8.800**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-520	-950	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-700	-600	-300	-300	-300
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-300	-300	-300	-300	-300	-300
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.947	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.250	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung		-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-101.870**	**-105.250**	**-122.700**	**-122.100**	**-123.300**	**-124.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-73.015**	**-77.150**	**-94.600**	**-94.000**	**-95.200**	**-96.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-73.015**	**-77.150**	**-94.600**	**-94.000**	**-95.200**	**-96.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-73.015**	**-77.150**	**-94.600**	**-94.000**	**-95.200**	**-96.500**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbez.**		**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
29	**= Teilergebnis**	**-73.015**	**-67.850**	**-85.300**	**-84.700**	**-85.900**	**-87.200**

Teilfinanzplan Produkt 020201 Personenstandswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**29.032**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
631135	Verwaltungsgeb. - Standesamt	29.032	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**	**29.032**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
10	**- Personalauszahlungen**	**-96.025**	**-98.200**	**-113.900**	**-115.100**	**-116.300**	**-117.600**
701100	Bezüge der Beamten	-1.710	-3.100	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-73.369	-74.000	-84.100	-84.900	-85.700	-86.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-5.626	-5.700	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-15.319	-15.400	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-6.173**	**-7.050**	**-8.800**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-520	-950	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
741230	Aufw für Reisekosten		-700	-600	-300	-300	-300
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-300	-300	-300	-300	-300	-300
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.944	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.409	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.		-200	-200	-200	-200	-200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-102.198**	**-105.250**	**-122.700**	**-122.100**	**-123.300**	**-124.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-73.166**	**-77.150**	**-94.600**	**-94.000**	**-95.200**	**-96.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

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, Neuanträge und Antragsaufnahme auf Umschreibung von Führerscheinen, Entgegennahme und Versendung von Anträgen zur Erstellung von Führungszeugnissen und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Mitwirkung steuerl. Indentitäts-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

Teilergebnisplan Produkt 020202 Meldewesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**96.420**	**87.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/ Reisepässe	96.420	87.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**60**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	60	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.480**	**87.050**	**110.050**	**110.050**	**110.050**	**110.050**
11	**- Personalaufwendungen**	**-225.745**	**-225.800**	**-264.500**	**-267.200**	**-270.000**	**-272.900**
501100	Bezüge der Beamten	-2.587					
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-173.785	-175.400	-205.700	-207.800	-209.900	-212.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-13.294	-13.600	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-36.079	-36.800	-42.800	-43.200	-43.700	-44.200
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-65.531**	**-60.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-65.531	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.079**	**-1.600**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
543110	Bürobedarf	-305	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-705	-500	-700	-700	-700	-700
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-69	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-292.355**	**-287.400**	**-346.300**	**-349.000**	**-351.800**	**-354.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-195.875**	**-200.350**	**-236.250**	**-238.950**	**-241.750**	**-244.650**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-195.875**	**-200.350**	**-236.250**	**-238.950**	**-241.750**	**-244.650**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-195.875**	**-200.350**	**-236.250**	**-238.950**	**-241.750**	**-244.650**
29	**= Teilergebnis**	**-195.875**	**-200.350**	**-236.250**	**-238.950**	**-241.750**	**-244.650**

Teilfinanzplan Produkt 020202 Meldewesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**97.135**	**87.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
631130	Verwaltungsgeb. - Personalausweise/ Reisepässe	97.135	87.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**59**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	59	50	50	50	50	50
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**97.194**	**87.050**	**110.050**	**110.050**	**110.050**	**110.050**
10	**- Personalauszahlungen**	**-225.468**	**-225.800**	**-264.500**	**-267.200**	**-270.000**	**-272.900**
701100	Bezüge der Beamten	-2.310					
701200	Entgelte der Beschäftigten	-173.785	-175.400	-205.700	-207.800	-209.900	-212.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-13.294	-13.600	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-36.079	-36.800	-42.800	-43.200	-43.700	-44.200
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-66.376**	**-60.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-66.376	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.079**	**-1.600**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
743110	Bürobedarf	-305	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-705	-500	-700	-700	-700	-700
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-69	-100	-100	-100	-100	-100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-292.923**	**-287.400**	**-346.300**	**-349.000**	**-351.800**	**-354.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-195.729**	**-200.350**	**-236.250**	**-238.950**	**-241.750**	**-244.650**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

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

Teilergebnisplan Produkt 020203 Statistik

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.434**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.700**
501100	Bezüge der Beamten	-1.035					
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.090	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-83	-100	-100	-100	-100	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-226	-200	-200	-200	-200	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.434**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.434**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.434**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.434**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.700**
29	**= Teilergebnis**	**-2.434**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.700**

Teilfinanzplan Produkt 020203 Statistik

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
10	**- Personalauszahlungen**	**-2.324**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.700**
701100	Bezüge der Beamten	-924					
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.090	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-83	-100	-100	-100	-100	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-226	-200	-200	-200	-200	-300
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.324**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.324**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.700**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

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

Teilergebnisplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**117.160**	**118.750**	**119.150**	**119.450**	**120.050**	**120.550**
414100	Zuweisungen vom Land	8.639	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	260	250	250	250	250	250
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	107.761	116.500	116.900	117.200	117.800	118.300
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern.	500	500	500	500	500	500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**203**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	203	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.999**	**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	653	700	700	700	700	700
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**121.362**	**125.900**	**126.300**	**126.600**	**127.200**	**127.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-63.372**	**-52.800**	**-74.300**	**-75.000**	**-75.700**	**-76.800**
501100	Bezüge der Beamten	-4.631	-6.200	-10.000	-10.100	-10.200	-10.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-45.152	-35.400	-49.100	-49.600	-50.100	-50.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-3.456	-2.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-9.429	-7.500	-10.400	-10.500	-10.600	-10.800
509300	Pauschalierte Lohnsteuer (Feuerwehr)	-704	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-57.129**	**-62.650**	**-95.350**	**-99.700**	**-99.800**	**-76.900**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-3.934	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524100	Grundsteuer	-86	-100	-100	-100	-100	-100
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.541	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524102	Reinigung	-2.377	-2.000	-2.400	-2.650	-2.650	-2.650
524103	Strom	-3.444	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-5.000
524104	Gas	-11.342	-12.500	-35.000	-40.000	-40.000	-20.000
524109	Wasser	-1.134	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524110	Grundbesitzabgaben	-2.060	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-140	-250	-250	-250	-250	-250
525110	Kfz.-Versicherungen	-7.834	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-74	-100	-100	-100	-100	-100
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-3.040	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsa.	-15.683	-15.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
525510	Unterh. der Maschinen u. techn. Anlagen	-2.677	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.332	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-433	-800	-800	-800	-800	-800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-128.321**	**-134.800**	**-166.800**	**-191.800**	**-192.800**	**-192.800**
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.		-150	-150	-150	-150	-150
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-20.026	-20.050	-45.050	-70.050	-70.050	-70.050
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-68.790	-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.	-30.479	-28.000	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.417	-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**	**-63.247**	**-51.250**	**-51.850**	**-52.050**	**-52.350**	**-52.450**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.305	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-119	-500	-500	-500	-500	-500
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-3.927	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-379	-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

Teilergebnisplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-5.653					
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-23.887	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543110	Bürobedarf	-126	-150	-150	-150	-150	-150
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-194	-300	-300	-300	-300	-300
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-1.443	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-15.638	-16.000	-16.300	-16.500	-16.800	-16.900
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-1.155	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-316.569**	**-306.000**	**-392.800**	**-423.050**	**-425.150**	**-403.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-195.207**	**-180.100**	**-266.500**	**-296.450**	**-297.950**	**-275.750**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-195.207**	**-180.100**	**-266.500**	**-296.450**	**-297.950**	**-275.750**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-195.207**	**-180.100**	**-266.500**	**-296.450**	**-297.950**	**-275.750**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.205**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-3.205	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	**= Teilergebnis**	**-198.412**	**-184.100**	**-270.500**	**-300.450**	**-301.950**	**-279.750**

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

2023 ff: Sonst. bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 542900:

2021: Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes.

Teilfinanzplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.899**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	8.639	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
614400	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v sonst öff Bereich	260	250	250	250	250	250
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**120**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	120	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**
641100	Mieten	3.346	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
641110	Nebenkostenerstattung	720	700	700	700	700	700
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.085**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
10	**- Personalauszahlungen**	**-62.844**	**-52.800**	**-74.300**	**-75.000**	**-75.700**	**-76.800**
701100	Bezüge der Beamten	-4.807	-6.200	-10.000	-10.100	-10.200	-10.400
701200	Entgelte der Beschäftigten	-45.152	-35.400	-49.100	-49.600	-50.100	-50.700
701930	Pausch. LSt (Feuerwehr)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.456	-2.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-9.429	-7.500	-10.400	-10.500	-10.600	-10.800
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-54.153**	**-62.650**	**-95.350**	**-99.700**	**-99.800**	**-76.900**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-3.910	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724100	Grundsteuer	-86	-100	-100	-100	-100	-100
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.541	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
724102	Reinigung	-2.440	-2.000	-2.400	-2.650	-2.650	-2.650
724103	Strom	-3.658	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-5.000
724104	Gas	-9.216	-12.500	-35.000	-40.000	-40.000	-20.000
724109	Wasser	-574	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724110	Grundbesitzabgaben	-1.160	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-137	-250	-250	-250	-250	-250
725110	KFZ-Versicherung	-7.852	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-74	-100	-100	-100	-100	-100
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-2.954	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-16.035	-15.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-2.768	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-1.332	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-416	-800	-800	-800	-800	-800
14	**- Transferauszahlungen**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-62.860**	**-51.250**	**-51.850**	**-52.050**	**-52.350**	**-52.450**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.393	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
741230	Aufw für Reisekosten	-324	-500	-500	-500	-500	-500
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.908	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-568	-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
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-5.653					
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-24.160	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743110	Bürobedarf	-126	-150	-150	-150	-150	-150
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-205	-300	-300	-300	-300	-300
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.440	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-15.508	-16.000	-16.300	-16.500	-16.800	-16.900
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-1.155	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-184.357**	**-171.200**	**-226.000**	**-231.250**	**-232.350**	**-210.650**

Teilfinanzplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-171.272**	**-162.300**	**-217.100**	**-222.350**	**-223.450**	**-201.750**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**47.283**	**47.300**	**50.400**	**50.400**	**50.400**	**50.400**
681100	Investitionszuweisungen vom Land	47.283	47.300	50.400	50.400	50.400	50.400
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.283**	**47.300**	**50.400**	**50.400**	**50.400**	**50.400**
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**		**-900.000**	**-2.400.000**	**-3.500.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.500.000)**		
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-900.000	-2.400.000	-3.500.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.500.000)		
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-78.367**	**-83.800**	**-84.000**	**-636.000**	**-536.000**	**-36.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-500.000)**		
783116	Zugang Fahrzeuge	-37.121			-500.000	-450.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)		
783119	Zugang EDV-Hardware	-2.214					
783122	Zugang Sonst BGA	-31.614	-77.800	-78.000	-130.000	-80.000	-30.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.418	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.367**	**-983.800**	**-2.484.000**	**-4.136.000**	**-536.000**	**-36.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-4.000.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.084**	**-936.500**	**-2.433.600**	**-4.085.600**	**-485.600**	**14.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-4.000.000)**		

Erläuterungen

zu Sachkonto 783116:

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

zu Sachkonto 783122:

2023: Anschaffung Schutzausrüstung *(für Technische Hilfe sowie Waldbrandbekämpfung)*
Dienstkleidung, Umrüstung Meldeempfänger,
Erweiterung Digitalfunk, LED Scheinwerfer.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I02.0301 Anschaffung von Geräten und Ausrüstung Feuerwehr	-33.828	-77.800	-78.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.828	-77.800	-78.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
I02.0302 GWG Brandschutz	-7.418	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.418	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
I02.0303 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-37.121	0	0	-500.000	-500.000	-450.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.121	0	0	-500.000	-500.000	-450.000	0
I02.0305 Neubau Feuerwehrgerätehaus	0	-900.000	-2.400.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-900.000	-2.400.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0
I02.0309 Anschaffung BGA neues Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0
S02.0301 Beihilfe a.d. Feuerschutzsteueraufkommen	0	47.300	50.400	0	50.400	50.400	50.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	47.300	50.400	0	50.400	50.400	50.400
S02.0302 Auflösung Feuerschutzpauschale	47.283	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.283	0	0	0	0	0	0
Summe	**-31.084**	**-936.500**	**-2.433.600**	**-4.000.000**	**-4.085.600**	**-485.600**	**14.400**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576.804	1.087.050	1.300.350	1.236.650	1.190.650	1.201.650
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.840	96.000	99.000	99.000	99.000	99.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	4.950	450	450	450	450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.636	43.850	55.500	55.500	55.500	55.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.723.550**	**1.231.850**	**1.455.300**	**1.391.600**	**1.345.600**	**1.356.600**
11	- Personalaufwendungen	-731.673	-742.500	-738.900	-746.100	-753.400	-762.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.208.053	-1.212.300	-1.660.600	-1.559.450	-1.494.850	-1.337.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-792.603	-668.350	-719.250	-722.450	-726.950	-730.950
15	- Transferaufwendungen	-675.960	-710.400	-838.700	-896.200	-896.200	-896.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.333	-420.300	-430.700	-273.700	-272.000	-272.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.698.623**	**-3.753.850**	**-4.388.150**	**-4.197.900**	**-4.143.400**	**-3.999.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.975.073**	**-2.522.000**	**-2.932.850**	**-2.806.300**	**-2.797.800**	**-2.643.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.975.073**	**-2.522.000**	**-2.932.850**	**-2.806.300**	**-2.797.800**	**-2.643.000**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.975.073**	**-2.522.000**	**-2.932.850**	**-2.806.300**	**-2.797.800**	**-2.643.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-83.225	-89.000	-101.000	-102.800	-104.200	-105.600
29	**= Teilergebnis**	**-2.058.298**	**-2.611.000**	**-3.033.850**	**-2.909.100**	**-2.902.000**	**-2.748.600**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006.962	638.400	827.700	762.000	712.000	722.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.313	96.000	99.000	99.000	99.000	99.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	4.950	450	450	450	450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	181.795	43.850	55.500	55.500	55.500	55.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.268.340**	**783.200**	**982.650**	**916.950**	**866.950**	**876.950**
10	- Personalauszahlungen	-686.522	-742.500	-738.900	-746.100	-753.400	-762.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.207.873	-1.212.300	-1.660.600	-1.559.450	-1.494.850	-1.337.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-677.691	-710.400	-838.700	-896.200	-896.200	-896.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-287.870	-420.300	-430.700	-273.700	-272.000	-272.300
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.859.956**	**-3.085.500**	**-3.668.900**	**-3.475.450**	**-3.416.450**	**-3.268.650**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.591.616**	**-2.302.300**	**-2.686.250**	**-2.558.500**	**-2.549.500**	**-2.391.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.159.038	1.759.150	704.500	247.500	67.500	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.159.038**	**1.759.150**	**704.500**	**247.500**	**67.500**	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.756.322	-3.522.500	-3.590.000	-3.450.000	-1.600.000	-900.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.900.000)	(-1.500.000)	(-900.000)
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-531.088	-930.200	-1.155.300	-281.000	-281.000	-281.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.287.410**	**-4.452.700**	**-4.745.300**	**-3.731.000**	**-1.881.000**	**-1.181.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.900.000)**	**(-1.500.000)**	**(-900.000)**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.128.372**	**-2.693.550**	**-4.040.800**	**-3.483.500**	**-1.813.500**	**-1.181.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.900.000)**	**(-1.500.000)**	**(-900.000)**

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

Teilergebnisplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**154.954**	**86.900**	**168.400**	**146.900**	**96.900**	**96.900**
414100	Zuweisungen vom Land	5.005	1.200	2.700	1.200	1.200	1.200
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung		10.000				
414102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes	57.000		90.000	70.000	20.000	20.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	92.775	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**	**9.630**	**8.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.455					
459195	Andere sonstige ordentliche Erträge (steuerpfl.)	3.175	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**164.584**	**95.400**	**173.400**	**151.900**	**101.900**	**101.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-181.064**	**-199.300**	**-177.400**	**-179.200**	**-181.000**	**-183.000**
501100	Bezüge der Beamten	-2.358					
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-139.170	-154.900	-138.000	-139.400	-140.800	-142.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-10.642	-12.000	-10.700	-10.800	-10.900	-11.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-28.894	-32.400	-28.700	-29.000	-29.300	-29.600
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-184.841**	**-223.900**	**-360.150**	**-283.800**	**-234.900**	**-203.000**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-64.121	-95.000	-153.000	-73.000	-24.000	-24.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-7.698	-8.100	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
524102	Reinigung	-39.782	-42.000	-50.400	-55.500	-55.500	-55.500
524103	Strom	-11.860	-10.000	-24.000	-24.000	-24.000	-15.000
524104	Gas	-21.037	-23.000	-64.000	-75.000	-75.000	-52.000
524109	Wasser	-1.430	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524110	Grundbesitzabgaben	-6.648	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
524123	Strom (steuerpfl.)		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-221	-300	-400	-400	-400	-400
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.558	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-3.649	-1.200	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.518	-12.500	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
527110	Schülerbeförderungskosten	-1.992	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.959	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527115	Schülerpraktikum, Projekte u. Fahrtkosten	-2.367	-2.000	-8.750	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-127.900**	**-94.350**	**-94.750**	**-94.450**	**-94.450**	**-94.450**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-94.734	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-8.423	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-12.277	-9.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.467	-1.000	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-41.981**	**-65.550**	**-60.100**	**-44.200**	**-44.300**	**-44.400**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.305	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-5.088	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543110	Bürobedarf	-8.633	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.962	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-1.911	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543150	Porto, Frachtkosten	-195	-150	-200	-200	-200	-200
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.		-24.500	-15.000			
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-799	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-21.088	-22.100	-24.000	-24.100	-24.200	-24.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-535.786**	**-583.100**	**-692.400**	**-601.650**	**-554.650**	**-524.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-371.202**	**-487.700**	**-519.000**	**-449.750**	**-452.750**	**-422.950**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-371.202**	**-487.700**	**-519.000**	**-449.750**	**-452.750**	**-422.950**

Teilergebnisplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-371.202**	**-487.700**	**-519.000**	**-449.750**	**-452.750**	**-422.950**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-44.725**	**-30.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-44.725	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	**= Teilergebnis**	**-415.927**	**-517.700**	**-559.000**	**-489.750**	**-492.750**	**-462.950**

Erläuterungen

zu Sachkonto 459195:

Blockheizkraftwerk - Vergütung.

zu Sachkonto 521110:

2023: Fernmanagement, jährliche Erneuerung Klassenräume / Böden, Umsetzung BHKW, LED Beleuchtung und lfd. bauliche Unterhaltung.
2024: Fernmanagement, Erneuerung Klassenräume, Brandschutz und laufende bauliche Unterhaltung.
2025: Fernmanagement, Erneuerung Klassenräume und laufende bauliche Unterhaltung.
2026: Fernmanagement, Erneuerung Klassenräume und laufende bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 525530:

(Festwert) Regale, Stühle und Tische für Klassenräume.

zu Sachkonto 542900:

2023 ff: Leistungsaustausch Nutzung Schwimmerbecken in Westfalen-Therme.

Teilfinanzplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**62.005**	**11.200**	**92.700**	**71.200**	**21.200**	**21.200**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	5.005	1.200	2.700	1.200	1.200	1.200
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung		10.000				
614102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes	57.000		90.000	70.000	20.000	20.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**4.253**	**8.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	2.161					
659195	Andere sonst ordentl. Erträge (stpfl.)	2.092	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**66.258**	**19.700**	**97.700**	**76.200**	**26.200**	**26.200**
10	**- Personalauszahlungen**	**-180.808**	**-199.300**	**-177.400**	**-179.200**	**-181.000**	**-183.000**
701100	Bezüge der Beamten	-2.102					
701200	Entgelte der Beschäftigten	-139.170	-154.900	-138.000	-139.400	-140.800	-142.300
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-10.642	-12.000	-10.700	-10.800	-10.900	-11.100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-28.894	-32.400	-28.700	-29.000	-29.300	-29.600
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-199.539**	**-223.900**	**-360.150**	**-283.800**	**-234.900**	**-203.000**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-86.076	-95.000	-153.000	-73.000	-24.000	-24.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-7.698	-8.100	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
724102	Reinigung	-39.647	-42.000	-50.400	-55.500	-55.500	-55.500
724103	Strom	-9.401	-10.000	-24.000	-24.000	-24.000	-15.000
724104	Gas	-16.756	-23.000	-64.000	-75.000	-75.000	-52.000
724109	Wasser	-1.253	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
724110	Grundbesitzabgaben	-6.396	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
724153	Strom (steuerpf.)	-1.528	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-221	-300	-400	-400	-400	-400
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-8.497	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-4.906	-1.200	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-11.976	-12.500	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
727910	Schülerbeförderungskosten	-1.957	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.227	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte		-2.000	-8.750	-2.000	-2.000	-2.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-43.221**	**-65.550**	**-60.100**	**-44.200**	**-44.300**	**-44.400**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.305	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741230	Aufw für Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-5.088	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
743110	Bürobedarf	-8.827	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.962	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-2.022	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743150	Porto, Frachtkosten	-195	-150	-200	-200	-200	-200
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-24.500	-15.000			
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-734	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-22.064	-22.100	-24.000	-24.100	-24.200	-24.300
749915	Sonst aktive RAP	-25					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-423.568**	**-488.750**	**-597.650**	**-507.200**	**-460.200**	**-430.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-357.310**	**-469.050**	**-499.950**	**-431.000**	**-434.000**	**-404.200**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**573.050**	**5.000**	**60.000**	**90.000**		
681050	Investitionszuweisungen vom Bund		5.000				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	573.050		60.000	90.000		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**573.050**	**5.000**	**60.000**	**90.000**		
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-749.439**	**-7.500**	**-100.000**	**-150.000**		
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-749.439	-7.500	-100.000	-150.000		

Teilfinanzplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-60.914**	**-17.000**	**-40.300**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
783122	Zugang Sonst BGA	-48.446	-16.000	-39.000	-7.000	-7.000	-7.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.468	-1.000	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-810.353**	**-24.500**	**-140.300**	**-158.000**	**-8.000**	**-8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-237.303**	**-19.500**	**-80.300**	**-68.000**	**-8.000**	**-8.000**

Investitionen Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0001 Anschaffung Inventar Concordiaschule	-47.387	-14.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.387	-14.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I03.0002 GWG Concordiaschule	-12.468	-1.000	-1.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.468	-1.000	-1.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0005 Anschaffung BGA Concordiaschule	-1.059	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.059	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I03.0008 Zwischenbau Concordiaschule	-730.616	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-730.616	0	0	0	0	0	0
I03.0010 Umbau/Sanierung Concordiaschule Bauteil C	-18.823	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.823	0	0	0	0	0	0
I03.0012 Ladepunkt Betriebsfahrzeug - Concordiaschule	0	-7.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0	0
I03.0013 Entsiegelung Schulhof Concordiaschule	0	0	-100.000	0	-150.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-150.000	0	0
S03.0004 Zuschuss Ladepunkt Betriebsfahrzeug - Kath. GS	0	5.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
S03.0013 Zuschuss Entsiegelung Schulhof Concordiaschule	0	0	60.000	0	90.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	90.000	0	0
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	57.000	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.000	0	0	0	0	0	0
Summe	**-753.353**	**-19.500**	**-80.300**	**0**	**-68.000**	**-8.000**	**-8.000**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	**573.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**75.850**	**49.100**	**59.100**	**59.100**	**59.100**	**59.100**
414100	Zuweisungen vom Land	3.548	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	14.000		20.000	20.000	20.000	20.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	58.302	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**	**2.141**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.141	150	150	150	150	150
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.991**	**49.250**	**59.250**	**59.250**	**59.250**	**59.250**
11	**- Personalaufwendungen**	**-121.566**	**-121.300**	**-157.800**	**-159.400**	**-161.000**	**-162.700**
501100	Bezüge der Beamten	-2.358					
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-92.863	-94.400	-123.300	-124.500	-125.700	-127.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-7.127	-7.300	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-19.218	-19.600	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-117.819**	**-179.050**	**-203.750**	**-203.700**	**-203.800**	**-184.400**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-18.233	-72.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.696	-5.000	-5.500	-6.000	-6.100	-6.200
524102	Reinigung	-45.992	-47.000	-56.400	-62.050	-62.050	-62.050
524103	Strom	-1.411	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.500
524104	Gas	-7.339	-6.000	-24.000	-28.000	-28.000	-13.000
524105	Holzpellets	-2.489	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-9.000
524109	Wasser	-751	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Grundbesitzabgaben	-2.303	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-100	-250	-250	-250	-250	-250
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.598	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-836	-800	-1.000	-800	-800	-800
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-15.372	-14.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
527110	Schülerbeförderungskosten	-12.842	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-397	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527115	Schülerpraktikum, Projekte u. Fahrtkosten	-1.460	-2.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-84.538**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-60.349	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-14.595	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-33.129**	**-32.900**	**-35.200**	**-33.800**	**-33.900**	**-34.000**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-4.315	-2.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Bürobedarf	-3.319	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.779	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-142	-700	-700	-700	-700	-700
543150	Porto, Frachtkosten		-50	-50	-50	-50	-50
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-162	-750	-750	-750	-750	-750
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-21.213	-22.200	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-357.052**	**-390.050**	**-453.550**	**-453.700**	**-455.500**	**-437.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-279.061**	**-340.800**	**-394.300**	**-394.450**	**-396.250**	**-378.650**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-279.061**	**-340.800**	**-394.300**	**-394.450**	**-396.250**	**-378.650**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-279.061**	**-340.800**	**-394.300**	**-394.450**	**-396.250**	**-378.650**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.415**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-6.415	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnisplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	**= Teilergebnis**	**-285.476**	**-353.800**	**-407.300**	**-407.450**	**-409.250**	**-391.650**

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

2023: Fernmanagement, Unterhaltung/Erneuerung OGS-Bereich, jähr. Erneuerung von 2 Klassenräumen und lfd. baul. Unterhaltung.
2024: Hydr. Abgleich, Fernmanagement, jährliche Erneuerung von Klassenräumen und laufende bauliche Unterhaltung.
2025: Fernmanagement, jährliche Erneuerung von Klassenräumen und laufende bauliche Unterhaltung.
2026: Fernmanagement, jährliche Erneuerung von Klassenräumen und laufende bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 525530:

(Festwert) Regale, Stühle und Tische für Klassenräume.

Teilfinanzplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**17.550**	**12.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	3.550	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	14.000		20.000	20.000	20.000	20.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**2.141**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	2.141	150	150	150	150	150
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.691**	**12.650**	**22.650**	**22.650**	**22.650**	**22.650**
10	**- Personalauszahlungen**	**-121.310**	**-121.300**	**-157.800**	**-159.400**	**-161.000**	**-162.700**
701100	Bezüge der Beamten	-2.102					
701200	Entgelte der Beschäftigten	-92.863	-94.400	-123.300	-124.500	-125.700	-127.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-7.127	-7.300	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-19.218	-19.600	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-118.744**	**-179.050**	**-203.750**	**-203.700**	**-203.800**	**-184.400**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-19.293	-72.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.696	-5.000	-5.500	-6.000	-6.100	-6.200
724102	Reinigung	-45.578	-47.000	-56.400	-62.050	-62.050	-62.050
724103	Strom	-1.231	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.500
724104	Gas	-7.656	-6.000	-24.000	-28.000	-28.000	-13.000
724105	Holzpellets	-2.722	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-9.000
724109	Wasser	-653	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724110	Grundbesitzabgaben	-2.157	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-100	-250	-250	-250	-250	-250
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-3.750	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-836	-800	-1.000	-800	-800	-800
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-15.372	-14.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
727910	Schülerbeförderungskosten	-12.842	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-397	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte	-1.460	-2.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-33.804**	**-32.900**	**-35.200**	**-33.800**	**-33.900**	**-34.000**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-3.994	-2.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Bürobedarf	-3.260	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.779	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-107	-700	-700	-700	-700	-700
743150	Porto, Frachtkosten		-50	-50	-50	-50	-50
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-137	-750	-750	-750	-750	-750
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-22.302	-22.200	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800
749915	Sonst aktive RAP	-25					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-273.858**	**-333.250**	**-396.750**	**-396.900**	**-398.700**	**-381.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-254.167**	**-320.600**	**-374.100**	**-374.250**	**-376.050**	**-358.450**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**15.443**	**170.300**	**60.000**	**90.000**		
681100	Investitionszuweisungen vom Land	15.443	170.300	60.000	90.000		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.443**	**170.300**	**60.000**	**90.000**		
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-66.222**	**-2.000.000**	**-1.910.000**	**-1.250.000 (-950.000)**		
785105	Zugang Gebäude, AuB bei Schulen (Bau)	-38.851					
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau) (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.371	-2.000.000	-1.910.000	-1.250.000 (-950.000)		
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-18.313**	**-100.100**	**-93.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
783122	Zugang Sonst BGA	-8.719	-99.100	-92.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.594	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-84.535**	**-2.100.100**	**-2.003.000**	**-1.255.000**	**-5.000**	**-5.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-950.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.092**	**-1.929.800**	**-1.943.000**	**-1.165.000**	**-5.000**	**-5.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-950.000)**		

Erläuterungen

zu Sachkonto 783122:

Anschaffung Klassenausstattung, Schultafeln und Inventar.

Investitionen Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0101 Anschaffung Inventar Ev. GS	-8.719	-24.100	-44.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.719	-24.100	-44.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0102 GWG Evangelische Grundschule	-9.594	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.594	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0103 Anschaffung BGA Ev. Grundschule	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I03.0106 Aufstockung Evangelische Grundschule	-38.851	0	-450.000	-950.000	-950.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-38.851	0	-450.000	-950.000	-950.000	0	0
I03.0107 Garage Ev. Grundschule	-8.603	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.603	0	0	0	0	0	0
I03.0108 Erweiterung Fahrradabstellanlage Ev. Grundschule	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I03.0109 Erweiterung Evangelische Grundschule	-18.769	-2.000.000	-1.350.000	0	-150.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.769	-2.000.000	-1.350.000	0	-150.000	0	0
I03.0110 Anschaffung Inventar Ev. GS - Erweiterung	0	-70.000	-45.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-70.000	-45.000	0	0	0	0
I03.0112 Entsiegelung Schulhof Ev. Grundschule	0	0	-100.000	0	-150.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-150.000	0	0
S03.0109 Zuschuss Erweiterung Ev. Grundschule	0	170.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	170.300	0	0	0	0	0
S03.0112 Zuschuss Entsiegelung Schulhof Ev. Grundschule	0	0	60.000	0	90.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	90.000	0	0
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	14.000	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	0	0	0	0	0	0
Summe	**-70.535**	**-1.929.800**	**-1.943.000**	**-950.000**	**-1.165.000**	**-5.000**	**-5.000**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	**15.443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**271.864**	**207.800**	**287.100**	**260.600**	**264.600**	**265.600**
414100	Zuweisungen vom Land	31.910	20.000	8.500	5.000	5.000	5.000
414102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes	67.320		65.000	40.000	40.000	40.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.200	53.200	55.000	55.000	55.000	55.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	118.863	134.000	158.000	160.000	164.000	165.000
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	571	600	600	600	600	600
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.074**	**50**	**200**	**200**	**200**	**200**
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	639					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.435	50	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**278.938**	**207.850**	**287.300**	**260.800**	**264.800**	**265.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-297.048**	**-306.400**	**-314.100**	**-317.200**	**-320.400**	**-323.700**
501100	Bezüge der Beamten	-6.343	-6.700				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-229.401	-233.300	-244.300	-246.700	-249.200	-251.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-17.428	-18.000	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-43.877	-48.400	-50.900	-51.400	-51.900	-52.500
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-452.740**	**-508.500**	**-665.800**	**-661.000**	**-669.200**	**-622.400**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-51.951	-25.500	-46.000	-21.000	-21.000	-21.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-15.132	-16.500	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
524102	Reinigung	-119.469	-100.000	-120.000	-132.000	-132.000	-132.000
524103	Strom	-5.306	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000
524104	Gas	-22.875	-20.000	-74.000	-85.000	-85.000	-45.000
524105	Holzpellets	-8.697	-22.000	-34.000	-34.000	-34.000	-26.000
524109	Wasser	-2.266	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Grundbesitzabgaben	-7.232	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-69	-500	-500	-500	-500	-500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-12.184	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-3.988	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.814	-46.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
527110	Schülerbeförderungskosten	-161.747	-204.000	-235.000	-242.000	-250.000	-255.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-8.937	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527115	Schülerpraktikum, Projekte u. Fahrtkosten	-7.073	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-191.210**	**-209.900**	**-257.900**	**-261.900**	**-265.900**	**-269.900**
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-1.156	-500	-500	-500	-500	-500
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-90.533	-138.000	-186.000	-190.000	-194.000	-198.000
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.404	-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.	-69.474	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-26.131	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-51.331**	**-53.400**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen		-200	-200	-200	-200	-200
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-51.331	-53.200	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-111.702**	**-144.800**	**-131.300**	**-128.400**	**-126.500**	**-126.600**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.060	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-300	-300	-300	-300	-300
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-13.084	-5.000	-10.000	-7.000	-5.000	-5.000
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-20.208	-17.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten		-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
543110	Bürobedarf	-4.411	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-4.473	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-5.012	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543150	Porto, Frachtkosten	-53	-200	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.		-20.000				
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.725	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-56.676	-59.400	-64.500	-64.600	-64.700	-64.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.104.031**	**-1.223.000**	**-1.424.300**	**-1.423.700**	**-1.437.200**	**-1.397.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-825.093**	**-1.015.150**	**-1.137.000**	**-1.162.900**	**-1.172.400**	**-1.132.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-825.093**	**-1.015.150**	**-1.137.000**	**-1.162.900**	**-1.172.400**	**-1.132.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-825.093**	**-1.015.150**	**-1.137.000**	**-1.162.900**	**-1.172.400**	**-1.132.000**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.609**	**-29.000**	**-29.500**	**-30.000**	**-31.000**	**-31.500**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-19.609	-29.000	-29.500	-30.000	-31.000	-31.500
29	**= Teilergebnis**	**-844.702**	**-1.044.150**	**-1.166.500**	**-1.192.900**	**-1.203.400**	**-1.163.500**

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

2023 ff: Fernmanagement, jährl. Erneuerung von Klassenräumen, Brandschutz,
und laufende bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 531700:

Zuschuss Ladeinfrastruktur Schulzentrum (jährliche Betriebskosten).

zu Sachkonto 542900:

2023 ff: Leistungsaustausch Nutzung Schwimmerbecken in Westfalen-Therme.

Teilfinanzplan Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**143.959**	**73.200**	**128.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	23.439	20.000	8.500	5.000	5.000	5.000
614102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes	67.320		65.000	40.000	40.000	40.000
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	53.200	53.200	55.000	55.000	55.000	55.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**7.084**	**50**	**200**	**200**	**200**	**200**
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	639					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	6.445	50	200	200	200	200
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**151.043**	**73.250**	**128.700**	**100.200**	**100.200**	**100.200**
10	**- Personalauszahlungen**	**-297.155**	**-306.400**	**-314.100**	**-317.200**	**-320.400**	**-323.700**
701100	Bezüge der Beamten	-6.450	-6.700				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-229.401	-233.300	-244.300	-246.700	-249.200	-251.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-17.428	-18.000	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-43.877	-48.400	-50.900	-51.400	-51.900	-52.500
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-449.097**	**-508.500**	**-665.800**	**-661.000**	**-669.200**	**-622.400**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-50.808	-25.500	-46.000	-21.000	-21.000	-21.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-15.132	-16.500	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
724102	Reinigung	-118.611	-100.000	-120.000	-132.000	-132.000	-132.000
724103	Strom	-3.866	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000
724104	Gas	-24.608	-20.000	-74.000	-85.000	-85.000	-45.000
724105	Holzpellets	-9.512	-22.000	-34.000	-34.000	-34.000	-26.000
724109	Wasser	-2.023	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724110	Grundbesitzabgaben	-6.773	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-69	-500	-500	-500	-500	-500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-12.182	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-3.924	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.814	-46.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
727910	Schülerbeförderungskosten	-159.895	-204.000	-235.000	-242.000	-250.000	-255.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-8.937	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte	-6.943	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	**- Transferauszahlungen**	**-53.200**	**-53.400**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen		-200	-200	-200	-200	-200
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-53.200	-53.200	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-113.619**	**-144.800**	**-131.300**	**-128.400**	**-126.500**	**-126.600**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.060	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741230	Aufw für Reisekosten		-300	-300	-300	-300	-300
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-13.084	-5.000	-10.000	-7.000	-5.000	-5.000
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-21.255	-17.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten		-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
743110	Bürobedarf	-4.411	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-4.553	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-4.934	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743150	Porto, Frachtkosten	-53	-200	-100	-100	-100	-100
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-20.000				
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.310	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-58.935	-59.400	-64.500	-64.600	-64.700	-64.800
749915	Sonst aktive RAP	-25					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-913.071**	**-1.013.100**	**-1.166.400**	**-1.161.800**	**-1.171.300**	**-1.127.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-762.028**	**-939.850**	**-1.037.700**	**-1.061.600**	**-1.071.100**	**-1.027.700**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**289.231**	**1.161.850**	**235.000**	**67.500**	**67.500**	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	289.231	1.161.850	235.000	67.500	67.500	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.231**	**1.161.850**	**235.000**	**67.500**	**67.500**	

Teilfinanzplan Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-940.662**	**-1.385.000**	**-1.450.000**	**-2.050.000**	**-1.600.000**	**-900.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.950.000)**	**(-1.500.000)**	**(-900.000)**
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-940.662	-1.385.000	-1.450.000	-2.050.000	-1.600.000	-900.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.950.000)	(-1.500.000)	(-900.000)
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-247.682**	**-287.000**	**-320.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
783122	Zugang Sonst BGA	-221.550	-277.000	-310.000	-20.000	-20.000	-20.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-26.132	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.188.344**	**-1.672.000**	**-1.770.000**	**-2.080.000**	**-1.630.000**	**-930.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.950.000)**	**(-1.500.000)**	**(-900.000)**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-899.113**	**-510.150**	**-1.535.000**	**-2.012.500**	**-1.562.500**	**-930.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.950.000)**	**(-1.500.000)**	**(-900.000)**

Investitionen Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0250 Anschaffung BGA Gesamtschule	-15.069	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.069	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I03.0251 Anschaffung Inventar Gesamtschule	-17.719	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.719	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I03.0252 GWG Gesamtschule	-26.132	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.132	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I03.0253 Unterrichtsmaterial Fachräume Biologie	0	0	-104.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-104.000	0	0	0	0
I03.0254 Anschaffungen für Kunst- und Technikraum	-3.636	-22.000	-15.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.636	-22.000	-15.000	0	0	0	0
I03.0256 Entsiegelung Schulhof Gesamtschule	0	-35.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-35.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	0
I03.0257 Erweiterung Gesamtschule (6-zügig)	-907.589	-1.350.000	-1.200.000	-4.350.000	-1.950.000	-1.500.000	-900.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-907.589	-1.350.000	-1.200.000	-4.350.000	-1.950.000	-1.500.000	-900.000
I03.0258 Ausstattung Fachräume Chemie / MINT	0	-228.000	-165.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-228.000	-165.000	0	0	0	0
I03.0259 Energetische Sanierung/Umbau Gesamtschule	-33.073	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-33.073	0	0	0	0	0	0
I03.0260 Ausstattung Lehrküche	-185.125	-2.000	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-185.125	-2.000	-1.000	0	0	0	0
S03.0256 Zuschuss Erweiterung Gesamtschule	0	1.030.950	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.030.950	0	0	0	0	0
S03.0258 Zuschuss Entsiegelung Schulhof Gesamtschule	0	0	135.000	0	67.500	67.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	135.000	0	67.500	67.500	0
S03.0259 Zuschuss Energetische Sanierung Gesamtschule	161.811	130.900	100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.811	130.900	100.000	0	0	0	0
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	67.320	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.320	0	0	0	0	0	0
Summe	**-959.212**	**-510.150**	**-1.535.000**	**-4.350.000**	**-2.012.500**	**-1.562.500**	**-930.000**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	**127.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.074.136**	**743.250**	**785.750**	**770.050**	**770.050**	**780.050**
414100	Zuweisungen vom Land	428.018	511.000	479.000	463.300	463.300	473.300
414102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes	356.000		105.000	105.000	105.000	105.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		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	283.721	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**	**68.840**	**96.000**	**99.000**	**99.000**	**99.000**	**99.000**
432170	Elternbeiträge OGS	68.840	96.000	99.000	99.000	99.000	99.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**270**	**4.950**	**450**	**450**	**450**	**450**
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	270	300	300	300	300	300
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen		4.650	150	150	150	150
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**58.791**	**35.150**	**50.150**	**50.150**	**50.150**	**50.150**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	202	150	150	150	150	150
459195	Andere sonstige ordentliche Erträge (steuerpfl.)	58.589	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.202.037**	**879.350**	**935.350**	**919.650**	**919.650**	**929.650**
11	**- Personalaufwendungen**	**-131.995**	**-115.500**	**-89.600**	**-90.300**	**-91.000**	**-93.000**
501100	Bezüge der Beamten	-15.646	-10.000				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-56.097	-89.300	-64.900	-65.500	-66.100	-67.100
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-44.240		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-4.300	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-11.711	-11.800	-13.700	-13.800	-13.900	-14.400
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-452.654**	**-300.850**	**-430.900**	**-410.950**	**-386.950**	**-327.950**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-321.911	-93.500	-111.500	-76.500	-51.500	-51.500
521115	Unterhaltung von Gebäuden (stpfl.)		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-9.625	-10.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
524102	Reinigung	-41.260	-42.000	-50.400	-55.450	-55.450	-55.450
524103	Strom	-15.262	-13.000	-37.000	-37.000	-37.000	-30.000
524104	Gas	-21.564	-21.000	-68.000	-79.000	-79.000	-42.500
524105	Holzpellets	-8.580	-16.000	-36.000	-36.000	-36.000	-21.500
524109	Wasser	-1.777	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524110	Grundbesitzabgaben	-5.420	-5.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-530	-500	-700	-700	-700	-700
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	25	-63.700	-73.200	-72.200	-73.200	-72.200
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-1.385	-950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527110	Schülerbeförderungskosten	-25.365	-29.000	-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**	**-388.955**	**-307.300**	**-309.800**	**-309.300**	**-309.800**	**-309.800**
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.		-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	-14.534	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-155.574	-82.500	-83.000	-83.500	-84.000	-84.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.972	-2.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-624.629**	**-657.000**	**-783.500**	**-841.000**	**-841.000**	**-841.000**
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-624.389	-656.000	-782.500	-840.000	-840.000	-840.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-103.521**	**-177.050**	**-204.100**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.337	-2.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-78	-600	-500	-400	-400	-400
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-3.481	-2.000				
542210	Mieten und Mietnebenkosten			-80.000			

Teilergebnisplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542220	Pachten	-69.996	-70.000	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-35	-200	-200	-200	-200	-200
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-2.181	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-9.764	-5.000	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.019	-92.500	-42.200	-16.500	-16.500	-16.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.629	-1.750	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.701.754**	**-1.557.700**	**-1.817.900**	**-1.718.850**	**-1.696.050**	**-1.639.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-499.717**	**-678.350**	**-882.550**	**-799.200**	**-776.400**	**-709.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-499.717**	**-678.350**	**-882.550**	**-799.200**	**-776.400**	**-709.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-499.717**	**-678.350**	**-882.550**	**-799.200**	**-776.400**	**-709.400**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.476**	**-17.000**	**-18.500**	**-19.800**	**-20.200**	**-21.100**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-12.476	-17.000	-18.500	-19.800	-20.200	-21.100
29	**= Teilergebnis**	**-512.193**	**-695.350**	**-901.050**	**-819.000**	**-796.600**	**-730.500**

Erläuterungen

zu Sachkonto 414200:

Landesprogramm „Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen".

zu Sachkonto 521110/521115:

Dreifachsporthalle
Der lfd. Planansatz umfasst baul. Brandschutz, Graffitientfernung, 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.
2023: Sanierung Dusche/Umkleide.
Concordia GS - Kleine Sporthalle
2023 ff: lfd. bauliche Unterhaltung.
Mensa
2023 ff: Wiederkehrende Prüfungen, Sanierung Mensadach und lfd. baulichen Unterhaltung.
Heizzentrale
2023 ff: Wiederkehrende Prüfungen, Wartung der Heizungsanlage, Fernmanagement und lfd. baulichen Unterhaltung.
zu Sachkonto 521115:
2023 ff: Wartung der PV-Anlage.

zu Sachkonto 525530:

2023 ff: davon 55.000,- € für Wartungskosten MEP.

zu Sachkonto 531800:

Zuschuss OGS-Betreuung.
davon 2023: Kooperationsvertrag mit "Kolping-Schulwerk" mit 112.500,- € und
ab 2024 ff: Kooperationsvertrag mit "Kolping-Schulwerk" mit je 150.000,- €.

zu Sachkonto 543160:

Konzept "Attraktivität für alle Schulen" zur Optimierung der Vermarktung.

zu Sachkonto 542210 und 542220:

2023: Miete Container / OGS Ev. Grundschule.

Nutzung Therme durch die Schulen.

Teilfinanzplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**783.448**	**541.500**	**584.000**	**568.300**	**568.300**	**578.300**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	427.448	511.000	479.000	463.300	463.300	473.300
614102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes	356.000		105.000	105.000	105.000	105.000
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV		30.500				
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**79.313**	**96.000**	**99.000**	**99.000**	**99.000**	**99.000**
632640	Elternbeiträge OGS	79.313	96.000	99.000	99.000	99.000	99.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**270**	**4.950**	**450**	**450**	**450**	**450**
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	270	300	300	300	300	300
646102	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen		4.650	150	150	150	150
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**168.316**	**35.150**	**50.150**	**50.150**	**50.150**	**50.150**
659144	Geleistete Anzahlungen	98.933					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	202	150	150	150	150	150
659195	Andere sonst ordentl. Erträge (stpfl.)	69.181	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.031.347**	**677.600**	**733.600**	**717.900**	**717.900**	**727.900**
10	**- Personalauszahlungen**	**-87.249**	**-115.500**	**-89.600**	**-90.300**	**-91.000**	**-93.000**
701100	Bezüge der Beamten	-15.140	-10.000				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-56.097	-89.300	-64.900	-65.500	-66.100	-67.100
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-4.300	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-11.711	-11.800	-13.700	-13.800	-13.900	-14.400
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-440.493**	**-300.850**	**-430.900**	**-410.950**	**-386.950**	**-327.950**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-260.570	-93.500	-111.500	-76.500	-51.500	-51.500
721150	Unterh. d Gebäude (steuerpf.)		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-9.625	-10.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
724102	Reinigung	-40.495	-42.000	-50.400	-55.450	-55.450	-55.450
724103	Strom	-15.055	-13.000	-37.000	-37.000	-37.000	-30.000
724104	Gas	-23.479	-21.000	-68.000	-79.000	-79.000	-42.500
724105	Holzpellets	-9.377	-16.000	-36.000	-36.000	-36.000	-21.500
724109	Wasser	-1.545	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
724110	Grundbesitzabgaben	-5.076	-5.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-453	-500	-700	-700	-700	-700
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-43.772	-63.700	-73.200	-72.200	-73.200	-72.200
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-1.385	-950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727910	Schülerbeförderungskosten	-29.661	-29.000	-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**	**-624.491**	**-657.000**	**-783.500**	**-841.000**	**-841.000**	**-841.000**
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-624.251	-656.000	-782.500	-840.000	-840.000	-840.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-97.226**	**-177.050**	**-204.100**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.337	-2.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
741230	Aufw für Reisekosten	-78	-600	-500	-400	-400	-400
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-3.481	-2.000				
742210	Mieten und Mietnebenkosten			-80.000			
742220	Pachten	-69.996	-70.000	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-35	-200	-200	-200	-200	-200
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-2.192	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-6.789	-5.000	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.619	-92.500	-42.200	-16.500	-16.500	-16.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.629	-1.750	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
749915	Sonst aktive RAP	-1.070					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.249.459**	**-1.250.400**	**-1.508.100**	**-1.409.550**	**-1.386.250**	**-1.329.250**

Teilfinanzplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-218.112**	**-572.800**	**-774.500**	**-691.650**	**-668.350**	**-601.350**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**281.314**	**422.000**	**349.500**			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	281.314	422.000	349.500			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**281.314**	**422.000**	**349.500**			
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**		**-130.000**	**-130.000**			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-130.000	-130.000			
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-204.180**	**-526.100**	**-702.000**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**
783103	Zugang DV-Software		-20.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
783120	Zugang EDV-Hardware - Neue Medien	-184.174	-488.000	-652.000	-200.000	-200.000	-200.000
783122	Zugang Sonst BGA	-12.031	-14.000	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.975	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-204.180**	**-656.100**	**-832.000**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.134**	**-234.100**	**-482.500**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**

Investitionen Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0305 Anschaffung Inventar Mensa	-1.283	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.283	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I03.0400 Anschaffung BGA Schulsport	-5.079	-5.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.079	-5.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I03.0401 GWG Schulsport	-4.580	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.580	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I03.0405 GWG OGS	-3.129	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.129	-500	-500	0	-500	-500	-500
I03.0406 Anschaffung Inventar/BGA OGS	0	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0412 Neubau Sporthalle	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
I03.0800 Anschaffung Lizenzen - Medienentwicklungsplan	0	-20.100	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.100	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
I03.0801 Medienentwicklungsplan Schulen / Digitalpakt NRW	-184.174	-488.000	-652.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-184.174	-488.000	-652.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
I03.0802 GWG Sonstige schulische Aufgaben	-266	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-266	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-5.669	-6.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.669	-6.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S03.0805 Zuschuss MEP Schulen / Digitalpakt Schule	231.784	422.000	349.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.784	422.000	349.500	0	0	0	0
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	296.000	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.000	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	**383.605**	**-234.100**	**-482.500**	**0**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	**49.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.419	153.050	176.550	91.550	94.550	61.550
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.790	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.821	188.050	150.550	225.550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.030**	**347.450**	**333.450**	**323.450**	**101.450**	**68.450**
11	- Personalaufwendungen	-98.383	-106.700	-54.700	-55.100	-55.600	-56.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.092	-345.550	-249.100	-288.150	-64.650	-51.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.356	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
15	- Transferaufwendungen	-23.733	-30.400	-30.400	-25.400	-25.400	-25.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.839	-37.850	-27.450	-21.450	-21.450	-21.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-296.404**	**-598.700**	**-439.850**	**-468.300**	**-245.300**	**-233.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-239.374**	**-251.250**	**-106.400**	**-144.850**	**-143.850**	**-164.950**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-239.374**	**-251.250**	**-106.400**	**-144.850**	**-143.850**	**-164.950**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-239.374**	**-251.250**	**-106.400**	**-144.850**	**-143.850**	**-164.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.911	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	**= Teilergebnis**	**-253.284**	**-257.250**	**-112.400**	**-150.850**	**-149.850**	**-170.950**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	91.500	115.000	30.000	33.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.173	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.712	550	550	550	550	550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.884**	**98.400**	**121.900**	**36.900**	**39.900**	**6.900**
10	- Personalauszahlungen	-97.974	-106.700	-54.700	-55.100	-55.600	-56.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-104.532	-345.550	-249.100	-288.150	-64.650	-51.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-28.505	-30.400	-30.400	-25.400	-25.400	-25.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.549	-37.850	-27.450	-21.450	-21.450	-21.450
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-240.559**	**-520.500**	**-361.650**	**-390.100**	**-167.100**	**-155.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-228.675**	**-422.100**	**-239.750**	**-353.200**	**-127.200**	**-148.300**
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		-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-2.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

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

Teilergebnisplan Produkt 040101 Bildung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-17.250**	**-16.700**	**-44.800**	**-45.200**	**-45.700**	**-46.300**
501100	Bezüge der Beamten	-943					
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-12.690	-13.000	-34.700	-35.000	-35.400	-35.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-972	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-2.645	-2.700	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
15	**- Transferaufwendungen**	**-15.634**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-14.434	-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**	**-1.800**	**-5.500**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren			-600	-600	-600	-600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.684**	**-41.900**	**-71.600**	**-72.000**	**-72.500**	**-73.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-34.684**	**-41.900**	**-71.600**	**-72.000**	**-72.500**	**-73.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.684**	**-41.900**	**-71.600**	**-72.000**	**-72.500**	**-73.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-34.684**	**-41.900**	**-71.600**	**-72.000**	**-72.500**	**-73.100**
29	**= Teilergebnis**	**-34.684**	**-41.900**	**-71.600**	**-72.000**	**-72.500**	**-73.100**

Erläuterungen

zu Sachkonto

531300
Zahlung Beitrag an VHS Paderborn.

531800
Unterstützung Büchereien.

Teilfinanzplan Produkt 040101 Bildung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
10	**- Personalauszahlungen**	**-17.148**	**-16.700**	**-44.800**	**-45.200**	**-45.700**	**-46.300**
701100	Bezüge der Beamten	-841					
701200	Entgelte der Beschäftigten	-12.690	-13.000	-34.700	-35.000	-35.400	-35.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-972	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-2.645	-2.700	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
14	**- Transferauszahlungen**	**-20.405**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-19.205	-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**	**-1.800**	**-5.500**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
742100	Ausz. f ehrenamtliche u sonst. Tätigkeit	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren			-600	-600	-600	-600
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.353**	**-41.900**	**-71.600**	**-72.000**	**-72.500**	**-73.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.353**	**-41.900**	**-71.600**	**-72.000**	**-72.500**	**-73.100**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I04.0001 Anschaffung BGA Volkshochschule	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**48.265**	**152.900**	**176.400**	**91.400**	**94.400**	**61.400**
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000			
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung		86.500	110.000	30.000	33.000	
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	43.265	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.790**	**5.850**	**5.850**	**5.850**	**5.850**	**5.850**
441100	Mieten		850	850	850	850	850
441110	Nebenkostenerstattungen	6.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.711**	**188.000**	**150.500**	**225.500**	**500**	**500**
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückstell.		187.500	150.000	225.000		
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	1.601					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	110	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.766**	**346.750**	**332.750**	**322.750**	**100.750**	**67.750**
11	**- Personalaufwendungen**	**-471**	**-600**				
501100	Bezüge der Beamten	-471	-600				
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-106.330**	**-344.300**	**-247.850**	**-286.900**	**-63.400**	**-50.400**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-82.950	-316.000	-200.000	-235.000	-11.500	-11.500
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.824	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Reinigung	-8.539	-8.500	-10.200	-11.250	-11.250	-11.250
524103	Strom	-2.332	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-3.000
524104	Gas	-7.512	-8.000	-25.000	-28.000	-28.000	-18.000
524109	Wasser	-1.261	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524110	Grundbesitzabgaben	-743	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-170	-150	-200	-200	-200	-200
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-100	-100	-100	-100	-100
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-150	-150	-150	-150	-150
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-59.050**	**-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.	-3.128	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-200	-200	-200	-200	-200
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.600**	**-8.200**	**-8.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-5.600	-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**	**-1.752**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-217	-250	-250	-250	-250	-250
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.285	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-173.203**	**-433.050**	**-336.000**	**-370.050**	**-146.550**	**-133.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-116.437**	**-86.300**	**-3.250**	**-47.300**	**-45.800**	**-65.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-116.437**	**-86.300**	**-3.250**	**-47.300**	**-45.800**	**-65.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-116.437**	**-86.300**	**-3.250**	**-47.300**	**-45.800**	**-65.800**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.102**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-13.102	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	**= Teilergebnis**	**-129.539**	**-90.300**	**-7.250**	**-51.300**	**-49.800**	**-69.800**

Teilfinanzplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.000**	**91.500**	**115.000**	**30.000**	**33.000**	
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000			
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung		86.500	110.000	30.000	33.000	
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.173**	**5.850**	**5.850**	**5.850**	**5.850**	**5.850**
641100	Mieten		850	850	850	850	850
641110	Nebenkostenerstattung	5.173	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.671**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	1.601					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	70	500	500	500	500	500
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.844**	**97.850**	**121.350**	**36.350**	**39.350**	**6.350**
10	**- Personalauszahlungen**	**-419**	**-600**				
701100	Bezüge der Beamten	-419	-600				
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-103.770**	**-344.300**	**-247.850**	**-286.900**	**-63.400**	**-50.400**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-82.910	-316.000	-200.000	-235.000	-11.500	-11.500
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.824	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724102	Reinigung	-8.507	-8.500	-10.200	-11.250	-11.250	-11.250
724103	Strom	-2.428	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-3.000
724104	Gas	-6.583	-8.000	-25.000	-28.000	-28.000	-18.000
724109	Wasser	-140	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724110	Grundbesitzabgaben	-209	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-170	-150	-200	-200	-200	-200
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-100	-100	-100	-100	-100
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-150	-150	-150	-150	-150
14	**- Transferauszahlungen**	**-5.600**	**-8.200**	**-8.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-5.600	-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**	**-3.573**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-217	-250	-250	-250	-250	-250
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.285	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
749915	Sonst aktive RAP	-1.821					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-113.362**	**-355.650**	**-258.600**	**-292.650**	**-69.150**	**-56.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-101.518**	**-257.800**	**-137.250**	**-256.300**	**-29.800**	**-49.800**
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 414100 / 531700:

SK 531700: 2021 bis 2023 mit je 5.000,- € für Heimatpreis.

zu Sachkonto 521110 / 721110:

Burgruine:

Teilfinanzplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

2023 ff: Sanierung Turm, Burgruine und laufende bauliche Unterhaltung.
Haus Hartmann:
2023 ff: Fassadensanierung, Störungshotline und lfd. bauliche Unterhaltung.
Prinzenpalais:
2023 ff: Steuerung Heizung, Blitzschutz und laufende bauliche Unterhaltung
2024 ff: laufende bauliche Unterhaltung.

Investitionen Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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**

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 Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen (z.B.: Überlassung von Räumen) fördern, Unterstützung durch Information und Beratung, Kontakte mit Verbänden, Vereinen, Institutionen und Personen.
Allgemeine Ziele	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen, Erhalt des Brauchtums.
Zielgruppen	Vereine, Personen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	4010311 Förderung der Kultur
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesellschaft

Teilergebnisplan Produkt 040103 Förderung der Kultur

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-5.495**	**-6.100**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-4.100**
501100	Bezüge der Beamten	-2.358	-3.000				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.438	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-187	-200	-200	-200	-200	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-512	-500	-600	-600	-600	-700
15	**- Transferaufwendungen**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.910**	**-18.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.910	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.905**	**-26.600**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.905**	**-26.100**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-12.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.905**	**-26.100**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-12.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.905**	**-26.100**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-12.100**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-809**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-809	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	**= Teilergebnis**	**-12.714**	**-28.100**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-14.100**

Erläuterungen

zu Sachkonto

531800:
Zuschüsse an kulturtragende Vereine und Gruppen.

543190:
ab 2023 Kulturfonds = 5.000,- Euro und
Fairtrade-Aktionen = 1.000,- Euro.

Teilfinanzplan Produkt 040103 Förderung der Kultur

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-5.239**	**-6.100**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-4.100**
701100	Bezüge der Beamten	-2.102	-3.000				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-2.438	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-187	-200	-200	-200	-200	-300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-512	-500	-600	-600	-600	-700
14	**- Transferauszahlungen**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-3.799**	**-18.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.799	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.538**	**-26.600**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.538**	**-26.100**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-12.100**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

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

Teilergebnisplan Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**110**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	110	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**264**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-75.167**	**-83.300**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.300**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-58.547	-64.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-4.491	-4.600				
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-12.129	-14.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-762**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-762	-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**	**-377**	**-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	-341	-11.500	-11.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-76.612**	**-97.150**	**-19.950**	**-13.950**	**-13.950**	**-14.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-76.348**	**-96.950**	**-19.750**	**-13.750**	**-13.750**	**-13.950**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-76.348**	**-96.950**	**-19.750**	**-13.750**	**-13.750**	**-13.950**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-76.348**	**-96.950**	**-19.750**	**-13.750**	**-13.750**	**-13.950**
29	**= Teilergebnis**	**-76.348**	**-96.950**	**-19.750**	**-13.750**	**-13.750**	**-13.950**

Erläuterungen

zu Sachkonto 525530:

Massenentsäuerung von Archivalien.

zu Sachkonto 543190:

2023 ff: Digitalisierung Bauamtsakten und Anschaffung Archivkartons.

Teilfinanzplan Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**40**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	40	50	50	50	50	50
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
10	**- Personalauszahlungen**	**-75.167**	**-83.300**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.300**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-58.547	-64.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-4.491	-4.600				
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-12.129	-14.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-762**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-762	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-377**	**-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		-50	-50	-50	-50	-50
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-36	-150	-150	-150	-150	-150
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-341	-11.500	-11.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-76.306**	**-96.350**	**-19.150**	**-13.150**	**-13.150**	**-13.350**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-76.266**	**-96.300**	**-19.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.300**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.393	445.200	492.300	375.200	280.200	280.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.112	39.100	38.100	38.100	38.100	38.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.270	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**863.933**	**502.600**	**548.600**	**431.500**	**336.500**	**336.500**
11	- Personalaufwendungen	-399.906	-530.900	-509.200	-513.900	-518.600	-525.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.068	-78.750	-138.050	-134.550	-134.050	-99.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.281	-47.500	-55.500	-50.500	-48.500	-48.500
15	- Transferaufwendungen	-335.396	-663.600	-898.700	-781.600	-781.600	-781.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.724	-385.550	-434.000	-399.200	-389.200	-389.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.160.374**	**-1.706.300**	**-2.035.450**	**-1.879.750**	**-1.871.950**	**-1.843.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-296.441**	**-1.203.700**	**-1.486.850**	**-1.448.250**	**-1.535.450**	**-1.506.950**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-296.441**	**-1.203.700**	**-1.486.850**	**-1.448.250**	**-1.535.450**	**-1.506.950**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen	-23.806					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-23.806**					
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-320.247**	**-1.203.700**	**-1.486.850**	**-1.448.250**	**-1.535.450**	**-1.506.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.358	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	**= Teilergebnis**	**-321.606**	**-1.206.700**	**-1.489.850**	**-1.451.250**	**-1.538.450**	**-1.509.950**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.020	415.000	462.100	345.000	250.000	250.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.178	39.100	38.100	38.100	38.100	38.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.158	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.770	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**727.126**	**472.400**	**518.400**	**401.300**	**306.300**	**306.300**
10	- Personalauszahlungen	-402.643	-530.900	-509.200	-513.900	-518.600	-525.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.787	-78.750	-138.050	-134.550	-134.050	-99.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.548					
14	- Transferauszahlungen	-456.088	-798.600	-1.058.700	-941.600	-941.600	-941.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.140	-250.550	-274.000	-239.200	-229.200	-229.200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.166.206**	**-1.658.800**	**-1.979.950**	**-1.829.250**	**-1.823.450**	**-1.794.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-439.080**	**-1.186.400**	**-1.461.550**	**-1.427.950**	**-1.517.150**	**-1.488.650**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	193.588					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**193.588**					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen			-380.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.731	-8.100	-51.100	-64.100	-9.100	-9.100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.731**	**-8.100**	**-431.100**	**-64.100**	**-9.100**	**-9.100**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**191.857**	**-8.100**	**-431.100**	**-64.100**	**-9.100**	**-9.100**

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. Lebenjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II nicht erreicht haben, erwerbsfähig sind, hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben.
Auftragsgrundlage	SGB II Verordnung, Richtlinien, Hinweise des Bundesamtes zum Sozialgesetzbuch zweites Buch (SGB II).
Zug. Kostenträger	5010211 Grundversorgung SGB II
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesellschaft

Teilergebnisplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**37.112**	**39.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
441100	Mieten	22.712	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441110	Nebenkostenerstattungen	14.400	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.158**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
448410	Erstattungen vom Job-Center	2.158	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.420**	**44.150**	**43.150**	**43.150**	**43.150**	**43.150**
11	**- Personalaufwendungen**	**-36.626**	**-37.000**				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-28.498	-28.800				
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-2.185	-2.200				
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-5.942	-6.000				
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-35.561**	**-22.900**	**-39.000**	**-39.850**	**-39.850**	**-31.850**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-18.787	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.460	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524102	Reinigung	-6.911	-7.000	-8.400	-9.250	-9.250	-9.250
524103	Strom	-2.287	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-3.500
524104	Gas	-5.109	-5.500	-16.000	-18.000	-18.000	-12.500
524109	Wasser	-226	-400	-400	-400	-400	-400
524110	Grundbesitzabgaben	-632	-700	-900	-900	-900	-900
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 €	-149	-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**	**-126.678**	**-137.950**	**-162.400**	**-162.400**	**-162.400**	**-162.400**
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-66	-750	-200	-200	-200	-200
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-527	-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	-125.636	-135.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-204.261**	**-203.350**	**-206.900**	**-207.750**	**-207.750**	**-199.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-162.841**	**-159.200**	**-163.750**	**-164.600**	**-164.600**	**-156.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-162.841**	**-159.200**	**-163.750**	**-164.600**	**-164.600**	**-156.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-162.841**	**-159.200**	**-163.750**	**-164.600**	**-164.600**	**-156.600**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.358**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.358	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	**= Teilergebnis**	**-164.199**	**-161.200**	**-165.750**	**-166.600**	**-166.600**	**-158.600**

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

Der Ansatz umfasst die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes (Burgstraße 12).

Teilfinanzplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**37.112**	**39.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
641100	Mieten	22.712	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
641110	Nebenkostenerstattung	14.400	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.158**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
648410	Erstattungen vom Job-Center	2.158	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.270**	**42.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-36.626**	**-37.000**				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-28.498	-28.800				
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.185	-2.200				
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-5.942	-6.000				
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-35.313**	**-22.900**	**-39.000**	**-39.850**	**-39.850**	**-31.850**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-18.782	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.460	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
724102	Reinigung	-6.887	-7.000	-8.400	-9.250	-9.250	-9.250
724103	Strom	-3.060	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-3.500
724104	Gas	-4.143	-5.500	-16.000	-18.000	-18.000	-12.500
724109	Wasser	-211	-400	-400	-400	-400	-400
724110	Grundbesitzabgaben	-621	-700	-900	-900	-900	-900
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-100	-100	-100	-100	-100
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-500	-500	-500	-500	-500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-149	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Transferauszahlungen**	**-127.919**	**-135.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
723400	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk-öff Ber.	-127.919	-135.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-608**	**-2.950**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
742210	Mieten und Mietnebenkosten	479					
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-112	-750	-200	-200	-200	-200
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-527	-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**	**-200.466**	**-197.850**	**-201.400**	**-202.250**	**-202.250**	**-194.250**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-161.196**	**-155.850**	**-160.400**	**-161.250**	**-161.250**	**-153.250**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**			**-380.000**			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)			-380.000			
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**	**-381.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.100**	**-381.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Erläuterungen

zu Sachkonto 545400/723400:

Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter Kreis Paderborn.

Investitionen Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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
I05.0103 Sanierung Gebäude Burgstr. 12	0	0	-380.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-380.000	0	0	0	0
Summe	**0**	**-1.100**	**-381.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

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 menschenwürdiges Lebens für Berechtigte.
Leistung soll so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.
Mittelfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Unterstützung. Unterstützung und Beratung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten,
Verbesserung der Lebensverhältnisse der Seniorinnen und Senioren.

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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
5020118 Demographie
5020119 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesellschaft

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**818.243**	**443.050**	**490.150**	**373.050**	**278.050**	**278.050**
414100	Zuweisungen vom Land	640.240	415.000	462.100	345.000	250.000	250.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	178.004	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**	**4.270**	**15.300**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.270	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**822.513**	**458.450**	**505.450**	**388.350**	**293.350**	**293.350**
11	**- Personalaufwendungen**	**-363.280**	**-493.900**	**-509.200**	**-513.900**	**-518.600**	**-525.100**
501100	Bezüge der Beamten	-90.341	-80.200	-22.000	-22.200	-22.400	-22.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-200.312	-278.700	-366.200	-369.800	-373.400	-377.500
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-30.186	-65.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-14.717	-21.000	-28.400	-28.600	-28.800	-29.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-27.724	-49.000	-75.600	-76.300	-77.000	-78.200
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-37.507**	**-55.850**	**-99.050**	**-94.700**	**-94.200**	**-67.200**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-4.060	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.166	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524102	Reinigung	-1.047	-1.000	-1.200	-1.350	-1.350	-1.350
524103	Strom	-6.813	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-12.000
524104	Gas	-7.762	-9.500	-40.000	-40.000	-40.000	-21.000
524109	Wasser	-2.085	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Grundbesitzabgaben	-7.014	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-580	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525110	Kfz.-Versicherungen	-414	-450	-450	-450	-450	-450
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-386	-400	-400	-400	-400	-400
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-436	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsa.	-1.297	-3.000	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.006	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-442	-500	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-18.885**	**-42.000**	**-50.000**	**-45.000**	**-43.000**	**-43.000**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-13.749	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-3.406	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.730	-2.000	-10.000	-5.000	-3.000	-3.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-335.396**	**-663.600**	**-898.700**	**-781.600**	**-781.600**	**-781.600**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-10.600	-127.700	-10.600	-10.600	-10.600
533930	Asylbegehrende (AsylbIG) - außerh. Einrichg.	-48.454	-120.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
533931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe - außerh. Einrich	-27.524	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
533932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe - innerh. Einrichg	-9.986	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
533933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
533934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-231.083	-286.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
533939	Asylbegehrende Leistungen für Bildung und Teilhabe	-13.348	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-201.046**	**-247.600**	**-271.600**	**-236.800**	**-226.800**	**-226.800**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-924	-5.150	-5.150	-2.650	-2.650	-2.650
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-263	-800	-800	-600	-600	-600
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-105					
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-185.934	-220.000	-240.000	-210.000	-200.000	-200.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.771	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-1.096	-1.200	-4.200	-5.100	-5.100	-5.100
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.708	-16.000	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-245	-400	-400	-400	-400	-400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-956.114**	**-1.502.950**	**-1.828.550**	**-1.672.000**	**-1.664.200**	**-1.643.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-133.601**	**-1.044.500**	**-1.323.100**	**-1.283.650**	**-1.370.850**	**-1.350.350**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-133.601**	**-1.044.500**	**-1.323.100**	**-1.283.650**	**-1.370.850**	**-1.350.350**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**-23.806**					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-23.806					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-23.806**					
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-157.407**	**-1.044.500**	**-1.323.100**	**-1.283.650**	**-1.370.850**	**-1.350.350**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	**= Teilergebnis**	**-157.407**	**-1.045.500**	**-1.324.100**	**-1.284.650**	**-1.371.850**	**-1.351.350**

Erläuterungen

zu Sachkonto 414100, 529100 und 543190:

SK 414100:
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.

zu Sachkonto 531800:

2021: Unterstützung der Tafel mit 5.000,- €.
ab 2022: Unterstützung der Tafel mit je 10.000,- €.

Teilfinanzplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**685.020**	**415.000**	**462.100**	**345.000**	**250.000**	**250.000**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	685.020	415.000	462.100	345.000	250.000	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**	**4.770**	**15.300**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	4.770	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**687.856**	**430.400**	**477.400**	**360.300**	**265.300**	**265.300**
10	**- Personalauszahlungen**	**-366.017**	**-493.900**	**-509.200**	**-513.900**	**-518.600**	**-525.100**
701100	Bezüge der Beamten	-91.593	-80.200	-22.000	-22.200	-22.400	-22.800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-200.312	-278.700	-366.200	-369.800	-373.400	-377.500
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-31.671	-65.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-14.717	-21.000	-28.400	-28.600	-28.800	-29.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-27.724	-49.000	-75.600	-76.300	-77.000	-78.200
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-39.474**	**-55.850**	**-99.050**	**-94.700**	**-94.200**	**-67.200**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-3.754	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.166	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
724102	Reinigung	-1.047	-1.000	-1.200	-1.350	-1.350	-1.350
724103	Strom	-8.769	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-12.000
724104	Gas	-8.824	-9.500	-40.000	-40.000	-40.000	-21.000
724109	Wasser	-1.471	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724110	Grundbesitzabgaben	-6.210	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-580	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725110	KFZ-Versicherung	-414	-450	-450	-450	-450	-450
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-386	-400	-400	-400	-400	-400
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-316	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-2.091	-3.000	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-1.006	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-442	-500	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-12.548**					
759910	Außerordentl Aufw - Zahlungswirksam	-12.548					
14	**- Transferauszahlungen**	**-328.168**	**-663.600**	**-898.700**	**-781.600**	**-781.600**	**-781.600**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.000	-10.600	-127.700	-10.600	-10.600	-10.600
733930	Asylbegehrende außerh. Einr.	-45.887	-120.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
733931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe außerh Einr.	-48.141	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
733932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe innerh Einr.	-9.986	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-201.135	-286.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
733939	Asylbegehrende Leistungen Bildung und Teilhabe	-13.018	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-219.532**	**-247.600**	**-271.600**	**-236.800**	**-226.800**	**-226.800**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-924	-5.150	-5.150	-2.650	-2.650	-2.650
741230	Aufw für Reisekosten	-288	-800	-800	-600	-600	-600
742100	Ausz. f ehrenamtliche u sonst. Tätigkeit	-105					
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-176.194	-220.000	-240.000	-210.000	-200.000	-200.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.796	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.075	-1.200	-4.200	-5.100	-5.100	-5.100
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.723	-16.000	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-245	-400	-400	-400	-400	-400
749915	Sonst aktive RAP	-28.183					

Teilfinanzplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-965.739**	**-1.460.950**	**-1.778.550**	**-1.627.000**	**-1.621.200**	**-1.600.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-277.883**	**-1.030.550**	**-1.301.150**	**-1.266.700**	**-1.355.900**	**-1.335.400**
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**193.588**					
682115	Abgang Gebäude, AuB bei sonst Gebäuden	193.588					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**193.588**					
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-1.731**	**-7.000**	**-50.000**	**-63.000**	**-8.000**	**-8.000**
783116	Zugang Fahrzeuge				-50.000		
783122	Zugang Sonst BGA		-5.000	-40.000	-8.000	-5.000	-5.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.731	-2.000	-10.000	-5.000	-3.000	-3.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.731**	**-7.000**	**-50.000**	**-63.000**	**-8.000**	**-8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**191.857**	**-7.000**	**-50.000**	**-63.000**	**-8.000**	**-8.000**

Investitionen Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I05.0201 GWG Leistungen für Asylbewerber	-1.731	-2.000	-10.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.731	-2.000	-10.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
I05.0202 Anschaffung BGA Übergangsheim	0	-5.000	-15.000	0	-8.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-15.000	0	-8.000	-5.000	-5.000
I05.0203 Anschaffung PKW - Asyl	0	0	0	0	-50.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-50.000	0	0
I05.0204 Anschaffung WLAN für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
Summe	**-1.731**	**-7.000**	**-50.000**	**0**	**-63.000**	**-8.000**	**-8.000**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	**193.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810.862	1.733.900	1.569.100	1.345.600	1.356.600	1.367.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.616	46.000	57.000	69.000	69.000	69.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.639	69.800	73.000	73.600	74.300	74.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.116	800	800	700	700	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.924.233**	**1.850.500**	**1.699.900**	**1.488.900**	**1.500.600**	**1.511.700**
11	- Personalaufwendungen	-2.032.515	-2.244.600	-2.364.800	-2.387.800	-2.257.400	-2.157.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-164.881	-337.050	-318.650	-216.250	-217.750	-187.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.374	-117.300	-118.900	-97.600	-97.600	-97.600
15	- Transferaufwendungen	-685.264	-790.300	-870.100	-889.300	-893.300	-897.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.544	-41.950	-126.900	-32.000	-32.000	-32.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.041.579**	**-3.531.200**	**-3.799.350**	**-3.622.950**	**-3.498.050**	**-3.371.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.117.346**	**-1.680.700**	**-2.099.450**	**-2.134.050**	**-1.997.450**	**-1.860.150**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.117.346**	**-1.680.700**	**-2.099.450**	**-2.134.050**	**-1.997.450**	**-1.860.150**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.117.346**	**-1.680.700**	**-2.099.450**	**-2.134.050**	**-1.997.450**	**-1.860.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-73.397	-90.000	-85.000	-84.000	-79.000	-82.000
29	**= Teilergebnis**	**-1.190.742**	**-1.770.700**	**-2.184.450**	**-2.218.050**	**-2.076.450**	**-1.942.150**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.631.953	1.634.500	1.468.300	1.259.200	1.270.200	1.281.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.455	115.800	130.000	142.600	143.300	143.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.116	800	800	700	700	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.745.524**	**1.751.100**	**1.599.100**	**1.402.500**	**1.414.200**	**1.425.300**
10	- Personalauszahlungen	-2.034.335	-2.244.600	-2.364.800	-2.387.800	-2.257.400	-2.157.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-156.481	-337.050	-318.650	-216.250	-217.750	-187.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-687.538	-790.300	-950.100	-889.300	-893.300	-897.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.447	-41.950	-46.900	-32.000	-32.000	-32.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.903.801**	**-3.413.900**	**-3.680.450**	**-3.525.350**	**-3.400.450**	**-3.274.250**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.158.277**	**-1.662.800**	**-2.081.350**	**-2.122.850**	**-1.986.250**	**-1.848.950**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.230	50.000	59.000			
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**	**11.230**	**50.000**	**59.000**			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-31.923	-35.000	-19.500	-2.000	-2.000	-2.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-12.956	-130.000	-345.000	-870.000	-650.000	-50.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.718	-52.850	-115.600	-8.600	-9.100	-8.600
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.596**	**-217.850**	**-480.100**	**-880.600**	**-661.100**	**-60.600**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-59.366**	**-167.850**	**-421.100**	**-880.600**	**-661.100**	**-60.600**

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, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Bildungsvereinbarung NRW.
Zug. Kostenträger	6010111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 6010112 Kindergarten DRK
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesellschaft

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**65.384**	**65.500**	**66.100**	**66.700**	**67.400**	**68.000**
441100	Mieten	61.476	62.100	62.700	63.300	64.000	64.600
441110	Nebenkostenerstattungen	3.909	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.784**	**80.900**	**81.500**	**82.100**	**82.800**	**83.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-89.421**	**-90.600**	**-69.400**	**-70.000**	**-70.600**	**-71.500**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-69.635	-70.400	-53.800	-54.300	-54.800	-55.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-5.330	-5.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-14.456	-14.800	-11.400	-11.500	-11.600	-11.800
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.021**	**-92.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-3.371	-88.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.280	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524110	Grundbesitzabgaben	-1.322	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-49	-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**	**-497.176**	**-555.000**	**-610.000**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-497.176	-555.000	-610.000	-630.000	-630.000	-630.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.581**					
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-2.581					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-613.810**	**-755.400**	**-706.200**	**-726.800**	**-727.400**	**-728.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-533.026**	**-674.500**	**-624.700**	**-644.700**	**-644.600**	**-644.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-533.026**	**-674.500**	**-624.700**	**-644.700**	**-644.600**	**-644.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-533.026**	**-674.500**	**-624.700**	**-644.700**	**-644.600**	**-644.900**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-140**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-140	-500	-500	-500	-500	-500
29	**= Teilergebnis**	**-533.166**	**-675.000**	**-625.200**	**-645.200**	**-645.100**	**-645.400**

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:

2023 ff: davon 430.000,- € lfd. Betriebskostenzuschüsse externe Kindertageseinrichtungen (u.a. Ev. Kindergarten, Kindergärten St. Marien, St. Josef, St. Martin, MZG und AWO) und 180.000,- € für lfd. Betriebskostenzuschüsse Kindergarten DRK.

Kostensteigerungen in Folgejahren für zusätzliche Gruppen / Kindertageseinrichtungen.

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**64.640**	**65.500**	**66.100**	**66.700**	**67.400**	**68.000**
641100	Mieten	61.476	62.100	62.700	63.300	64.000	64.600
641110	Nebenkostenerstattung	3.164	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**64.640**	**65.500**	**66.100**	**66.700**	**67.400**	**68.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-89.421**	**-90.600**	**-69.400**	**-70.000**	**-70.600**	**-71.500**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-69.635	-70.400	-53.800	-54.300	-54.800	-55.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-5.330	-5.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-14.456	-14.800	-11.400	-11.500	-11.600	-11.800
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.151**	**-92.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-3.823	-88.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.280	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724110	Grundbesitzabgaben	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-49	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Transferauszahlungen**	**-500.000**	**-555.000**	**-610.000**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-500.000	-555.000	-610.000	-630.000	-630.000	-630.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-2.581**					
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-2.581					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-600.153**	**-737.800**	**-688.600**	**-709.200**	**-709.800**	**-710.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-535.513**	**-672.300**	**-622.500**	**-642.500**	**-642.400**	**-642.700**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

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

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**619.576**	**612.450**	**622.950**	**629.250**	**635.250**	**641.250**
414100	Zuweisungen vom Land	586.641	590.000	600.000	606.000	612.000	618.000
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung	11.392					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	21.155	22.000	22.500	22.800	22.800	22.800
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	132	100	100	100	100	100
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	61	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**	**22.038**	**23.000**	**28.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
432171	Mittagsverpflegung	22.038	23.000	28.000	35.000	35.000	35.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**843**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	651					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	192	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**642.457**	**635.750**	**651.250**	**664.550**	**670.550**	**676.550**
11	**- Personalaufwendungen**	**-773.454**	**-811.100**	**-912.800**	**-1.125.600**	**-1.060.200**	**-1.009.300**
501100	Bezüge der Beamten	-7.969	-13.300				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-595.197	-620.500	-714.000	-867.100	-824.000	-785.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-46.323	-47.900	-53.800	-69.600	-65.300	-61.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-123.964	-129.400	-145.000	-188.900	-170.900	-162.900
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-50.639**	**-55.700**	**-89.700**	**-81.450**	**-81.450**	**-69.450**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-12.332	-15.000	-23.500	-6.000	-6.000	-6.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.173	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524102	Reinigung	-11.497	-6.000	-7.200	-7.950	-7.950	-7.950
524103	Strom	-3.158	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000
524105	Holzpellets	-4.361	-6.000	-18.000	-18.000	-18.000	-10.000
524109	Wasser	-426	-600	-700	-700	-700	-700
524110	Grundbesitzabgaben	-1.366	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-311	-500	-500	-500	-500	-500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.133	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-2.303	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-11.323	-13.000	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-1.256	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-29.687**	**-22.700**	**-23.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-17.612	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-6.185	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.890	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.614**	**-11.100**	**-11.750**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-329	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-400	-400	-400	-400	-400
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.792	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542300	Leasing	-1.403	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543110	Bürobedarf	-594	-600	-650	-700	-700	-700
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-393	-400	-400	-400	-400	-400
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-1.342	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-517	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.245	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-861.394**	**-900.600**	**-1.037.950**	**-1.241.550**	**-1.176.150**	**-1.113.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-218.937**	**-264.850**	**-386.700**	**-577.000**	**-505.600**	**-436.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-218.937**	**-264.850**	**-386.700**	**-577.000**	**-505.600**	**-436.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-218.937**	**-264.850**	**-386.700**	**-577.000**	**-505.600**	**-436.700**

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.978**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-6.978	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	**= Teilergebnis**	**-225.915**	**-270.850**	**-392.700**	**-583.000**	**-511.600**	**-442.700**

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

Der Ansatz umfasst die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes und des Spielplatzes.
2021: LED-Beleuchtung und lfd. bauliche Unterhaltung.
2023 ff: laufende bauliche Unterhaltung.

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**585.860**	**590.000**	**600.000**	**606.000**	**612.000**	**618.000**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	585.860	590.000	600.000	606.000	612.000	618.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**22.049**	**23.000**	**28.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
646100	Mittagsverpflegung	22.049	23.000	28.000	35.000	35.000	35.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**843**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	651					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	192	300	300	300	300	300
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**608.752**	**613.300**	**628.300**	**641.300**	**647.300**	**653.300**
10	**- Personalauszahlungen**	**-774.180**	**-811.100**	**-912.800**	**-1.125.600**	**-1.060.200**	**-1.009.300**
701100	Bezüge der Beamten	-8.695	-13.300				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-595.197	-620.500	-714.000	-867.100	-824.000	-785.300
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-46.323	-47.900	-53.800	-69.600	-65.300	-61.100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-123.964	-129.400	-145.000	-188.900	-170.900	-162.900
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-42.635**	**-55.700**	**-89.700**	**-81.450**	**-81.450**	**-69.450**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-7.157	-15.000	-23.500	-6.000	-6.000	-6.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.173	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
724102	Reinigung	-10.419	-6.000	-7.200	-7.950	-7.950	-7.950
724103	Strom	-2.180	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000
724105	Holzpellets	-4.911	-6.000	-18.000	-18.000	-18.000	-10.000
724109	Wasser	-293	-600	-700	-700	-700	-700
724110	Grundbesitzabgaben	-1.168	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-98	-500	-500	-500	-500	-500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-1.124	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-2.211	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-10.691	-13.000	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-1.210	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-7.333**	**-11.100**	**-11.750**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-329	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741230	Aufw für Reisekosten		-400	-400	-400	-400	-400
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.792	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
742300	Leasing	-1.403	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743110	Bürobedarf	-589	-600	-650	-700	-700	-700
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-393	-400	-400	-400	-400	-400
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.345	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-388	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.095	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-824.148**	**-877.900**	**-1.014.250**	**-1.218.850**	**-1.153.450**	**-1.090.550**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-215.396**	**-264.600**	**-385.950**	**-577.550**	**-506.150**	**-437.250**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**4.070**					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.070					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.070**					
24	**- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden**		**-1.000**	**-17.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
782109	Zugang Geb., AuB bei Kindertageseinr. (Kauf)		-1.000	-17.500	-1.000	-1.000	-1.000
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-5.138**					
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-5.138					
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-5.891**	**-30.250**	**-12.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
783122	Zugang Sonst BGA		-29.250	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.891	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.029**	**-31.250**	**-30.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.959**	**-31.250**	**-30.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Investitionen Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0201 Anschaffung BGA Kita A-K-Str.	0	-29.250	-7.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-29.250	-7.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
I06.0203 Anschaffung Spielgeräte Kita A-K-Str.	0	-1.000	-17.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-1.000	-17.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0204 GWG Kita Adolf-Kolping-Straße	-5.891	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.891	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0206 Anschaffung Laptops KG Adolf-Kolping-Str.	0	0	-3.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-3.500	0	0	0	0
I06.0208 Überdachung Außenanlage Kita A-K-Straße	-5.138	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.138	0	0	0	0	0	0
Summe	**-11.029**	**-31.250**	**-30.000**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	**4.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**594.653**	**542.900**	**593.500**	**573.900**	**578.900**	**583.900**
414100	Zuweisungen vom Land	550.520	520.000	570.000	550.000	555.000	560.000
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung	20.298					
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	23.834	21.900	22.500	22.900	22.900	22.900
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**22.578**	**23.000**	**29.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
432171	Mittagsverpflegung	22.578	23.000	29.000	34.000	34.000	34.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**250**	**250**	**250**	**250**	**-250**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	250	-250
10	**= Ordentliche Erträge**	**617.231**	**566.150**	**622.750**	**608.150**	**613.150**	**617.650**
11	**- Personalaufwendungen**	**-658.488**	**-793.300**	**-953.400**	**-1.167.200**	**-1.101.400**	**-1.050.900**
501100	Bezüge der Beamten	-7.969	-13.300				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-534.114	-607.100	-760.900	-915.200	-871.800	-833.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-42.177	-47.000	-54.400	-70.200	-65.900	-61.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-74.228	-125.900	-138.100	-181.800	-163.700	-155.600
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-52.593**	**-100.900**	**-121.300**	**-75.400**	**-75.400**	**-66.900**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-14.544	-60.000	-61.500	-6.000	-6.000	-6.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.424	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Reinigung	-9.729	-5.000	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600
524103	Strom	-2.724	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-3.500
524104	Gas	-3.442	-3.500	-11.000	-15.000	-15.000	-9.000
524109	Wasser	-654	-800	-900	-900	-900	-900
524110	Grundbesitzabgaben	-1.573	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-98	-200	-200	-200	-200	-200
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.261	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-1.499	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-14.227	-16.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-1.419	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-29.267**	**-23.300**	**-24.400**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-19.525	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-4.774	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.968	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.465**	**-10.800**	**-11.500**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-8	-400	-400	-400	-400	-400
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.784	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543110	Bürobedarf	-659	-600	-700	-800	-800	-800
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-605	-800	-800	-800	-800	-800
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-1.407	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.551	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.362	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-747.813**	**-928.300**	**-1.110.600**	**-1.277.700**	**-1.211.900**	**-1.152.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-130.582**	**-362.150**	**-487.850**	**-669.550**	**-598.750**	**-535.250**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-130.582**	**-362.150**	**-487.850**	**-669.550**	**-598.750**	**-535.250**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-130.582**	**-362.150**	**-487.850**	**-669.550**	**-598.750**	**-535.250**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.369**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-9.369	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	**= Teilergebnis**	**-139.951**	**-368.150**	**-493.850**	**-675.550**	**-604.750**	**-541.250**

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**547.431**	**521.000**	**571.000**	**551.000**	**556.000**	**561.000**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	547.431	520.000	570.000	550.000	555.000	560.000
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**22.896**	**23.000**	**29.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
646100	Mittagsverpflegung	22.896	23.000	29.000	34.000	34.000	34.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**250**	**250**	**250**	**250**	**-250**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		250	250	250	250	-250
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**570.327**	**544.250**	**600.250**	**585.250**	**590.250**	**594.750**
10	**- Personalauszahlungen**	**-659.214**	**-793.300**	**-953.400**	**-1.167.200**	**-1.101.400**	**-1.050.900**
701100	Bezüge der Beamten	-8.695	-13.300				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-534.114	-607.100	-760.900	-915.200	-871.800	-833.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-42.177	-47.000	-54.400	-70.200	-65.900	-61.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-74.228	-125.900	-138.100	-181.800	-163.700	-155.600
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-47.588**	**-100.900**	**-121.300**	**-75.400**	**-75.400**	**-66.900**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-9.937	-60.000	-61.500	-6.000	-6.000	-6.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.424	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724102	Reinigung	-10.384	-5.000	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600
724103	Strom	-2.596	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-3.500
724104	Gas	-2.672	-3.500	-11.000	-15.000	-15.000	-9.000
724109	Wasser	-451	-800	-900	-900	-900	-900
724110	Grundbesitzabgaben	-1.269	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-98	-200	-200	-200	-200	-200
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-1.261	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-1.484	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-14.611	-16.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-1.402	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-7.416**	**-10.800**	**-11.500**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741230	Aufw für Reisekosten	-8	-400	-400	-400	-400	-400
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.846	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743110	Bürobedarf	-666	-600	-700	-800	-800	-800
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-605	-800	-800	-800	-800	-800
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.415	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.588	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.199	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-714.218**	**-905.000**	**-1.086.200**	**-1.254.200**	**-1.188.400**	**-1.129.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-143.891**	**-360.750**	**-485.950**	**-668.950**	**-598.150**	**-534.650**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**4.950**					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.950					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.950**					
24	**- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden**	**-10.400**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
782109	Zugang Geb., AuB bei Kindertageseinr. (Kauf)	-10.400	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-8.984**	**-16.000**	**-97.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
783122	Zugang Sonst BGA	-2.447	-14.500	-95.000	-3.000	-3.000	-3.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.537	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.384**	**-17.000**	**-99.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.434**	**-17.000**	**-99.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Erläuterungen

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

zu Sachkonto 521110 / 721110:

Der Ansatz umfasst die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes und des Spielplatzes.
2023: Brandschutz, Maler- und Bodenarbeiten Küche/Büro, Personaltoilette und lfd. bauliche Unterhaltung.
2024 ff: Lfd. bauliche Unterhaltung.

Investitionen Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0301 Anschaffung Inventar Kita Kirsperbaumweg	0	-13.500	-86.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-13.500	-86.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0303 GWG Kita Kirsperbaumweg	-4.969	-1.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.969	-1.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I06.0305 Anschaffung BGA Kita Kirsperbaumweg	-2.447	-1.000	-5.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.447	-1.000	-5.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
I06.0306 Anschaffung Spielgeräte Kita Kirsperbaumweg	-10.400	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-10.400	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0308 Anschaffung Laptops KG Kirsparbaumweg	0	0	-3.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-3.500	0	0	0	0
I06.0404 GWG Kita Detmolder Str.	-1.568	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.568	0	0	0	0	0	0
Summe	**-19.384**	**-17.000**	**-99.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	**4.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 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, politsische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	6010411 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesellschaft

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**465.740**	**440.100**	**215.400**			
414050	Zuweisungen vom Bund		25.000				
414100	Zuweisungen vom Land	435.079	400.000	200.000			
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung	19.034					
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300	300			
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	250					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	11.283	14.800	15.100			
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern.	94					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**274**	**100**	**100**			
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	274					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100			
10	**= Ordentliche Erträge**	**466.014**	**440.200**	**215.500**			
11	**- Personalaufwendungen**	**-480.364**	**-524.200**	**-404.400**			
501100	Bezüge der Beamten	-7.969	-13.300				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-377.901	-404.200	-290.400			
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-28.408	-30.400	-30.200			
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-66.086	-76.300	-83.800			
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-33.300**	**-56.600**	**-47.500**			
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-12.043	-29.500	-4.000			
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-899	-1.000	-1.000			
524102	Reinigung	-7.966	-5.000	-13.000			
524103	Strom	-1.658	-3.000	-4.000			
524105	Holzpellets	-1.914	-4.000	-8.000			
524109	Wasser	-550	-800	-800			
524110	Grundbesitzabgaben	-1.041	-1.400	-1.400			
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-345	-500	-400			
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-251	-2.500	-2.000			
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-2.004	-1.500	-1.500			
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-4.184	-6.000	-10.000			
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-444	-1.400	-1.400			
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-21.049**	**-18.900**	**-18.900**			
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-15.804	-15.300	-15.300			
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-3.024	-2.600	-2.600			
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.221	-1.000	-1.000			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.718**	**-11.850**	**-95.050**			
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.151	-3.200	-7.800			
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-160	-250	-250			
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.762	-2.000	-1.000			
543110	Bürobedarf	-161	-600	-400			
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-224	-400	-300			
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-430	-600	-1.000			
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-745	-3.500	-3.000			
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.036	-1.300	-1.300			
545100	Erstattungen an das Land			-80.000			
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-49					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-542.431**	**-611.550**	**-565.850**			
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-76.417**	**-171.350**	**-350.350**			
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-76.417**	**-171.350**	**-350.350**			
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-76.417**	**-171.350**	**-350.350**			

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.762**	**-6.000**	**-6.000**			
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-2.762	-6.000	-6.000			
29	**= Teilergebnis**	**-79.179**	**-177.350**	**-356.350**			

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**402.946**	**425.300**	**200.300**			
614050	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund		25.000				
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	402.696	400.000	200.000			
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV		300	300			
614800	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche	250					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**274**	**100**	**100**			
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	274					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		100	100			
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**403.220**	**425.400**	**200.400**			
10	**- Personalauszahlungen**	**-481.091**	**-524.200**	**-404.400**			
701100	Bezüge der Beamten	-8.695	-13.300				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-377.901	-404.200	-290.400			
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-28.408	-30.400	-30.200			
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-66.086	-76.300	-83.800			
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-30.683**	**-56.600**	**-47.500**			
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-9.427	-29.500	-4.000			
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-899	-1.000	-1.000			
724102	Reinigung	-7.879	-5.000	-13.000			
724103	Strom	-2.304	-3.000	-4.000			
724105	Holzpellets	-2.272	-4.000	-8.000			
724109	Wasser	-318	-800	-800			
724110	Grundbesitzabgaben	-684	-1.400	-1.400			
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-184	-500	-400			
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-246	-2.500	-2.000			
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-1.907	-1.500	-1.500			
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-4.148	-6.000	-10.000			
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-415	-1.400	-1.400			
14	**- Transferauszahlungen**			**-80.000**			
723100	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Land			-80.000			
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-7.953**	**-11.850**	**-15.050**			
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.151	-3.200	-7.800			
741230	Aufw für Reisekosten	-160	-250	-250			
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.762	-2.000	-1.000			
743110	Bürobedarf	-136	-600	-400			
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-224	-400	-300			
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-430	-600	-1.000			
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-739	-3.500	-3.000			
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-904	-1.300	-1.300			
749915	Sonst aktive RAP	-446					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-519.727**	**-592.650**	**-546.950**			
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-116.507**	**-167.250**	**-346.550**			
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.210**					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.210					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.210**					
24	**- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden**	**-1.544**	**-3.000**				
782109	Zugang Geb., AuB bei Kindertageseinr. (Kauf)	-1.544	-3.000				
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-10.843**	**-4.000**	**-3.000**			
783122	Zugang Sonst BGA	-10.189	-3.000	-2.000			
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-654	-1.000	-1.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.387**	**-7.000**	**-3.000**			

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.177**	**-7.000**	**-3.000**			

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110 / 721110:

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

Investitionen Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0401 Anschaffung Inventar Kita Detmolder Str.	-11.733	-2.000	-1.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.544	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.189	-2.000	-1.000	0	0	0	0
I06.0403 Anschaffung Spielgeräte Kita Detmolder Str.	0	-3.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-3.000	0	0	0	0	0
I06.0404 GWG Kita Detmolder Str.	-654	-1.000	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-654	-1.000	-1.000	0	0	0	0
I06.0406 Anschaffung BGA Kita Detmolder Str.	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Summe	**-12.387**	**-7.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	**2.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**96.303**	**93.650**	**97.650**	**97.650**	**97.650**	**97.650**
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.296	93.000	97.000	97.000	97.000	97.000
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	7	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.303**	**93.650**	**97.650**	**97.650**	**97.650**	**97.650**
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.347**	**-3.100**				
501100	Bezüge der Beamten	-2.358					
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.330	-2.400				
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-179	-200				
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-480	-500				
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.379**	**-15.500**	**-30.700**	**-29.950**	**-31.450**	**-21.950**
524102	Reinigung	-4.919	-6.000	-7.200	-7.950	-7.950	-7.950
524103	Strom	-1.618	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524104	Gas	-3.728	-4.000	-18.000	-18.000	-18.000	-10.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-113	-2.000	-2.000	-500	-2.000	-500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.127**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-3.127	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.000	-1.000	-500	-500	-500
15	**- Transferaufwendungen**	**-185.038**	**-190.000**	**-210.000**	**-214.000**	**-218.000**	**-222.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-185.038	-190.000	-210.000	-214.000	-218.000	-222.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.166**	**-7.150**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-2.000	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-77	-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**	**-206.057**	**-217.750**	**-250.250**	**-253.000**	**-258.500**	**-253.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-109.754**	**-124.100**	**-152.600**	**-155.350**	**-160.850**	**-155.350**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-109.754**	**-124.100**	**-152.600**	**-155.350**	**-160.850**	**-155.350**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-109.754**	**-124.100**	**-152.600**	**-155.350**	**-160.850**	**-155.350**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-83**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-83	-500	-500	-500	-500	-500
29	**= Teilergebnis**	**-109.837**	**-124.600**	**-153.100**	**-155.850**	**-161.350**	**-155.850**

Erläuterungen

zu Sachkonto 531800:

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

Teilfinanzplan Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**95.715**	**93.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	95.715	93.000	97.000	97.000	97.000	97.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**95.715**	**93.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-5.091**	**-3.100**				
701100	Bezüge der Beamten	-2.102					
701200	Entgelte der Beschäftigten	-2.330	-2.400				
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-179	-200				
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-480	-500				
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.609**	**-15.500**	**-30.700**	**-29.950**	**-31.450**	**-21.950**
724102	Reinigung	-5.136	-6.000	-7.200	-7.950	-7.950	-7.950
724103	Strom	-1.557	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724104	Gas	-2.919	-4.000	-18.000	-18.000	-18.000	-10.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-6.997	-2.000	-2.000	-500	-2.000	-500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Transferauszahlungen**	**-185.038**	**-190.000**	**-210.000**	**-214.000**	**-218.000**	**-222.000**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-185.038	-190.000	-210.000	-214.000	-218.000	-222.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-165**	**-7.150**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**
742210	Mieten und Mietnebenkosten		-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-88	-150	-150	-150	-150	-150
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-206.903**	**-215.750**	**-248.250**	**-251.500**	**-257.000**	**-251.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-111.188**	**-122.750**	**-151.250**	**-154.500**	**-160.000**	**-154.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-2.000**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
783122	Zugang Sonst BGA		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.000	-1.000	-500	-500	-500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.000**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.000**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionen Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0602 GWG HOT	0	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
I06.0603 Anschaffung BGA HOT	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**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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

Teilergebnisplan Produkt 060202 Sonstige Förderungen junger Menschen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**5.200**		**5.200**	**5.200**	**5.200**
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.200		5.200	5.200	5.200
10	**= Ordentliche Erträge**		**5.200**		**5.200**	**5.200**	**5.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-943**					
501100	Bezüge der Beamten	-943					
15	**- Transferaufwendungen**	**-3.050**	**-45.300**	**-50.100**	**-45.300**	**-45.300**	**-45.300**
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen		-5.200	-10.000	-5.200	-5.200	-5.200
531701	Zuweisungen/Zuschüsse für Familienpass	-550	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500	-37.500	-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**	**-3.993**	**-46.300**	**-51.100**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.993**	**-41.100**	**-51.100**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.993**	**-41.100**	**-51.100**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.993**	**-41.100**	**-51.100**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**
29	**= Teilergebnis**	**-3.993**	**-41.100**	**-51.100**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**

Erläuterungen

zu Sachkonto

414200:
Zuweisung Sozialraumbudget.

531700:
Sozialraumbudget.

531701:
u. a. Freibadkarten für Bedürftige.

531800:
2023 ff: Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände mit 2.500,- € und
2023 ff: Jährlicher Zuschuss an die Kreismusikschule für das Programm "KITA und MUSIKSCHULE" mit 35.000,- €.

Teilfinanzplan Produkt 060202 Sonstige Förderungen junger Menschen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**5.200**		**5.200**	**5.200**	**5.200**
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV		5.200		5.200	5.200	5.200
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**5.200**		**5.200**	**5.200**	**5.200**
10	**- Personalauszahlungen**	**-841**					
701100	Bezüge der Beamten	-841					
14	**- Transferauszahlungen**	**-2.500**	**-45.300**	**-50.100**	**-45.300**	**-45.300**	**-45.300**
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen		-5.200	-10.000	-5.200	-5.200	-5.200
731701	Ausz. Zuweis/Zuschüsse für Familienpass		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.341**	**-46.300**	**-51.100**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.341**	**-41.100**	**-51.100**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

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

Teilergebnisplan Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.190**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	15.850	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**	**2.255**	**4.300**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	2.255	4.300	6.900	6.900	6.900	6.900
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.445**	**28.650**	**31.250**	**31.250**	**31.250**	**31.250**
11	**- Personalaufwendungen**	**-24.499**	**-22.300**	**-24.800**	**-25.000**	**-25.200**	**-25.900**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-19.136	-17.300	-19.300	-19.500	-19.700	-20.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.465	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-3.897	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.950**	**-16.150**	**-20.250**	**-20.250**	**-20.250**	**-19.850**
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke	-70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521121	Unterhaltung der Spielplätze	-7.703	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-769	-800	-800	-800	-800	-800
524102	Reinigung		-500	-700	-700	-700	-700
524103	Strom	-1.391	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.100
524109	Wasser	-444	-800	-900	-900	-900	-900
524110	Grundbesitzabgaben	-573	-600	-700	-700	-700	-700
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-30.633**	**-32.800**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-25.579	-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		-600	-100	-100	-100	-100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-66.082**	**-71.300**	**-77.400**	**-77.600**	**-77.800**	**-78.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-44.637**	**-42.650**	**-46.150**	**-46.350**	**-46.550**	**-46.850**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-44.637**	**-42.650**	**-46.150**	**-46.350**	**-46.550**	**-46.850**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-44.637**	**-42.650**	**-46.150**	**-46.350**	**-46.550**	**-46.850**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54.066**	**-71.000**	**-66.000**	**-71.000**	**-66.000**	**-69.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-54.066	-71.000	-66.000	-71.000	-66.000	-69.000
29	**= Teilergebnis**	**-98.703**	**-113.650**	**-112.150**	**-117.350**	**-112.550**	**-115.850**

Erläuterungen

zu Sachkonto 521121/525530:

SK 521121: Jährliche Erneuerung der Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen der Stadt.

SK 525530: 2023 ff Unterhaltung Sportbox mit jährlich 2.000,- €.

Teilfinanzplan Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.871**	**4.300**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
646102	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	2.871	4.300	6.900	6.900	6.900	6.900
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		150	150	150	150	150
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.871**	**4.450**	**7.050**	**7.050**	**7.050**	**7.050**
10	**- Personalauszahlungen**	**-24.499**	**-22.300**	**-24.800**	**-25.000**	**-25.200**	**-25.900**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-19.136	-17.300	-19.300	-19.500	-19.700	-20.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.465	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-3.897	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.814**	**-16.150**	**-20.250**	**-20.250**	**-20.250**	**-19.850**
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-249	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
721121	Unterhaltung der Spielplätze	-6.851	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-769	-800	-800	-800	-800	-800
724102	Reinigung		-500	-700	-700	-700	-700
724103	Strom	-1.412	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.100
724109	Wasser	-462	-800	-900	-900	-900	-900
724110	Grundbesitzabgaben	-1.071	-600	-700	-700	-700	-700
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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**	**-35.313**	**-38.500**	**-45.100**	**-45.300**	**-45.500**	**-45.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.442**	**-34.050**	**-38.050**	**-38.250**	**-38.450**	**-38.750**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**50.000**	**59.000**			
681100	Investitionszuweisungen vom Land		50.000	59.000			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000**	**59.000**			
24	**- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden**	**-19.979**	**-30.000**				
782101	Zugang AuB auf Grünflächen (Kauf)	-15.111	-30.000				
782107	Zugang AuB auf sonst. unbeb. Grundst. (Kauf)	-4.867					
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-7.818**	**-130.000**	**-345.000**	**-870.000**	**-650.000**	**-50.000**
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-7.818	-130.000	-345.000	-870.000	-650.000	-50.000
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-600**	**-600**	**-100**	**-600**	**-100**
783122	Zugang Sonst BGA			-500		-500	
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-600	-100	-100	-100	-100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.797**	**-160.600**	**-345.600**	**-870.100**	**-650.600**	**-50.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.797**	**-110.600**	**-286.600**	**-870.100**	**-650.600**	**-50.100**

Erläuterungen

zu Investitions-Nr. I06.0501:

2023:
Ansatz mit 180.000,- Euro für Anschaffungen Spielgeräte inkl. 17.000,- Euro für Sportbox.

Teilfinanzplan Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0501 Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	-27.797	-160.000	-180.000	0	-120.000	-50.000	-50.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-19.979	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.818	-130.000	-180.000	0	-120.000	-50.000	-50.000
I06.0502 Ausbau / Erneuerung des Skaterparks	0	0	-150.000	0	-750.000	-600.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-750.000	-600.000	0
I06.0801 GWG Freizeitpark	0	-600	-100	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-600	-100	0	-100	-100	-100
I06.0802 Anschaffung von Inventar Familienfreizeitpark	0	0	-500	0	0	-500	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-500	0	0	-500	0
I06.0806 Ausstattung Heilwald (KoMo-Park)	0	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
S06.0502 Zuschuss Outdor-Fitnessgeräte "Celisthenics"	0	50.000	50.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
S06.0806 Zuschuss Ausstattung Heilwald (KoMo-Park)	0	0	9.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0
Summe	**-27.797**	**-110.600**	**-286.600**	**0**	**-870.100**	**-650.600**	**-50.100**

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		800	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.166**	**10.950**	**10.950**	**10.950**	**10.950**	**10.950**
11	- Personalaufwendungen	-925	-900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.860	-91.400	-89.400	-60.000	-60.000	-53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.823	-33.100	-34.500	-33.100	-33.100	-33.100
15	- Transferaufwendungen	-242.824	-245.000	-250.000	-252.500	-255.000	-275.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-322.528**	**-370.600**	**-378.500**	**-350.200**	**-352.700**	**-366.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-312.361**	**-359.650**	**-367.550**	**-339.250**	**-341.750**	**-355.650**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-312.361**	**-359.650**	**-367.550**	**-339.250**	**-341.750**	**-355.650**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-312.361**	**-359.650**	**-367.550**	**-339.250**	**-341.750**	**-355.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.132	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	**= Teilergebnis**	**-331.493**	**-376.650**	**-385.550**	**-357.250**	**-359.750**	**-373.650**

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		800	800	800	800	800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
10	- Personalauszahlungen	-925	-900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.637	-91.400	-89.400	-60.000	-60.000	-53.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-242.824	-245.000	-250.000	-252.500	-255.000	-275.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-96	-200	-200	-200	-200	-200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-301.482**	**-337.500**	**-344.000**	**-317.100**	**-319.600**	**-333.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-301.482**	**-336.700**	**-343.200**	**-316.300**	**-318.800**	**-332.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				135.000		
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**				**135.000**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-150.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-16.500	-9.500	-100	-100	-100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-66.500**	**-59.500**	**-150.100**	**-100**	**-100**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-66.500**	**-59.500**	**-15.100**	**-100**	**-100**

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

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	**= Ordentliche Erträge**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-242.824**	**-245.000**	**-250.000**	**-252.500**	**-255.000**	**-275.600**
537100	Krankenhausumlage	-242.824	-245.000	-250.000	-252.500	-255.000	-275.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-242.824**	**-245.000**	**-250.000**	**-252.500**	**-255.000**	**-275.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-242.824**	**-245.000**	**-250.000**	**-252.500**	**-255.000**	**-275.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-242.824**	**-245.000**	**-250.000**	**-252.500**	**-255.000**	**-275.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-242.824**	**-245.000**	**-250.000**	**-252.500**	**-255.000**	**-275.600**
29	**= Teilergebnis**	**-242.824**	**-245.000**	**-250.000**	**-252.500**	**-255.000**	**-275.600**

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
14	**- Transferauszahlungen**	**-242.824**	**-245.000**	**-250.000**	**-252.500**	**-255.000**	**-275.600**
739110	Krankenhausumlage	-242.824	-245.000	-250.000	-252.500	-255.000	-275.600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-242.824**	**-245.000**	**-250.000**	**-252.500**	**-255.000**	**-275.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-242.824**	**-245.000**	**-250.000**	**-252.500**	**-255.000**	**-275.600**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

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 Produktqualitätsicherzustellen ist, besteht aus einer Herstellungsleitung und einer Kontrollleitung. Während die Aufgaben der Herstellungsleitung des Arzneimittels "Heilwasser" vom Fachbereich Bauwesen und Liegenschaften erbracht werden, ist mit der Kontrollleitung ein externer Apotheker beauftragt worden. Hier sind alle für den Betrieb und für die Unterhaltung der technischen Anlagen sowie der aufstehenden Gebäude (Liboriustrinkhalle, Arminiustempel, Martinustrinkhalle und Brunnenhäuschen) aufgelistet. Hinzu kommen in diesem Produkt die Aufwendungen für die Trinkwasserbohrung, die in den 1970-iger Jahren im Kurwald nordwestlich des Kurwaldstadions abgeteuft worden ist. Das so gewonnene Trinkwasser, für das noch ein Wasserrecht bis zum Jahr 2036 besteht, kommt im Thermalfreibad, in der Westfalen-Therme, bei den Tennisanlagen und im städtischen Kurwaldstadion zur Anwendung. Derzeit werden im Jahr etwa 40.000 m³ verbraucht.

Allgemeine Ziele

Unterhaltung der Quellen, Liege- und Trinkhallen.
Bereitstellung der Heilquellen zur Nutzung.

Zielgruppen

Gäste, Einwohnerinnen und Einwohner.

Zug. Kostenträger

7020111 Liege- und Trinkhallen
7020112 Quellen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz

Teilergebnisplan Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		800	800	800	800	800
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.166**	**10.950**	**10.950**	**10.950**	**10.950**	**10.950**
11	**- Personalaufwendungen**	**-925**	**-900**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.700**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-731	-700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-56	-100	-300	-300	-300	-400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-137	-100	-700	-700	-700	-800
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-48.860**	**-91.400**	**-89.400**	**-60.000**	**-60.000**	**-53.000**
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke	-3.013	-34.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
522170	Unterhaltung der Heilquellen	-27.338	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-7.034	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
524102	Reinigung	-3.604	-5.000	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600
524103	Strom	-6.907	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-13.000
524109	Wasser	-173	-400	-400	-400	-400	-400
524110	Grundbesitzabgaben	-454	-600	-600	-600	-600	-600
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-336	-200	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-29.823**	**-33.100**	**-34.500**	**-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	-13.215	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-1.500	-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**	**-79.704**	**-125.600**	**-128.500**	**-97.700**	**-97.700**	**-91.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-69.538**	**-114.650**	**-117.550**	**-86.750**	**-86.750**	**-80.050**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-69.538**	**-114.650**	**-117.550**	**-86.750**	**-86.750**	**-80.050**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-69.538**	**-114.650**	**-117.550**	**-86.750**	**-86.750**	**-80.050**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.132**	**-17.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-19.132	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	**= Teilergebnis**	**-88.670**	**-131.650**	**-135.550**	**-104.750**	**-104.750**	**-98.050**

Erläuterungen

zu Sachkonto

459190:
Entgelt Wasserentnahme Tiefenbohrung.

521120:
Laufende baul. Unterhaltung der Quellengebäude:
- Kaiser-Karls-Trinkhalle in 2022 mit 25.000,- € für Umbau Küche,
- Liborius-Trinkhalle in 2023 Sanierung Fassade/Türen mit 20.000,- €,
- Trinkhalle Martinusquelle,
- Arminiustempel, Brunnenhäuschen.

Teilfinanzplan Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		800	800	800	800	800
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
10	**- Personalauszahlungen**	**-925**	**-900**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.700**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-731	-700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-56	-100	-300	-300	-300	-400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-137	-100	-700	-700	-700	-800
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-57.637**	**-91.400**	**-89.400**	**-60.000**	**-60.000**	**-53.000**
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3.518	-34.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
722170	Ausz f Unterh d Heilquellen	-30.700	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-7.034	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
724102	Reinigung	-3.592	-5.000	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600
724103	Strom	-11.615	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-13.000
724109	Wasser	-253	-400	-400	-400	-400	-400
724110	Grundbesitzabgaben	-588	-600	-600	-600	-600	-600
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-336	-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**	**-58.658**	**-92.500**	**-94.000**	**-64.600**	**-64.600**	**-57.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.658**	**-91.700**	**-93.200**	**-63.800**	**-63.800**	**-57.100**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**				**135.000**		
681100	Investitionszuweisungen vom Land				135.000		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**135.000**		
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**		**-50.000**	**-50.000**	**-150.000**		
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-50.000	-50.000	-150.000		
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-16.500**	**-9.500**	**-100**	**-100**	**-100**
783112	Zugang techn. Anlagen			-8.000			
783122	Zugang Sonst BGA		-15.000				
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.500	-1.500	-100	-100	-100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-66.500**	**-59.500**	**-150.100**	**-100**	**-100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-66.500**	**-59.500**	**-15.100**	**-100**	**-100**

Investitionen Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I07.0001 GWG Liege- und Trinkhallen	0	-1.500	-1.500	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	0	-100	-100	-100
I07.0004 Quellen - Fernabfrage / Steuerung	0	0	-8.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0
I07.0005 Energieversorgung Kaiser-Karls-Trinkhalle	0	-50.000	-50.000	0	-150.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-150.000	0	0
I07.0006 Anschaffung BGA - Küche Kaiser-Karls-Trinkhalle	0	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
S07.0005 Zuschuss Energieversorgung Kaiser-Karls-Trinkhalle	0	0	0	0	135.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	135.000	0	0
Summe	**0**	**-66.500**	**-59.500**	**0**	**-15.100**	**-100**	**-100**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.434	35.300	105.600	105.600	115.600	168.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226	169.000	169.500	119.500	69.500	169.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.660**	**204.300**	**275.100**	**225.100**	**185.100**	**338.100**
11	- Personalaufwendungen	-71.564	-52.200	-5.200	-5.400	-5.800	-6.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.132	-417.650	-483.650	-262.850	-51.350	-433.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.403	-64.700	-64.700	-64.700	-82.900	-152.900
15	- Transferaufwendungen	-43.197	-67.900	-116.700	-112.600	-112.400	-112.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.882	-66.200	-86.000	-65.500	-65.500	-65.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-253.178**	**-668.650**	**-756.250**	**-511.050**	**-317.950**	**-770.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-217.518**	**-464.350**	**-481.150**	**-285.950**	**-132.850**	**-432.150**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-217.518**	**-464.350**	**-481.150**	**-285.950**	**-132.850**	**-432.150**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-217.518**	**-464.350**	**-481.150**	**-285.950**	**-132.850**	**-432.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.985	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	**= Teilergebnis**	**-230.503**	**-479.350**	**-496.150**	**-300.950**	**-147.850**	**-447.150**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			70.000	70.000	70.000	70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095	169.000	169.500	119.500	69.500	169.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	706					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.801**	**169.000**	**239.500**	**189.500**	**139.500**	**239.500**
10	- Personalauszahlungen	-72.134	-52.200	-5.200	-5.400	-5.800	-6.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.942	-417.650	-483.650	-262.850	-51.350	-433.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-43.197	-67.900	-116.700	-112.600	-112.400	-112.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.117	-66.200	-86.000	-65.500	-65.500	-65.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-170.390**	**-603.950**	**-691.550**	**-446.350**	**-235.050**	**-617.350**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-168.589**	**-434.950**	**-452.050**	**-256.850**	**-95.550**	**-377.850**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.150.000	1.234.600	1.666.900	1.615.900	818.800
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**		**1.150.000**	**1.234.600**	**1.666.900**	**1.615.900**	**818.800**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-248.530	-1.941.000	-1.250.000	-1.812.500	-5.057.500	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.637.500)	(-4.932.500)	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.461	-3.000	-1.100	-600	-600	-600
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-255.990**	**-1.944.000**	**-1.251.100**	**-1.813.100**	**-5.058.100**	**-600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.637.500)**	**(-4.932.500)**	
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-255.990**	**-794.000**	**-16.500**	**-146.200**	**-3.442.200**	**818.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.637.500)**	**(-4.932.500)**	

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

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
414102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes			70.000	70.000	70.000	70.000
10	**= Ordentliche Erträge**			**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.757**	**-3.400**				
501100	Bezüge der Beamten	-1.757	-3.400				
15	**- Transferaufwendungen**	**-11.000**	**-11.000**	**-85.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.000	-11.000	-85.000	-81.000	-81.000	-81.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-60.100**	**-80.100**	**-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
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			-20.000			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.757**	**-74.500**	**-165.100**	**-141.100**	**-141.100**	**-141.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.757**	**-74.500**	**-95.100**	**-71.100**	**-71.100**	**-71.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.757**	**-74.500**	**-95.100**	**-71.100**	**-71.100**	**-71.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-12.757**	**-74.500**	**-95.100**	**-71.100**	**-71.100**	**-71.100**
29	**= Teilergebnis**	**-12.757**	**-74.500**	**-95.100**	**-71.100**	**-71.100**	**-71.100**

Erläuterungen

zu Sachkonto 531800:

Förderung Sportvereine:

2023 ff: davon 10.000,- Euro für Anträge von Vereinen nach Sportförderrichtlinien,

2023: davon 35.000,- Euro für Pacht Therapiezentrum für Schwimmvereine und
15.000,- Euro für Zuschuss zur Beteiligung am "Host Town Programm"
zusammen mit der Stadt Paderborn und der Stadt Bad Wünnenberg.

zu Sachkonto 542900:

Nutzung Schwimmerbecken in Westfalen-Therme
(DLRG und Schwimmvereine).

zu Sachkonto 543190:

2023: mit 20.000,- Euro für Projekt "gesunde Kommune".

Teilfinanzplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
614102	Zuweisungen Schul- und Sportpauschale des Landes			70.000	70.000	70.000	70.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-1.964**	**-3.400**				
701100	Bezüge der Beamten	-1.964	-3.400				
14	**- Transferauszahlungen**	**-11.000**	**-11.000**	**-85.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.000	-11.000	-85.000	-81.000	-81.000	-81.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**		**-60.100**	**-80.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten		-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			-20.000			
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.964**	**-74.500**	**-165.100**	**-141.100**	**-141.100**	**-141.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.964**	**-74.500**	**-95.100**	**-71.100**	**-71.100**	**-71.100**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

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

Teilergebnisplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**31.229**	**31.800**	**32.100**	**32.100**	**42.100**	**95.100**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	30.806	31.400	31.700	31.700	41.700	94.700
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern.	424	400	400	400	400	400
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**22**	**168.000**	**168.000**	**118.000**	**68.000**	**168.000**
446100	Eintrittsgelder Freibad (steuerpfl.)	22	100.000	100.000	50.000		100.000
446195	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte (stpfl.)		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.251**	**199.800**	**200.100**	**150.100**	**110.100**	**263.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-68.527**	**-47.900**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.800**	**-6.000**
501100	Bezüge der Beamten	-3.985	-3.100				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-50.587	-35.000	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-3.749	-2.700	-300	-300	-400	-400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-10.207	-7.100	-700	-700	-800	-800
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-35.399**	**-380.800**	**-433.600**	**-222.800**	**-11.300**	**-396.700**
521115	Unterhaltung von Gebäuden (stpfl.)	-3.382	-75.000	-40.000			-20.000
524110	Grundbesitzabgaben	-5.721	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524121	Gebäude- und Glasversicherung (steuerpfl.)	-4.036	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.600
524122	Reinigung (steuerpfl.)		-2.000	-32.300	-16.500		-35.000
524123	Strom (steuerpfl.)	-8.221					
524124	Gas (steuerpfl.)	-13.173		-100.000	-70.000		-80.000
524129	Wasser (steuerpfl.)	-274	-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)	-529	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525545	Geräte/Gegenstände bis 60 € (steuerpfl.)	-63					
529105	Aufw. für sonst. Dienstleist. (stpf.)		-292.500	-250.000	-125.000		-250.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-58.468**	**-55.700**	**-55.700**	**-55.700**	**-73.900**	**-143.900**
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-400					
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-51.653	-51.400	-51.400	-51.400	-71.400	-141.400
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-6.415	-4.300	-4.300	-4.300	-2.500	-2.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.707**	**-5.900**	**-5.700**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
543125	Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur (stpfl.)	-83	-200	-100	-100	-100	-100
543135	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren (stpfl.)	-240	-500	-300	-300	-300	-300
543165	Sachverständigen,Gerichts- u. ähnl. Aufw. (stpfl.)	-2.351					
543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (stpf.)	-1.473	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
544155	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)-MWst.	-3.560	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-170.101**	**-490.300**	**-500.200**	**-289.100**	**-96.200**	**-551.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-138.850**	**-290.500**	**-300.100**	**-139.000**	**13.900**	**-288.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-138.850**	**-290.500**	**-300.100**	**-139.000**	**13.900**	**-288.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-138.850**	**-290.500**	**-300.100**	**-139.000**	**13.900**	**-288.700**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.750**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-4.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	**= Teilergebnis**	**-143.600**	**-295.500**	**-305.100**	**-144.000**	**8.900**	**-293.700**

Teilfinanzplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**168.000**	**168.000**	**118.000**	**68.000**	**168.000**
646105	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (stpfl.)		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
646150	Eintrittsgelder Freibad (stpfl.)		100.000	100.000	50.000		100.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**706**					
659125	Periodenfremde Erträge /zahl.wirksam (stpfl.)	706					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**706**	**168.000**	**168.000**	**118.000**	**68.000**	**168.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-68.890**	**-47.900**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.800**	**-6.000**
701100	Bezüge der Beamten	-4.348	-3.100				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-50.587	-35.000	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.749	-2.700	-300	-300	-400	-400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-10.207	-7.100	-700	-700	-800	-800
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.049**	**-380.800**	**-433.600**	**-222.800**	**-11.300**	**-396.700**
721150	Unterh. d Gebäude (steuerpf.)	-5.052	-75.000	-40.000			-20.000
724110	Grundbesitzabgaben	-4.387	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724151	Gebäude- und Glasversicherung (stpf.)	-4.036	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.600
724152	Reinigung (steuerpf.)		-2.000	-32.300	-16.500		-35.000
724153	Strom (steuerpf.)	-7.394					
724154	Gas (steuerpf.)			-100.000	-70.000		-80.000
724159	Wasser (steuerpf.)	1.525	-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.)	-629	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725545	Geräte/ Gegenstände bis 60 € (steuerpf.)	-75					
729150	Auszahlungen für sonst Dienstl. (stpf.)		-292.500	-250.000	-125.000		-250.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-7.943**	**-5.900**	**-5.700**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
743125	Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur (stpfl.)	-89	-200	-100	-100	-100	-100
743135	Telekommunikation (stpfl.)	-309	-500	-300	-300	-300	-300
743165	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.(stpfl.)	-2.242					
743195	Sonstige Geschäftsaufw. (stpf.)	-1.743	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
744155	Steuern, Versich., Schadensfälle (stpf.)	-3.560	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-96.882**	**-434.600**	**-444.500**	**-233.400**	**-22.300**	**-407.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-96.176**	**-266.600**	**-276.500**	**-115.400**	**45.700**	**-239.900**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**1.150.000**	**1.234.600**	**1.631.900**	**1.615.900**	**818.800**
681100	Investitionszuweisungen vom Land		1.150.000	1.234.600	1.631.900	1.615.900	818.800
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.150.000**	**1.234.600**	**1.631.900**	**1.615.900**	**818.800**
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-248.530**	**-1.941.000**	**-1.250.000**	**-1.637.500**	**-4.932.500**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.637.500)**	**(-4.932.500)**	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-248.530	-1.941.000	-1.250.000	-1.637.500	-4.932.500	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.637.500)	(-4.932.500)	
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-1.900**				
783123	Zugang Sonst BGA - steuerpflichtig		-1.900				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-248.530**	**-1.942.900**	**-1.250.000**	**-1.637.500**	**-4.932.500**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.637.500)**	**(-4.932.500)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-248.530**	**-792.900**	**-15.400**	**-5.600**	**-3.316.600**	**818.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.637.500)**	**(-4.932.500)**	

Erläuterungen

zu Sachkonto 446195 / 646105:

Leistungsaustausch Freibad / Westfalen-Therme.

Teilfinanzplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.0201 Anschaffung BGA Freibad	0	-1.900	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.900	0	0	0	0	0
I08.0250 Freibad - Sanierungskonzept	-227.304	-1.941.000	-1.250.000	-6.570.000	-1.637.500	-4.932.500	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-227.304	-1.941.000	-1.250.000	-6.570.000	-1.637.500	-4.932.500	0
S08.0201 Zuschuss - Sanierungskonzept Freibad	0	1.150.000	1.234.600	0	1.631.900	1.615.900	818.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.150.000	1.234.600	0	1.631.900	1.615.900	818.800
Summe	**-227.304**	**-792.900**	**-15.400**	**-6.570.000**	**-5.600**	**-3.316.600**	**818.800**

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

Teilergebnisplan Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.205**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
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**	**1.204**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	1.204	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.409**	**4.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.280**	**-900**				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.007	-700				
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-78	-100				
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-196	-100				
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-27.734**	**-36.850**	**-50.050**	**-40.050**	**-40.050**	**-37.050**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-7.739	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke	-15.283	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-691	-750	-750	-750	-750	-750
524102	Reinigung	-389	-600	-800	-800	-800	-800
524103	Strom	-3.632	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-5.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-400	-400	-400	-400	-400
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.935**	**-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.	-2.170	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
15	**- Transferaufwendungen**	**-32.197**	**-56.900**	**-31.700**	**-31.600**	**-31.400**	**-31.100**
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-12.180	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.017	-44.900	-19.700	-19.600	-19.400	-19.100
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**	**-70.321**	**-103.850**	**-90.950**	**-80.850**	**-80.650**	**-77.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-65.912**	**-99.350**	**-85.950**	**-75.850**	**-75.650**	**-72.350**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-65.912**	**-99.350**	**-85.950**	**-75.850**	**-75.650**	**-72.350**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-65.912**	**-99.350**	**-85.950**	**-75.850**	**-75.650**	**-72.350**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.235**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-8.235	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	**= Teilergebnis**	**-74.147**	**-109.350**	**-95.950**	**-85.850**	**-85.650**	**-82.350**

Erläuterungen

zu Sachkonto:

521110:
Unterhaltung von Gebäuden (Sportheim). 2023: Zaunanlage Kunstrasenplatz.

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,- €.

Teilfinanzplan Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.095**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	1.095	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.095**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**-1.280**	**-900**				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.007	-700				
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-78	-100				
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-196	-100				
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-26.893**	**-36.850**	**-50.050**	**-40.050**	**-40.050**	**-37.050**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-8.102	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-15.312	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-691	-750	-750	-750	-750	-750
724102	Reinigung	-389	-600	-800	-800	-800	-800
724103	Strom	-2.400	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-5.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-400	-400	-400	-400	-400
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Transferauszahlungen**	**-32.197**	**-56.900**	**-31.700**	**-31.600**	**-31.400**	**-31.100**
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-12.180	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.017	-44.900	-19.700	-19.600	-19.400	-19.100
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-175**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-175	-200	-200	-200	-200	-200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-60.545**	**-94.850**	**-81.950**	**-71.850**	**-71.650**	**-68.350**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.450**	**-93.850**	**-80.450**	**-70.350**	**-70.150**	**-66.850**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**				**35.000**		
681100	Investitionszuweisungen vom Land				35.000		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**35.000**		
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**				**-175.000**	**-125.000**	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)				-175.000	-125.000	
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-7.461**	**-1.100**	**-1.100**	**-600**	**-600**	**-600**
783122	Zugang Sonst BGA	-7.461	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.461**	**-1.100**	**-1.100**	**-175.600**	**-125.600**	**-600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.461**	**-1.100**	**-1.100**	**-140.600**	**-125.600**	**-600**

Investitionen Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	-7.461	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.461	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
I08.0350 Umfeld Sportstätten Kurwaldstadion	0	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	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
S08.0355 Zuschuss Umfeld Sportstätten Kurwaldstadion	0	0	0	0	35.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0
Summe	**-7.461**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-140.600**	**-125.600**	**-600**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	-60.310	-89.300	-64.800	-67.200	-67.400	-67.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.302	-86.000	-116.500	-50.500	-50.500	-50.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-113.611**	**-175.300**	**-181.300**	**-117.700**	**-117.900**	**-118.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.611**	**-173.300**	**-179.300**	**-115.700**	**-115.900**	**-116.400**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-109.611**	**-173.300**	**-179.300**	**-115.700**	**-115.900**	**-116.400**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-109.611**	**-173.300**	**-179.300**	**-115.700**	**-115.900**	**-116.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-109.611**	**-173.300**	**-179.300**	**-115.700**	**-115.900**	**-116.400**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	-60.560	-89.300	-64.800	-67.200	-67.400	-67.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-115	-1.500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.766	-84.500	-116.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-114.440**	**-175.300**	**-181.300**	**-117.700**	**-117.900**	**-118.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-114.440**	**-173.300**	**-179.300**	**-115.700**	**-115.900**	**-116.400**
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)**						

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, Ändeung des Flächennutzungsplanes, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Satzungen nach dem BauGB etc., Abwicklung von Umlegungsverfahren. Klimaschutz.
Allgemeine Ziele	Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung - der voraussichtlichen demographischen Entwicklung, - der Auswirkungen auf die soziologische Struktur und - der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch und dazu ergangene Verordnungen.
Zug. Kostenträger	9010111 Bauleitplanung 9010112 Umlegungsverfahren 9010113 Klimaschutz (bis 2019)
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauleitplanung, Liegenschaften, Bauberat.

Teilergebnisplan Produkt 090101 Bauleitplanung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-60.310**	**-89.300**	**-64.800**	**-67.200**	**-67.400**	**-67.900**
501100	Bezüge der Beamten	-32.447	-59.100	-32.800			
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-21.723	-23.500	-22.700	-52.900	-53.100	-53.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.717	-1.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-4.423	-4.900	-4.500	-9.500	-9.500	-9.600
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-53.302**	**-86.000**	**-116.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-23.803	-30.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29.361	-54.500	-71.000	-30.000	-30.000	-30.000
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-138	-1.500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-113.612**	**-175.300**	**-181.300**	**-117.700**	**-117.900**	**-118.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-109.612**	**-173.300**	**-179.300**	**-115.700**	**-115.900**	**-116.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-109.612**	**-173.300**	**-179.300**	**-115.700**	**-115.900**	**-116.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-109.612**	**-173.300**	**-179.300**	**-115.700**	**-115.900**	**-116.400**
29	**= Teilergebnis**	**-109.612**	**-173.300**	**-179.300**	**-115.700**	**-115.900**	**-116.400**

Erläuterungen

543160:
Klimagutachten Heilklima und Nahmobilitätskonzept.

543190:
Bauleitplanung.

Teilfinanzplan Produkt 090101 Bauleitplanung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-60.560**	**-89.300**	**-64.800**	**-67.200**	**-67.400**	**-67.900**
701100	Bezüge der Beamten	-32.697	-59.100	-32.800			
701200	Entgelte der Beschäftigten	-21.723	-23.500	-22.700	-52.900	-53.100	-53.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.717	-1.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-4.423	-4.900	-4.500	-9.500	-9.500	-9.600
14	**- Transferauszahlungen**	**-115**	**-1.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
723200	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV	-115	-1.500	-500	-500	-500	-500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-53.766**	**-84.500**	**-116.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-24.405	-30.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29.361	-54.500	-71.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-114.441**	**-175.300**	**-181.300**	**-117.700**	**-117.900**	**-118.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-114.441**	**-173.300**	**-179.300**	**-115.700**	**-115.900**	**-116.400**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.980	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.980**	**5.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
11	- Personalaufwendungen	-207.572	-281.500	-251.800	-254.200	-256.600	-259.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-50				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.228	-26.150	-47.100	-27.100	-17.100	-14.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-221.800**	**-307.700**	**-298.900**	**-281.300**	**-273.700**	**-273.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-216.820**	**-302.600**	**-294.800**	**-277.200**	**-269.600**	**-269.600**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-216.820**	**-302.600**	**-294.800**	**-277.200**	**-269.600**	**-269.600**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-216.820**	**-302.600**	**-294.800**	**-277.200**	**-269.600**	**-269.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-216.820**	**-295.200**	**-287.400**	**-269.800**	**-262.200**	**-262.200**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.756	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.756**	**5.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
10	- Personalauszahlungen	-207.697	-281.500	-251.800	-254.200	-256.600	-259.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.174	-26.150	-47.100	-27.100	-17.100	-14.100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-218.871**	**-307.650**	**-298.900**	**-281.300**	**-273.700**	**-273.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-214.115**	**-302.600**	**-294.850**	**-277.250**	**-269.650**	**-269.650**
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)**						

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.

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**4.980**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
431100	Verwaltungsgebühren	980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431141	Verwaltungsgebühren - Baugesetzbuch	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.980**	**5.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-207.572**	**-281.500**	**-251.800**	**-254.200**	**-256.600**	**-259.600**
501100	Bezüge der Beamten	-16.223	-16.000	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-149.072	-208.900	-184.600	-186.400	-188.200	-190.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-11.510	-16.200	-14.200	-14.300	-14.400	-14.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-30.767	-40.400	-36.600	-36.900	-37.200	-37.700
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-50**				
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.		-50				
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.228**	**-26.150**	**-47.100**	**-27.100**	**-17.100**	**-14.100**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.687	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-58	-500	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.051	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-9.432	-19.000	-35.000	-15.000	-5.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-221.800**	**-307.700**	**-298.900**	**-281.300**	**-273.700**	**-273.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-216.820**	**-302.600**	**-294.800**	**-277.200**	**-269.600**	**-269.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-216.820**	**-302.600**	**-294.800**	**-277.200**	**-269.600**	**-269.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-216.820**	**-302.600**	**-294.800**	**-277.200**	**-269.600**	**-269.600**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbez.**		**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29	**= Teilergebnis**	**-216.820**	**-295.200**	**-287.400**	**-269.800**	**-262.200**	**-262.200**

Erläuterungen

zu Sachkonto 543160:

2023 und 2024 insb. Rechtsberatung Windenergieanlagen / Klageverfahren.
2023: davon 20.000,- € für Rechtsberatung Truppenübungsplatz Senne (TrÜbPl Senne).

zu Sachkonto 543190:

Fördermittelakquise

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.756**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
631100	Verwaltungsgebühren	899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
631131	Verwaltungsgebühren	-18					
631141	Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	3.875	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		50	50	50	50	50
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.756**	**5.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
10	**- Personalauszahlungen**	**-207.697**	**-281.500**	**-251.800**	**-254.200**	**-256.600**	**-259.600**
701100	Bezüge der Beamten	-16.348	-16.000	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000
701200	Entgelte der Beschäftigten	-149.072	-208.900	-184.600	-186.400	-188.200	-190.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-11.510	-16.200	-14.200	-14.300	-14.400	-14.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-30.767	-40.400	-36.600	-36.900	-37.200	-37.700
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-11.174**	**-26.150**	**-47.100**	**-27.100**	**-17.100**	**-14.100**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.809	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741230	Aufw für Reisekosten	-58	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.047	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-6.182	-19.000	-35.000	-15.000	-5.000	-2.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-78	-50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-218.871**	**-307.650**	**-298.900**	**-281.300**	**-273.700**	**-273.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-214.115**	**-302.600**	**-294.850**	**-277.250**	**-269.650**	**-269.650**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.791	926.000	1.078.000	1.075.000	1.085.000	1.101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.934	55.500	91.600	91.600	91.600	91.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	694.599	630.400	702.700	709.700	712.700	712.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.713.323**	**1.611.900**	**1.872.300**	**1.876.300**	**1.889.300**	**1.905.300**
11	- Personalaufwendungen	-115.053	-97.300	-85.400	-86.000	-86.600	-88.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-719.297	-790.900	-977.500	-981.900	-988.900	-1.002.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.474	-8.600	-9.200	-9.800	-9.900	-9.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.680	-5.100	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-973.504**	**-901.900**	**-1.082.200**	**-1.082.800**	**-1.090.500**	**-1.106.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**739.819**	**710.000**	**790.100**	**793.500**	**798.800**	**799.300**
19	+ Finanzerträge	354.627	312.500	353.200	353.200	353.200	353.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**354.627**	**312.500**	**353.200**	**353.200**	**353.200**	**353.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.094.446**	**1.022.500**	**1.143.300**	**1.146.700**	**1.152.000**	**1.152.500**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.094.446**	**1.022.500**	**1.143.300**	**1.146.700**	**1.152.000**	**1.152.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-107.229	-119.500	-121.500	-123.500	-125.500	-127.500
29	**= Teilergebnis**	**987.217**	**903.000**	**1.021.800**	**1.023.200**	**1.026.500**	**1.025.000**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.499	926.000	940.000	1.075.000	1.085.000	1.101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.777	55.500	91.600	91.600	91.600	91.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	634.046	630.400	702.700	709.700	712.700	712.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	353.235	312.500	353.200	353.200	353.200	353.200
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.064.556**	**1.924.400**	**2.087.500**	**2.229.500**	**2.242.500**	**2.258.500**
10	- Personalauszahlungen	-115.058	-97.300	-85.400	-86.000	-86.600	-88.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-760.351	-790.900	-977.500	-981.900	-988.900	-1.002.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.552	-5.100	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-877.961**	**-893.300**	**-1.073.000**	**-1.073.000**	**-1.080.600**	**-1.096.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**1.186.595**	**1.031.100**	**1.014.500**	**1.156.500**	**1.161.900**	**1.162.400**
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	-9.322	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.322**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-9.322**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

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

Teilergebnisplan Produkt 110101 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**75.643**	**36.900**	**75.600**	**75.600**	**75.600**	**75.600**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	75.643	36.900	75.600	75.600	75.600	75.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.643**	**36.900**	**75.600**	**75.600**	**75.600**	**75.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-76.664**	**-53.600**	**-37.400**	**-37.600**	**-37.800**	**-38.300**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-60.045	-35.100	-24.200	-24.400	-24.600	-24.900
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-4.668	-2.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-11.951	-6.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-76.664**	**-53.600**	**-37.400**	**-37.600**	**-37.800**	**-38.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.021**	**-16.700**	**38.200**	**38.000**	**37.800**	**37.300**
19	**+ Finanzerträge**	**306.780**	**266.000**	**306.700**	**306.700**	**306.700**	**306.700**
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	306.780	266.000	306.700	306.700	306.700	306.700
21	**= Finanzergebnis**	**306.780**	**266.000**	**306.700**	**306.700**	**306.700**	**306.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**305.759**	**249.300**	**344.900**	**344.700**	**344.500**	**344.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**305.759**	**249.300**	**344.900**	**344.700**	**344.500**	**344.000**
29	**= Teilergebnis**	**305.759**	**249.300**	**344.900**	**344.700**	**344.500**	**344.000**

Erläuterungen

zu Sachkonto 448500:

Verwaltungskostenerstattung Abwasserwerk.

zu Sachkonto 465100:

Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk.

Teilfinanzplan Produkt 110101 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**114.361**	**36.900**	**75.600**	**75.600**	**75.600**	**75.600**
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen	114.361	36.900	75.600	75.600	75.600	75.600
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**306.780**	**266.000**	**306.700**	**306.700**	**306.700**	**306.700**
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	306.780	266.000	306.700	306.700	306.700	306.700
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**421.141**	**302.900**	**382.300**	**382.300**	**382.300**	**382.300**
10	**- Personalauszahlungen**	**-76.664**	**-53.600**	**-37.400**	**-37.600**	**-37.800**	**-38.300**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-60.045	-35.100	-24.200	-24.400	-24.600	-24.900
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte		-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-4.668	-2.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-11.951	-6.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-76.664**	**-53.600**	**-37.400**	**-37.600**	**-37.800**	**-38.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**344.477**	**249.300**	**344.900**	**344.700**	**344.500**	**344.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

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

Teilergebnisplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**929.791**	**926.000**	**1.078.000**	**1.075.000**	**1.085.000**	**1.101.000**
432120	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	929.791	926.000	940.000	1.075.000	1.085.000	1.101.000
438110	Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung			138.000			
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.291**	**18.600**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten	13.291	18.600	16.000	16.000	16.000	16.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**62.642**	**20.400**	**73.400**	**80.400**	**83.400**	**83.400**
459100	Erträge aus Wertstoffverwertung	62.602	20.000	73.000	80.000	83.000	83.000
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	40	400	400	400	400	400
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.005.724**	**965.000**	**1.167.400**	**1.171.400**	**1.184.400**	**1.200.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-36.301**	**-41.500**	**-40.800**	**-41.200**	**-41.600**	**-42.200**
501100	Bezüge der Beamten	-652	-700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-27.712	-31.200	-29.000	-29.300	-29.600	-29.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.777	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-6.160	-6.800	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-719.297**	**-790.900**	**-977.500**	**-981.900**	**-988.900**	**-1.002.400**
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-405	-500	-500	-500	-500	-500
527130	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-101.733	-130.000	-164.000	-165.000	-167.000	-168.000
527131	Kosten der Containerabfuhr	-39.672	-48.000	-57.600	-58.000	-59.000	-59.500
527132	Abfuhrkosten f. Sperrgut u. Altgeräte nach ElektrG	-18.153	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
527133	Kosten für Abfuhr von Grünabfällen	-17.552	-20.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
527134	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-31.757	-50.000	-62.500	-63.000	-63.000	-63.000
527135	Kosten für Sondermüllabfuhr	-232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527141	Kosten der Kreisdeponie	-509.793	-510.000	-637.500	-638.000	-640.000	-650.000
527142	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.474**	**-8.600**	**-9.200**	**-9.800**	**-9.900**	**-9.900**
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-8.474	-8.600	-9.200	-9.800	-9.900	-9.900
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-130.680**	**-5.100**	**-10.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
542220	Pachten	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.			-5.000			
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.052	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-128.128					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-894.752**	**-846.100**	**-1.037.600**	**-1.038.000**	**-1.045.500**	**-1.059.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**110.972**	**118.900**	**129.800**	**133.400**	**138.900**	**140.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**110.972**	**118.900**	**129.800**	**133.400**	**138.900**	**140.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**110.972**	**118.900**	**129.800**	**133.400**	**138.900**	**140.800**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-107.229**	**-119.500**	**-121.500**	**-123.500**	**-125.500**	**-127.500**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-107.229	-110.000	-112.000	-114.000	-116.000	-118.000
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29	**= Teilergebnis**	**3.743**	**-600**	**8.300**	**9.900**	**13.400**	**13.300**

Erläuterungen

zu Sachkonto 448600:

Erstattung DSD.

zu Sachkonto 459100:

Vermarktungserlöse Altpapier.

Teilergebnisplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

zu Sachkonto 459190:

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

zu Sachkonto 521100:

Unterhaltung der Glascontainerstandorte.

zu Sachkonto 543160:

Begleitung Gebührenkalkulation.

Teilfinanzplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**931.499**	**926.000**	**940.000**	**1.075.000**	**1.085.000**	**1.101.000**
632200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	931.499	926.000	940.000	1.075.000	1.085.000	1.101.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**31.416**	**18.600**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
648600	Erst. v. sonst. öffent. Sonderrechnungen	31.416	18.600	16.000	16.000	16.000	16.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**49.082**	**20.400**	**73.400**	**80.400**	**83.400**	**83.400**
659100	weit. sonst ordentl Erträge v Priv. Bereich	48.695	20.000	73.000	80.000	83.000	83.000
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	387	400	400	400	400	400
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.011.997**	**965.000**	**1.029.400**	**1.171.400**	**1.184.400**	**1.200.400**
10	**- Personalauszahlungen**	**-36.306**	**-41.500**	**-40.800**	**-41.200**	**-41.600**	**-42.200**
701100	Bezüge der Beamten	-657	-700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-27.712	-31.200	-29.000	-29.300	-29.600	-29.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.777	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-6.160	-6.800	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-760.351**	**-790.900**	**-977.500**	**-981.900**	**-988.900**	**-1.002.400**
721100	Unterhaltung von Grundstücken		-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-405	-500	-500	-500	-500	-500
727930	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-114.843	-130.000	-164.000	-165.000	-167.000	-168.000
727931	Kosten der Containerabfuhr	-50.255	-48.000	-57.600	-58.000	-59.000	-59.500
727932	Abfuhrkosten f Sperrgut und Altgeräte nach ElektrG	-24.313	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
727933	Kosten der Abfuhr von Grünabfällen	-17.257	-20.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
727934	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-33.635	-50.000	-62.500	-63.000	-63.000	-63.000
727935	Kosten für Sondermüllabfuhr	-232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727940	Müllablagerung u Deponiekosten Straßenpapierk.	-660					
727941	Kosten der Kreisdeponie	-518.751	-510.000	-637.500	-638.000	-640.000	-650.000
727942	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-2.552**	**-5.100**	**-10.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
742220	Pachten	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.			-5.000			
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.052	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-799.209**	**-837.500**	**-1.028.400**	**-1.028.200**	**-1.035.600**	**-1.049.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**212.788**	**127.500**	**1.000**	**143.200**	**148.800**	**150.700**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-9.322**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
783122	Zugang Sonst BGA	-9.322	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.322**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.322**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionen Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I11.0001 Anschaffung von Müllgroßbehältern	-9.322	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.322	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	**-9.322**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilergebnisplan Produkt 110201 Versorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**631.957**	**610.000**	**629.300**	**629.300**	**629.300**	**629.300**
451100	Konzessionsabgaben Strom und Gas	485.226	465.000	485.300	485.300	485.300	485.300
451105	Konzessionsabgaben Wasser	143.841	145.000	144.000	144.000	144.000	144.000
459197	Periodenfremde Erträge (zahl.wirksam) (stpfl.)	2.889					
10	**= Ordentliche Erträge**	**631.957**	**610.000**	**629.300**	**629.300**	**629.300**	**629.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.088**	**-2.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-8.100**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.626	-1.700	-5.700	-5.700	-5.700	-6.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-124	-200	-300	-300	-300	-600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-338	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.088**	**-2.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-8.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**629.869**	**607.800**	**622.100**	**622.100**	**622.100**	**621.200**
19	**+ Finanzerträge**	**47.847**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	47.847	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
21	**= Finanzergebnis**	**47.847**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**677.716**	**654.300**	**668.600**	**668.600**	**668.600**	**667.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**677.716**	**654.300**	**668.600**	**668.600**	**668.600**	**667.700**
29	**= Teilergebnis**	**677.716**	**654.300**	**668.600**	**668.600**	**668.600**	**667.700**

Erläuterungen

zu Sachkonto

451100:
2023: Konzessionsabgabe Strom 403.500,- Euro. Konzessionsabgabe Gas 81.800,- Euro.

451105:
Konzessionsabgabe Wasser.

465100:
Gewinnausschüttung Wasserwerke Paderborn GmbH.

Teilfinanzplan Produkt 110201 Versorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**584.963**	**610.000**	**629.300**	**629.300**	**629.300**	**629.300**
651100	Konzessionsabgaben Strom und Gas	434.363	465.000	485.300	485.300	485.300	485.300
651105	Konzessionsabgaben Stadtwerke Paderborn	150.600	145.000	144.000	144.000	144.000	144.000
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**46.455**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	46.455	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**631.418**	**656.500**	**675.800**	**675.800**	**675.800**	**675.800**
10	**- Personalauszahlungen**	**-2.088**	**-2.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-8.100**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.626	-1.700	-5.700	-5.700	-5.700	-6.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-124	-200	-300	-300	-300	-600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-338	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.088**	**-2.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-8.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**629.330**	**654.300**	**668.600**	**668.600**	**668.600**	**667.700**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
27	**- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
784801	Zugang Beteiligungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen

zu Sachkonto 784801:

Einlage in die Kaptialrücklage der Wasserwerke Paderborn GmbH.

Investitionen Produkt 110201 Versorgung

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I11.0201 Einlage in die Kaptialrücklage Wasserwerk PB	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.833	258.450	250.700	251.700	252.700	253.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.366	1.037.900	1.092.900	1.096.400	1.098.900	1.100.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.735	203.750	20.750	20.750	20.750	20.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.488	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.364.422**	**1.503.300**	**1.367.550**	**1.372.050**	**1.375.550**	**1.378.050**
11	- Personalaufwendungen	-30.957	-31.800	-109.000	-110.100	-111.200	-113.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-623.930	-796.600	-860.600	-752.100	-752.600	-643.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.570.604	-1.638.800	-1.646.500	-1.648.100	-1.651.400	-1.754.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.344	-314.550	-274.150	-254.150	-254.150	-254.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.482.834**	**-2.781.750**	**-2.890.250**	**-2.764.450**	**-2.769.350**	**-2.765.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.118.412**	**-1.278.450**	**-1.522.700**	**-1.392.400**	**-1.393.800**	**-1.387.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.118.412**	**-1.278.450**	**-1.522.700**	**-1.392.400**	**-1.393.800**	**-1.387.000**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.118.412**	**-1.278.450**	**-1.522.700**	**-1.392.400**	**-1.393.800**	**-1.387.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-635.525	-676.900	-678.900	-680.900	-681.900	-683.400
29	**= Teilergebnis**	**-1.753.937**	**-1.955.350**	**-2.201.600**	**-2.073.300**	**-2.075.700**	**-2.070.400**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.378	8.750				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.179	218.900	218.900	218.900	218.900	218.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.227	203.750	20.750	20.750	20.750	20.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.136	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**342.919**	**434.600**	**242.850**	**242.850**	**242.850**	**242.850**
10	- Personalauszahlungen	-30.957	-31.800	-109.000	-110.100	-111.200	-113.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-678.825	-796.600	-860.600	-752.100	-752.600	-643.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-219.415	-249.450	-237.750	-237.750	-237.750	-237.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.276	-65.100	-36.400	-16.400	-16.400	-16.400
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-966.472**	**-1.142.950**	**-1.243.750**	**-1.116.350**	**-1.117.950**	**-1.010.250**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-623.553**	**-708.350**	**-1.000.900**	**-873.500**	**-875.100**	**-767.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	31.000	66.500			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	309.216	76.000	35.000	1.087.500	326.500	450.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**389.216**	**107.000**	**101.500**	**1.087.500**	**326.500**	**450.000**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.104	-636.700	-1.650.000	-1.220.000 (-100.000)	-700.000	-1.150.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-45.000	-91.000	-210.000		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-14.104**	**-681.700**	**-1.741.000**	**-1.430.000** **(-100.000)**	**-700.000**	**-1.150.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**375.112**	**-574.700**	**-1.639.500**	**-342.500** **(-100.000)**	**-373.500**	**-700.000**

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

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

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**343.267**	**258.350**	**250.600**	**251.600**	**252.600**	**253.600**
414100	Zuweisungen vom Land	91.350	8.750				
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	398					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	197.623	193.100	194.100	195.100	196.100	197.100
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.543	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	50.366	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**766.464**	**819.000**	**874.000**	**877.500**	**880.000**	**881.500**
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	613.809	675.000	728.000	730.000	732.000	733.000
437200	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	152.655	144.000	146.000	147.500	148.000	148.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.996**	**185.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.996	185.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.116.727**	**1.262.550**	**1.126.800**	**1.131.300**	**1.134.800**	**1.137.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-21.109**	**-22.000**	**-96.200**	**-97.200**	**-98.200**	**-99.600**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-16.566	-17.300	-78.300	-79.100	-79.900	-80.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.305	-1.300	-5.800	-5.900	-6.000	-6.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-3.238	-3.400	-12.100	-12.200	-12.300	-12.600
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-522.106**	**-710.000**	**-758.000**	**-653.000**	**-653.000**	**-543.000**
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke	-2.605	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-311.931	-400.000	-375.000	-270.000	-270.000	-270.000
522111	Wartung Verkehrssignalanlagen	-17.016	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
522120	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-44.622	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
524103	Strom	-145.931	-188.000	-280.000	-280.000	-280.000	-170.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.567.762**	**-1.588.900**	**-1.596.600**	**-1.598.200**	**-1.601.500**	**-1.704.900**
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.567.762	-1.588.900	-1.596.600	-1.598.200	-1.601.500	-1.704.900
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-257.344**	**-314.450**	**-274.050**	**-254.050**	**-254.050**	**-254.050**
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-7.464	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-8.349	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-21.420	-47.700	-10.000			
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-696	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544160	Schadensfälle		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
545100	Erstattungen an das Land		-30.000				
545600	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-219.415	-219.450	-237.750	-237.750	-237.750	-237.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.368.321**	**-2.635.350**	**-2.724.850**	**-2.602.450**	**-2.606.750**	**-2.601.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.251.594**	**-1.372.800**	**-1.598.050**	**-1.471.150**	**-1.471.950**	**-1.464.250**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.251.594**	**-1.372.800**	**-1.598.050**	**-1.471.150**	**-1.471.950**	**-1.464.250**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.251.594**	**-1.372.800**	**-1.598.050**	**-1.471.150**	**-1.471.950**	**-1.464.250**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-453.782**	**-522.000**	**-524.000**	**-526.000**	**-527.000**	**-528.500**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-453.782	-522.000	-524.000	-526.000	-527.000	-528.500
29	**= Teilergebnis**	**-1.705.376**	**-1.894.800**	**-2.122.050**	**-1.997.150**	**-1.998.950**	**-1.992.750**

Erläuterungen

zu Sachkonto

522110:

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

Stadt Bad Lippspringe

Straßenunterhaltung, lfd. Kosten für Oberflächensanierungen, Unterhaltung Frostschäden,
Unterhaltung der Wirtschaftswege (mit 25.000,- €).

543160:
Barrierefreies Zentrum.

545100:
2022: Rückzahlung Zuschuss Rathausvorplatz mit 30.000,- Euro.

545600:
Niederschlagswassergebühr.

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

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**72.878**	**8.750**				
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	72.878	8.750				
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**4.927**	**185.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
648100	Erstattungen vom Land	-1.096					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.023	185.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		200	200	200	200	200
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**77.805**	**193.950**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
10	**- Personalauszahlungen**	**-21.109**	**-22.000**	**-96.200**	**-97.200**	**-98.200**	**-99.600**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-16.566	-17.300	-78.300	-79.100	-79.900	-80.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.305	-1.300	-5.800	-5.900	-6.000	-6.200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-3.238	-3.400	-12.100	-12.200	-12.300	-12.600
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-566.133**	**-710.000**	**-758.000**	**-653.000**	**-653.000**	**-543.000**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.029					
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-2.605	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-342.346	-400.000	-375.000	-270.000	-270.000	-270.000
722111	Ausz f Wartung Verkehrssignalanlagen	-17.016	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
722120	Ausz f Unterh d Straßenbeleuchtung	-42.316	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
724103	Strom	-160.820	-188.000	-280.000	-280.000	-280.000	-170.000
14	**- Transferauszahlungen**	**-219.415**	**-249.450**	**-237.750**	**-237.750**	**-237.750**	**-237.750**
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	-237.750	-237.750	-237.750	-237.750
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-37.276**	**-65.000**	**-36.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-7.464	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-8.349	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.766	-47.700	-10.000			
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-696	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744160	Schadensfälle		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-843.933**	**-1.046.450**	**-1.128.250**	**-1.004.250**	**-1.005.250**	**-896.650**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-766.128**	**-852.500**	**-1.126.050**	**-1.002.050**	**-1.003.050**	**-894.450**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**80.000**	**31.000**	**66.500**			
681050	Investitionszuweisungen vom Bund		15.000	8.500			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	80.000		42.000			
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		16.000	16.000			
21	**+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten**	**309.216**	**76.000**	**35.000**	**1.087.500**	**326.500**	**450.000**
688101	Zugang Sonderposten Straßenbaubeiträge	309.216	76.000	35.000	1.087.500	326.500	450.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**389.216**	**107.000**	**101.500**	**1.087.500**	**326.500**	**450.000**
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-14.104**	**-636.700**	**-1.650.000**	**-1.220.000**	**-700.000**	**-1.150.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-100.000)**		
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-14.104	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)		-536.700	-1.450.000	-1.020.000	-500.000	-950.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)		
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-25.000**	**-25.000**			
783122	Zugang Sonst BGA		-25.000	-25.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.104**	**-661.700**	**-1.675.000**	**-1.220.000**	**-700.000**	**-1.150.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-100.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**375.112**	**-554.700**	**-1.573.500**	**-132.500**	**-373.500**	**-700.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-100.000)**		

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

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I12.0115 Bau- und Planungskosten Lindenstraße	0	-311.700	-850.000	0	-400.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-311.700	-850.000	0	-400.000	0	0
I12.0116 Bau- und Planungskosten Fr. Wilh.Weber-Pl.	0	-50.000	-220.000	-100.000	-100.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-220.000	-100.000	-100.000	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
I12.0124 Umbau Detmolder Str. - Jordanstr. bis Sachsenstr.	0	-50.000	-50.000	0	-100.000	-400.000	-950.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-100.000	-400.000	-950.000
I12.0126 Umbau Sachsenstr. (Detm.Str.-Widukind.-Grüne Str.)	0	-75.000	-280.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-75.000	-280.000	0	0	0	0
I12.0129 Aufwertung der Ortseinfahrten	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
I12.0405 Neubau Straßenbeleuchtung LED	-14.104	-100.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.104	-100.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
S12.0022 Zuschuss Kreis, Baukosten Pfingstuhlweg	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.	80.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0
S12.0114 KAG Wilhelmstraße	219.027	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	219.027	0	0	0	0	0	0
S12.0115 KAG Lindenstraße	0	0	0	0	687.500	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	687.500	0	0
S12.0116 KAG Fr. Wilh.Weber-Pl.	0	0	0	0	176.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	176.000	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	0	0	154.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	41.000	0	0	154.000	0	0
S12.0403 Zuschuss v. Bund - Straßenbeleuchtung LED	0	15.000	8.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	8.500	0	0	0	0
S12.0404 KAG - Straßenbeleuchtung LED	90.189	35.000	35.000	0	70.000	70.000	70.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	90.189	35.000	35.000	0	70.000	70.000	70.000
S12.0406 Zuschuss Billigkeitsrichtlinie LED-Außenbeleucht.	0	0	42.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	42.000	0	0	0	0
Summe	**375.112**	**-554.700**	**-1.573.500**	**-100.000**	**-132.500**	**-373.500**	**-700.000**

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	Kostengüstige 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

Teilergebnisplan Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.566**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
414100	Zuweisungen vom Land	1.500					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	66	100	100	100	100	100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**218.902**	**218.900**	**218.900**	**218.900**	**218.900**	**218.900**
432130	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	218.902	218.900	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**	**8.488**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.488	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**247.695**	**240.750**	**240.750**	**240.750**	**240.750**	**240.750**
11	**- Personalaufwendungen**	**-9.848**	**-9.800**	**-12.800**	**-12.900**	**-13.000**	**-13.400**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.667	-7.600	-9.900	-10.000	-10.100	-10.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-586	-600	-800	-800	-800	-900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.595	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-101.823**	**-86.600**	**-102.600**	**-99.100**	**-99.600**	**-100.100**
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-45.272	-30.000	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500
525110	Kfz.-Versicherungen	-3.573	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-25.575	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsa.	-27.403	-25.000	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.841**	**-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	-2.168	-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**	**-114.512**	**-146.400**	**-165.400**	**-162.000**	**-162.600**	**-163.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**133.183**	**94.350**	**75.350**	**78.750**	**78.150**	**77.250**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**133.183**	**94.350**	**75.350**	**78.750**	**78.150**	**77.250**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**133.183**	**94.350**	**75.350**	**78.750**	**78.150**	**77.250**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-181.743**	**-154.900**	**-154.900**	**-154.900**	**-154.900**	**-154.900**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-181.743	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29	**= Teilergebnis**	**-48.560**	**-60.550**	**-79.550**	**-76.150**	**-76.750**	**-77.650**

Teilfinanzplan Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.500**					
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	1.500					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**219.179**	**218.900**	**218.900**	**218.900**	**218.900**	**218.900**
632300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	219.179	218.900	218.900	218.900	218.900	218.900
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**22.299**	**18.750**	**18.750**	**18.750**	**18.750**	**18.750**
648505	Erst. von verb. Unternehmen (stpfl.)	22.299	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**22.136**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	22.136	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**265.114**	**240.650**	**240.650**	**240.650**	**240.650**	**240.650**
10	**- Personalauszahlungen**	**-9.848**	**-9.800**	**-12.800**	**-12.900**	**-13.000**	**-13.400**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-7.667	-7.600	-9.900	-10.000	-10.100	-10.300
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-586	-600	-800	-800	-800	-900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.595	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-112.693**	**-86.600**	**-102.600**	**-99.100**	**-99.600**	**-100.100**
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-44.082	-30.000	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500
725110	KFZ-Versicherung	-3.573	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-23.495	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-41.464	-25.000	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-78					
15	**- Sonstige Auszahlungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-122.541**	**-96.500**	**-115.500**	**-112.100**	**-112.700**	**-113.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**142.573**	**144.150**	**125.150**	**128.550**	**127.950**	**127.050**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-20.000**	**-66.000**	**-210.000**		
783110	Zugang Maschinen		-20.000	-66.000			
783116	Zugang Fahrzeuge				-210.000		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-20.000**	**-66.000**	**-210.000**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-20.000**	**-66.000**	**-210.000**		

Investitionen Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I12.0502 Anschaffung Kehrmaschine	0	0	0	0	-210.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-210.000	0	0
I12.0507 Anschaffung von Maschinen - Winterdienst	0	-20.000	-66.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-66.000	0	0	0	0
Summe	**0**	**-20.000**	**-66.000**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.795	82.200	83.550	82.350	82.350	82.350
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.865	190.600	245.600	260.600	260.600	260.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.494	16.300	20.750	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.418	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**322.916**	**296.500**	**352.300**	**366.350**	**366.350**	**366.350**
11	- Personalaufwendungen	-277.734	-279.500	-212.200	-214.300	-216.400	-219.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-278.283	-429.850	-539.650	-380.350	-380.350	-357.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.263	-96.800	-97.800	-96.800	-96.850	-97.200
15	- Transferaufwendungen	-6.169	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.976	-21.350	-164.150	-19.000	-19.750	-19.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-739.425**	**-843.700**	**-1.030.000**	**-726.650**	**-729.550**	**-709.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-416.509**	**-547.200**	**-677.700**	**-360.300**	**-363.200**	**-342.900**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-416.509**	**-547.200**	**-677.700**	**-360.300**	**-363.200**	**-342.900**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-416.509**	**-547.200**	**-677.700**	**-360.300**	**-363.200**	**-342.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-390.842	-367.200	-370.200	-373.200	-377.200	-379.200
29	**= Teilergebnis**	**-807.351**	**-914.400**	**-1.047.900**	**-733.500**	**-740.400**	**-722.100**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.177	17.650	19.000	17.800	17.800	17.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.770	190.600	245.600	260.600	260.600	260.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.093	16.300	20.750	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	396	400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**245.657**	**231.950**	**287.750**	**301.800**	**301.800**	**301.800**
10	- Personalauszahlungen	-277.538	-279.500	-212.200	-214.300	-216.400	-219.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-241.229	-429.850	-539.650	-380.350	-380.350	-357.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-6.169	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.990	-21.350	-164.150	-19.000	-19.750	-19.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-530.926**	**-746.900**	**-932.200**	**-629.850**	**-632.700**	**-612.050**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-285.269**	**-514.950**	**-644.450**	**-328.050**	**-330.900**	**-310.250**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			173.800			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.210					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.210**		**173.800**			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-98.000			
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-30.193	-110.000	-271.000	-52.000	-40.000	-366.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-81.384	-20.000	-63.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-111.577**	**-130.000**	**-432.500**	**-58.500**	**-46.500**	**-372.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-99.367**	**-130.000**	**-258.700**	**-58.500**	**-46.500**	**-372.500**

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

Teilergebnisplan Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**36.317**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	35.932	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**	**343**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	343	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.660**	**45.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-152.935**	**-157.200**	**-125.300**	**-126.600**	**-127.900**	**-129.300**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-118.973	-122.100	-97.300	-98.300	-99.300	-100.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-9.276	-9.300	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-24.686	-25.800	-20.500	-20.700	-20.900	-21.200
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-150.492**	**-176.100**	**-217.900**	**-217.900**	**-217.900**	**-209.900**
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-9.996	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522130	Unterhaltung der Grünanlagen	-113.085	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
522140	Unterhaltung der Stadtbäume	-16.428	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524103	Strom	-7.006	-7.000	-16.000	-16.000	-16.000	-8.000
524109	Wasser	-1.653	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-325	-100	-400	-400	-400	-400
525590	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.998	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-68.390**	**-58.700**	**-59.700**	**-58.700**	**-58.700**	**-59.000**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-47.660	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.500
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-7.641	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.089		-1.000			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1**	**-1.200**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-1		-50	-50	-50	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-371.818**	**-393.200**	**-404.150**	**-404.450**	**-405.750**	**-399.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-335.158**	**-347.300**	**-363.250**	**-363.550**	**-364.850**	**-358.550**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-335.158**	**-347.300**	**-363.250**	**-363.550**	**-364.850**	**-358.550**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-335.158**	**-347.300**	**-363.250**	**-363.550**	**-364.850**	**-358.550**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-182.519**	**-188.000**	**-191.000**	**-194.000**	**-198.000**	**-200.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-182.519	-188.000	-191.000	-194.000	-198.000	-200.000
29	**= Teilergebnis**	**-517.677**	**-535.300**	**-554.250**	**-557.550**	**-562.850**	**-558.550**

Teilfinanzplan Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**221**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	221	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**221**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-152.935**	**-157.200**	**-125.300**	**-126.600**	**-127.900**	**-129.300**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-118.973	-122.100	-97.300	-98.300	-99.300	-100.300
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-9.276	-9.300	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-24.686	-25.800	-20.500	-20.700	-20.900	-21.200
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-150.008**	**-176.100**	**-217.900**	**-217.900**	**-217.900**	**-209.900**
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-9.930	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722130	Ausz f Unterh d Grünanlagen	-113.493	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
722140	Ausz f Unterh d Stadtbäume	-17.795	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
724103	Strom	-5.508	-7.000	-16.000	-16.000	-16.000	-8.000
724109	Wasser	-959	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-325	-100	-400	-400	-400	-400
725590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.998	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**		**-1.200**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.			-50	-50	-50	-50
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-302.943**	**-334.500**	**-344.450**	**-345.750**	**-347.050**	**-340.450**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-302.722**	**-327.500**	**-342.450**	**-343.750**	**-345.050**	**-338.450**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-21.698**	**-11.000**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
783122	Zugang Sonst BGA	-8.608	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.090	-1.000	-1.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.698**	**-11.000**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.698**	**-11.000**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13.0150 Anschaffung BGA Park- und Gartenanlagen	-8.608	-10.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.608	-10.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I13.0151 GWG Park- und Gartenanlagen	-13.090	-1.000	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.090	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Summe	**-21.698**	**-11.000**	**-2.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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.

Teilergebnisplan Produkt 130102 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-58.144**	**-58.300**	**-14.100**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.700**
501100	Bezüge der Beamten	-3.244	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-42.760	-42.800	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-3.268	-3.300	-700	-700	-700	-800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-8.871	-9.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
15	**- Transferaufwendungen**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-30**	**-1.000**	**-138.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-30	-1.000	-138.500	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.174**	**-69.300**	**-162.600**	**-34.200**	**-34.300**	**-34.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-58.174**	**-69.300**	**-162.600**	**-34.200**	**-34.300**	**-34.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.174**	**-69.300**	**-162.600**	**-34.200**	**-34.300**	**-34.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-58.174**	**-69.300**	**-162.600**	**-34.200**	**-34.300**	**-34.700**
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**	**-58.174**	**-71.300**	**-164.600**	**-36.200**	**-36.300**	**-36.700**

Erläuterungen

zu Sachkonto 531800:

Zahlungen für Kompensationsmaßnahmen / Ersatzgeld.

zu Sachkonto 543190:

Erwerb von Ökopunkten.

Teilfinanzplan Produkt 130102 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
10	**- Personalauszahlungen**	**-58.169**	**-58.300**	**-14.100**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.700**
701100	Bezüge der Beamten	-3.269	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
701200	Entgelte der Beschäftigten	-42.760	-42.800	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.268	-3.300	-700	-700	-700	-800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-8.871	-9.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
14	**- Transferauszahlungen**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-30**	**-1.000**	**-138.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-30	-1.000	-138.500	-10.000	-10.000	-10.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.199**	**-69.300**	**-162.600**	**-34.200**	**-34.300**	**-34.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.199**	**-69.300**	**-162.600**	**-34.200**	**-34.300**	**-34.700**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

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

Teilergebnisplan Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-1.850**	**-2.000**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**	**-10.000**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.463	-1.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-112	-200	-600	-600	-600	-700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-275	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.355**	**-65.000**	**-75.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
522150	Unterhaltung der Brückenbauwerke	-83	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
522160	Unterhaltung der Flussläufe	-3.272	-15.000	-25.000	-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**	**-3.198**	**-4.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
544400	Sonstige Beiträge	-3.198	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.113**	**-91.550**	**-110.050**	**-70.150**	**-70.250**	**-70.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.464**	**-66.550**	**-85.050**	**-45.150**	**-45.250**	**-45.550**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.464**	**-66.550**	**-85.050**	**-45.150**	**-45.250**	**-45.550**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.464**	**-66.550**	**-85.050**	**-45.150**	**-45.250**	**-45.550**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-923**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-923	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	**= Teilergebnis**	**-3.387**	**-69.550**	**-88.050**	**-48.150**	**-48.250**	**-48.550**

Teilfinanzplan Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
10	**- Personalauszahlungen**	**-1.850**	**-2.000**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**	**-10.000**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.463	-1.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-112	-200	-600	-600	-600	-700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-275	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.881**	**-65.000**	**-75.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
722150	Ausz f Unterh d Brückenbauwerke	-83	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
722160	Ausz f Unterh d Flussläufe	-2.797	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-3.198**	**-4.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
744400	Sonstige Beiträge	-3.198	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.929**	**-71.500**	**-90.000**	**-50.100**	**-50.200**	**-50.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.929**	**-71.500**	**-90.000**	**-50.100**	**-50.200**	**-50.500**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**173.800**			
681100	Investitionszuweisungen vom Land			173.800			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**173.800**			
24	**- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden**			**-98.000**			
782100	Zugang Grund und Boden / Gebäude			-98.000			
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**		**-100.000**	**-261.000**	**-52.000**	**-40.000**	**-366.000**
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)		-100.000	-261.000	-52.000	-40.000	-366.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-100.000**	**-359.000**	**-52.000**	**-40.000**	**-366.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-100.000**	**-185.200**	**-52.000**	**-40.000**	**-366.000**

Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13.0201 Hochwasserentlastung Grunderwerb Steinbeke	0	-100.000	-218.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	-218.000	0	0	0	0
I13.0206 Renaturierung Thunebach	0	0	0	0	0	0	-226.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-226.000
I13.0209 Wasserrahmenrichtlinie Strothe	0	0	-43.000	0	-52.000	-40.000	-140.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-43.000	0	-52.000	-40.000	-140.000
I13.0210 Grunderwerb Renaturierung Lippe	0	0	-98.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-98.000	0	0	0	0
S13.0201 Zuschuss Grunderwerb Renaturierung Steinbeke	0	0	97.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	97.600	0	0	0	0
S13.0210 Zuschuss Grunderwerb Renaturierung Lippe	0	0	76.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	76.200	0	0	0	0
Summe	**0**	**-100.000**	**-185.200**	**0**	**-52.000**	**-40.000**	**-366.000**

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

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**186.865**	**190.600**	**245.600**	**260.600**	**260.600**	**260.600**
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	588	600	600	600	600	600
432150	Benutzungsgebühren Friedhof	186.277	190.000	245.000	260.000	260.000	260.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**407**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	407	400	400	400	400	400
10	**= Ordentliche Erträge**	**195.576**	**199.300**	**254.300**	**269.300**	**269.300**	**269.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-61.710**	**-60.100**	**-59.500**	**-60.100**	**-60.700**	**-61.400**
501100	Bezüge der Beamten	-2.070					
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-46.416	-46.800	-46.600	-47.100	-47.600	-48.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-3.557	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-9.667	-9.700	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-97.156**	**-36.200**	**-175.150**	**-55.850**	**-55.850**	**-46.850**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-7.489	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-94	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-51.321	-5.000	-125.000	-6.000	-6.000	-6.000
522130	Unterhaltung der Grünanlagen	-20.869	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.348	-1.400	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Reinigung	-379	-1.000	-1.200	-1.350	-1.350	-1.350
524103	Strom	-7.477	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-9.000
524109	Wasser	-3.642	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525110	Kfz.-Versicherungen	-451	-500	-500	-500	-500	-500
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.468	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsa.	-2.102	-500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
525510	Unterh. der Maschinen u. techn. Anlagen	-477	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-40	-600	-600	-600	-600	-600
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-300	-300	-300	-300	-300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-76.795**	**-16.750**	**-16.750**	**-16.750**	**-16.800**	**-16.850**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-7.926	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-57.119	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-2.951	-2.950	-2.950	-2.950	-3.000	-3.050
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-8.799	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.983**	**-13.850**	**-10.900**	**-1.750**	**-1.900**	**-1.750**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-300	-300		-300	
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		-250	-100	-250	-100	-250
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-397	-400	-400	-400	-400	-400
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.		-12.000	-9.000			
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.493	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-94	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-237.644**	**-126.900**	**-262.300**	**-134.450**	**-135.250**	**-126.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-42.068**	**72.400**	**-8.000**	**134.850**	**134.050**	**142.450**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-42.068**	**72.400**	**-8.000**	**134.850**	**134.050**	**142.450**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-42.068**	**72.400**	**-8.000**	**134.850**	**134.050**	**142.450**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-175.040**	**-140.200**	**-140.200**	**-140.200**	**-140.200**	**-140.200**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-175.040	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil		-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29	**= Teilergebnis**	**-217.108**	**-67.800**	**-148.200**	**-5.350**	**-6.150**	**2.250**

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Erläuterungen

zu Sachkonto

414100:
Zuschuss zur Unterhaltung der Kriegsgräber.

521110:
2023 ff: laufende bauliche Unterhaltung.

522110:
Erneuerung Außenanlagen, Wege.
2023: davon 120.000 € für die Aufwertung der Treppe nahe der Schutzhütte, die Wege und das Gelände um die Baumbestattung.

543160:
Konzept Friedhofsentwicklung.
2023: Begleitung Gebührenkalkulation mit 5.000,- €.

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**172.770**	**190.600**	**245.600**	**260.600**	**260.600**	**260.600**
631140	Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	588	600	600	600	600	600
632500	Benutzungsgebühren Friedhof	172.182	190.000	245.000	260.000	260.000	260.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**396**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	396	400	400	400	400	400
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**181.470**	**199.300**	**254.300**	**269.300**	**269.300**	**269.300**
10	**- Personalauszahlungen**	**-61.489**	**-60.100**	**-59.500**	**-60.100**	**-60.700**	**-61.400**
701100	Bezüge der Beamten	-1.849					
701200	Entgelte der Beschäftigten	-46.416	-46.800	-46.600	-47.100	-47.600	-48.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.557	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-9.667	-9.700	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-50.690**	**-36.200**	**-175.150**	**-55.850**	**-55.850**	**-46.850**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-7.581	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-94	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-3.491	-5.000	-125.000	-6.000	-6.000	-6.000
722130	Ausz f Unterh d Grünanlagen	-22.854	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.348	-1.400	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500
724102	Reinigung	-290	-1.000	-1.200	-1.350	-1.350	-1.350
724103	Strom	-7.057	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-9.000
724109	Wasser	-3.646	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725110	KFZ-Versicherung	-451	-500	-500	-500	-500	-500
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-1.312	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-2.102	-500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-423	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-40	-600	-600	-600	-600	-600
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-300	-300	-300	-300	-300
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.983**	**-13.850**	**-10.900**	**-1.750**	**-1.900**	**-1.750**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		-300	-300		-300	
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung		-250	-100	-250	-100	-250
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-397	-400	-400	-400	-400	-400
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-12.000	-9.000			
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.493	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-94	-100	-100	-100	-100	-100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-114.162**	**-110.150**	**-245.550**	**-117.700**	**-118.450**	**-110.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**67.308**	**89.150**	**8.750**	**151.600**	**150.850**	**159.300**
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**12.210**					
683111	Abgang Maschinen	1					
683127	Ertr. a d Veräuß. bewegl. Vermögensg.	12.209					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.210**					
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-30.193**	**-10.000**	**-10.000**			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-30.193	-10.000	-10.000			
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-59.686**	**-8.500**	**-60.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
783116	Zugang Fahrzeuge	-57.120					
783122	Zugang Sonst BGA	-2.566	-7.000	-59.000	-3.000	-3.000	-3.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.879**	**-18.500**	**-70.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77.669**	**-18.500**	**-70.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13.0301 Anschaffung BGA Friedhof	-32.759	-5.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.193	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.566	-5.000	-7.000	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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I13.0307 Anschaffung gebr. Friedhofsbagger	-57.120	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.120	0	0	0	0	0	0
I13.0308 Unterstand Bagger - Friedhof	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
I13.0309 Anschaffung von Urnenstelen Friedhof	0	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
Summe	**-89.879**	**-18.500**	**-70.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**37.525**	**10.000**	**11.350**	**10.150**	**10.150**	**10.150**
414050	Zuweisungen vom Bund	19.700					
414100	Zuweisungen vom Land	17.173	9.350	10.700	9.500	9.500	9.500
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	652	650	650	650	650	650
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**26.494**	**16.300**	**20.750**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
441120	Pachten	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	2.080	800	1.000	1.000	1.000	1.000
442100	Erträge aus Holzverkauf (steuerpflichtig)	10.914	2.000	6.250	6.500	6.500	6.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.011**					
458290	Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell	1.011					
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.030**	**26.300**	**32.100**	**31.150**	**31.150**	**31.150**
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.095**	**-1.900**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-4.100**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.429	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-187	-100	-200	-200	-200	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-479	-300	-600	-600	-600	-700
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-27.279**	**-152.550**	**-71.600**	**-71.600**	**-71.600**	**-65.600**
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-171	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-14.133	-130.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
524100	Grundsteuer	-318	-350	-350	-350	-350	-350
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-407	-400	-500	-500	-500	-500
524103	Strom	-4.558	-6.500	-12.000	-12.000	-12.000	-6.000
524109	Wasser	-1.244	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524110	Grundbesitzabgaben	-877	-900	-950	-950	-950	-950
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.570	-12.000	-10.000	-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**	**-6.169**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-6.169	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-763**	**-800**	**-8.000**	**-500**	**-1.100**	**-500**
542220	Pachten	-535		-600		-600	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-7.000	-100	-100	-100
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-106	-200	-200	-200	-200	-200
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-122	-500	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.674**	**-162.750**	**-90.900**	**-83.400**	**-84.000**	**-77.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**21.356**	**-136.450**	**-58.800**	**-52.250**	**-52.850**	**-46.550**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.356**	**-136.450**	**-58.800**	**-52.250**	**-52.850**	**-46.550**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**21.356**	**-136.450**	**-58.800**	**-52.250**	**-52.850**	**-46.550**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.360**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-32.360	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
29	**= Teilergebnis**	**-11.004**	**-170.450**	**-92.800**	**-86.250**	**-86.850**	**-80.550**

Erläuterungen

zu Sachkonto

414050:

Teilergebnisplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Bundeswaldprämie ("Nachhaltigkeitsprämie Wald").

414100:

Klima- und Forstpauschale.

522100:

Rückearbeiten, Totholzentfernung 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
2023 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.

Teilfinanzplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**36.873**	**9.350**	**10.700**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
614050	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund	19.700					
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	17.173	9.350	10.700	9.500	9.500	9.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**27.093**	**16.300**	**20.750**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
641120	Pachten	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
641160	Jagdpacht gemeinschaftl. Jagdbezirke	2.080	800	1.000	1.000	1.000	1.000
642100	Einzahlungen aus Holzverkauf	11.514	2.000	6.250	6.500	6.500	6.500
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.966**	**25.650**	**31.450**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**-3.095**	**-1.900**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-4.100**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-2.429	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-187	-100	-200	-200	-200	-300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-479	-300	-600	-600	-600	-700
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-37.650**	**-152.550**	**-71.600**	**-71.600**	**-71.600**	**-65.600**
721100	Unterhaltung von Grundstücken	-171	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-23.309	-130.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
724100	Grundsteuer	-318	-350	-350	-350	-350	-350
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-407	-400	-500	-500	-500	-500
724103	Strom	-4.417	-6.500	-12.000	-12.000	-12.000	-6.000
724109	Wasser	-399	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
724110	Grundbesitzabgaben	-877	-900	-950	-950	-950	-950
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.752	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	**- Transferauszahlungen**	**-6.169**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-6.169	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-779**	**-800**	**-8.000**	**-500**	**-1.100**	**-500**
742220	Pachten	-551		-600		-600	
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-7.000	-100	-100	-100
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-106	-200	-200	-200	-200	-200
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-121	-500	-200	-200	-200	-200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.693**	**-161.450**	**-89.600**	**-82.100**	**-82.700**	**-76.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.273**	**-135.800**	**-58.150**	**-51.600**	**-52.200**	**-45.900**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		159.400	215.700	112.500	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**		**159.400**	**215.700**	**112.500**	**52.500**	
11	- Personalaufwendungen		-52.200	-53.000	-53.500	-54.000	-54.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.194	-155.000	-295.000	-170.000	-80.000	-40.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.194**	**-207.200**	**-348.000**	**-223.500**	**-134.000**	**-94.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.194**	**-47.800**	**-132.300**	**-111.000**	**-81.500**	**-94.700**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-22.194**	**-47.800**	**-132.300**	**-111.000**	**-81.500**	**-94.700**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.194**	**-47.800**	**-132.300**	**-111.000**	**-81.500**	**-94.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-22.194**	**-47.800**	**-132.300**	**-111.000**	**-81.500**	**-94.700**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		159.400	215.700	112.500	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**		**159.400**	**215.700**	**112.500**	**52.500**	
10	- Personalauszahlungen		-52.200	-53.000	-53.500	-54.000	-54.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.194	-155.000	-295.000	-170.000	-80.000	-40.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.194**	**-207.200**	**-348.000**	**-223.500**	**-134.000**	**-94.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-22.194**	**-47.800**	**-132.300**	**-111.000**	**-81.500**	**-94.700**
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)**						

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

Teilergebnisplan Produkt 140101 Klimaschutz und Klimaanpassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**159.400**	**215.700**	**112.500**	**52.500**	
414050	Zuweisungen vom Bund		117.200	117.200	52.500	52.500	
414100	Zuweisungen vom Land		42.200	98.500	60.000		
10	**= Ordentliche Erträge**		**159.400**	**215.700**	**112.500**	**52.500**	
11	**- Personalaufwendungen**		**-52.200**	**-53.000**	**-53.500**	**-54.000**	**-54.700**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten		-41.000	-41.400	-41.800	-42.200	-42.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB		-8.000	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-22.194**	**-155.000**	**-295.000**	**-170.000**	**-80.000**	**-40.000**
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-22.194	-145.000	-145.000	-70.000	-70.000	-30.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-10.000	-150.000	-100.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.194**	**-207.200**	**-348.000**	**-223.500**	**-134.000**	**-94.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-22.194**	**-47.800**	**-132.300**	**-111.000**	**-81.500**	**-94.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.194**	**-47.800**	**-132.300**	**-111.000**	**-81.500**	**-94.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.194**	**-47.800**	**-132.300**	**-111.000**	**-81.500**	**-94.700**
29	**= Teilergebnis**	**-22.194**	**-47.800**	**-132.300**	**-111.000**	**-81.500**	**-94.700**

Erläuterungen

zu Sachkonto 414050:

Förderung integriertes energetisches Quartierskonzept und
energetische Stadtsanierung - Sanierungsmanager.

zu Sachkonto 414100:

2021: Förderpaket „Klimaresilienz in Kommunen“.

2023: Zuwendungen / Klimaschutzpauschale.

zu Sachkonto 543190:

2023: davon 100.000,- € Dach-/ Fassadenbegrünung Dritter.

zu Sachkonto 543160:

Sachverständigenkosten für Klimaschutzmaßnahmen.
2022 bis 2025 mit je 70.000,- € für Förderung energetische Stadtsanierung - Sanierungsmanager und
2023 mit 75.000,- € für Konzept allgemein, Untersuchungen PV allgemein und Hitzeschutzplan.

Teilfinanzplan Produkt 140101 Klimaschutz und Klimaanpassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**159.400**	**215.700**	**112.500**	**52.500**	
614050	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund		117.200	117.200	52.500	52.500	
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		42.200	98.500	60.000		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**159.400**	**215.700**	**112.500**	**52.500**	
10	**- Personalauszahlungen**		**-52.200**	**-53.000**	**-53.500**	**-54.000**	**-54.700**
701200	Entgelte der Beschäftigten		-41.000	-41.400	-41.800	-42.200	-42.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB		-8.000	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-22.194**	**-155.000**	**-295.000**	**-170.000**	**-80.000**	**-40.000**
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-22.194	-145.000	-145.000	-70.000	-70.000	-30.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-10.000	-150.000	-100.000	-10.000	-10.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.194**	**-207.200**	**-348.000**	**-223.500**	**-134.000**	**-94.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.194**	**-47.800**	**-132.300**	**-111.000**	**-81.500**	**-94.700**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.565	634.200	463.350	410.150	497.650	410.150
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.417	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.684	222.600	114.200	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.515	5.850	5.900	5.900	5.900	5.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.158	10.100	15.600	339.300	339.300	339.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**547.339**	**885.250**	**611.550**	**877.850**	**965.350**	**877.850**
11	- Personalaufwendungen	-578.934	-586.300	-594.100	-600.200	-606.100	-613.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.728	-301.750	-376.450	-383.200	-383.500	-377.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.515	-18.250	-18.250	-10.000	-11.500	-11.500
15	- Transferaufwendungen	-181.507	-1.163.500	-1.037.750	-704.650	-704.650	-704.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.230.655	-1.429.150	-1.512.450	-1.819.950	-1.834.950	-1.829.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.095.339**	**-3.498.950**	**-3.539.000**	**-3.518.000**	**-3.540.700**	**-3.536.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.548.000**	**-2.613.700**	**-2.927.450**	**-2.640.150**	**-2.575.350**	**-2.658.650**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.548.000**	**-2.613.700**	**-2.927.450**	**-2.640.150**	**-2.575.350**	**-2.658.650**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.548.000**	**-2.613.700**	**-2.927.450**	**-2.640.150**	**-2.575.350**	**-2.658.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-399.504	-481.000	-482.000	-487.000	-490.000	-493.000
29	**= Teilergebnis**	**-1.947.504**	**-3.094.700**	**-3.409.450**	**-3.127.150**	**-3.065.350**	**-3.151.650**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500	206.250	85.700	32.500	120.000	32.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.445	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.116	222.600	114.200	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	759	5.850	5.900	5.900	5.900	5.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.808	10.100	15.600	15.600	15.600	15.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**130.627**	**457.300**	**233.900**	**176.500**	**264.000**	**176.500**
10	- Personalauszahlungen	-569.974	-586.300	-594.100	-600.200	-606.100	-613.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100.893	-301.750	-376.450	-383.200	-383.500	-377.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-181.507	-1.163.500	-1.037.750	-704.650	-704.650	-704.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-433.121	-618.850	-677.450	-620.250	-620.250	-620.250
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.285.495**	**-2.670.400**	**-2.685.750**	**-2.308.300**	**-2.314.500**	**-2.315.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.154.868**	**-2.213.100**	**-2.451.850**	**-2.131.800**	**-2.050.500**	**-2.138.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.762.200	896.550	622.050		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.500					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**1.762.200**	**896.550**	**622.050**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-62.047	-2.258.000	-1.514.150	-741.150	-50.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-691.150)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.902	-97.500	-29.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-73.949**	**-2.355.500**	**-1.543.150**	**-748.150**	**-57.000**	**-57.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-691.150)**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-72.449**	**-593.300**	**-646.600**	**-126.100**	**-57.000**	**-57.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-691.150)**		

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 und Innenstadtmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.500**	**206.250**	**85.700**	**32.500**	**120.000**	**32.500**
414100	Zuweisungen vom Land	16.500	198.350	53.200		87.500	
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.900	32.500	32.500	32.500	32.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**112.600**	**4.200**			
441100	Mieten		112.600	4.200			
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**				**323.700**	**323.700**	**323.700**
458300	sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge				323.700	323.700	323.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.500**	**318.850**	**89.900**	**356.200**	**443.700**	**356.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-36.822**	**-56.500**	**-34.900**	**-35.200**	**-35.500**	**-36.100**
501100	Bezüge der Beamten		-6.000	-10.400	-10.500	-10.600	-10.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-28.812	-39.300	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-2.182	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-5.828	-8.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**			**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-121.507**	**-207.500**	**-236.750**	**-103.650**	**-103.650**	**-103.650**
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-105.000	-75.000	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.507	-132.500	-86.750	-28.650	-28.650	-28.650
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-153.300**	**-281.050**	**-186.200**	**-491.200**	**-491.200**	**-491.200**
542210	Mieten und Mietnebenkosten		-184.800	-23.700	-9.000	-9.000	-9.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-104.284	-50.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-49.017	-41.250	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
544400	Sonstige Beiträge		-5.000	-500	-500	-500	-500
547590	Verluste aus sonst. Abgängen				-359.700	-359.700	-359.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-311.629**	**-545.050**	**-522.850**	**-695.050**	**-695.350**	**-695.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-295.129**	**-226.200**	**-432.950**	**-338.850**	**-251.650**	**-339.750**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-295.129**	**-226.200**	**-432.950**	**-338.850**	**-251.650**	**-339.750**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-295.129**	**-226.200**	**-432.950**	**-338.850**	**-251.650**	**-339.750**
29	**= Teilergebnis**	**-295.129**	**-226.200**	**-432.950**	**-338.850**	**-251.650**	**-339.750**

Erläuterungen

zu Sachkonto 414100:

Aktives Stadtzentrum"
2023: Maßnahmen Fassadenprogramm / Verfügungsfonds.
2025: Zuschuss Projektförderung Senne.

zu Sachkonto 531700:

2023: Zuschuss zur Ärzteansiedelung in Bad Lippspringe mit 150.000,- €.

zu Sachkonto 531800:

"Aktives Stadtzentrum"
Maßnahmen Fassadenprogramm / Verfügungsfonds 2023 mit 58.100,- €.
2023 ff: mit je 28.650,- € Eigenanteil für LEADER.

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.

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

zu Sachkonto 529100:

IKZ-Projekte (mit der Gemeinde Schlangen).

zu Sachkonto 543160:

Sachverständigen und Beratungskosten für die Innenstadtentwicklung.

2023ff: mit je 50.000,- € für Begleitung privater Investitionen im Bereich der Stadtentwicklung (insbesondere Gewerbeansiedelungen).

Projekt City-Outlet - Diese Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen.

zu Sachkonto 543190:

davon 10.000,- € für Durchführung einer „Gewerbeschau“,
zudem Marketingmaßnahmen verkaufsoffene Sonntage, externe Medien- und Pressearbeit,
Firmenbesuche und Jubiläen, Aktionen zur Belebung der Innenstadt und des Marktplatzes.

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

zu Sachkonto 458300/547590:

2024 ff.: Auflösung Investitionszuschuss Breitbandausbau mit Glasfaser / Anteil Land und Stadt Bad Lippspringe.

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.500**	**206.250**	**85.700**	**32.500**	**120.000**	**32.500**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	16.500	198.350	53.200		87.500	
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV		7.900	32.500	32.500	32.500	32.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**112.600**	**4.200**			
641100	Mieten		112.600	4.200			
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.500**	**318.850**	**89.900**	**32.500**	**120.000**	**32.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**-36.822**	**-56.500**	**-34.900**	**-35.200**	**-35.500**	**-36.100**
701100	Bezüge der Beamten		-6.000	-10.400	-10.500	-10.600	-10.800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-28.812	-39.300	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.182	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-5.828	-8.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**			**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	**- Transferauszahlungen**	**-121.507**	**-207.500**	**-236.750**	**-103.650**	**-103.650**	**-103.650**
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-105.000	-75.000	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.507	-132.500	-86.750	-28.650	-28.650	-28.650
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-125.045**	**-281.050**	**-186.200**	**-131.500**	**-131.500**	**-131.500**
742210	Mieten und Mietnebenkosten		-184.800	-23.700	-9.000	-9.000	-9.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-76.429	-50.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-48.616	-41.250	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
744400	Sonstige Beiträge		-5.000	-500	-500	-500	-500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-283.374**	**-545.050**	**-522.850**	**-335.350**	**-335.650**	**-336.250**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-266.874**	**-226.200**	**-432.950**	**-302.850**	**-215.650**	**-303.750**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**1.762.200**	**896.550**	**622.050**		
681050	Investitionszuweisungen vom Bund		1.762.200	896.550	622.050		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.762.200**	**896.550**	**622.050**		
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-1.199**	**-1.958.000**	**-1.076.150**	**-691.150**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-691.150)**		
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)			-80.000			
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-1.199	-1.958.000	-996.150	-691.150		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-691.150)		
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-60.000**				
783116	Zugang Fahrzeuge		-60.000				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.199**	**-2.018.000**	**-1.076.150**	**-691.150**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-691.150)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.199**	**-255.800**	**-179.600**	**-69.100**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-691.150)**		

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15.0102 Breitbandausbau mit Glasfaserkabel	-1.199	-1.450.000	-305.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.199	-1.450.000	-305.000	0	0	0	0
I15.0104 Breitbandausbau mit Glasfaserkabel f. Gewerbegeb.	0	-508.000	-691.150	-691.150	-691.150	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-508.000	-691.150	-691.150	-691.150	0	0
I15.0105 Neue Mobilität	0	-60.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I15.0106 Aufwertung Innenstadt (Stadtmobiliar)	0	0	-80.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
S15.0102 Zuschuss Breitbandausbau mit Glasfaserkabel	0	1.305.000	274.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.305.000	274.500	0	0	0	0
S15.0104 Zusch. Breitbandausbau f. Gewerbegeb.	0	457.200	622.050	0	622.050	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	457.200	622.050	0	622.050	0	0
Summe	**-1.199**	**-255.800**	**-179.600**	**-691.150**	**-69.100**	**0**	**0**

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 Bekanntheitsgrandes 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

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**91.684**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
441115	Mieten (steuerpflichtig)	29.219	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
442105	Veranstaltungen (steuerpflichtig)	1.202	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442115	Erlöse aus Verkauf (steuerpfl.)	54.869	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446165	Eintrittsgelder / Führungen (steuerpfl.)	6.394	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.756**	**4.850**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	4.756	4.850	4.900	4.900	4.900	4.900
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.158**	**4.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	1.282					
459195	Andere sonstige ordentliche Erträge (steuerpfl.)	876	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.218**	**120.000**	**125.550**	**125.550**	**125.550**	**125.550**
11	**- Personalaufwendungen**	**-378.913**	**-421.300**	**-429.300**	**-433.800**	**-438.100**	**-442.800**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-283.422	-315.600	-325.200	-328.500	-331.800	-335.200
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-16.171	-16.000	-17.000	-17.400	-17.600	-17.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-21.824	-24.400	-24.400	-24.600	-24.800	-25.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-57.495	-65.300	-62.700	-63.300	-63.900	-64.600
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-66.962**	**-268.050**	**-272.950**	**-273.200**	**-273.200**	**-270.700**
521115	Unterhaltung von Gebäuden (stpfl.)	-937	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524100	Grundsteuer	-609	-650	-650	-650	-650	-650
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-484	-600	-600	-600	-600	-600
524110	Grundbesitzabgaben	-1.164	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524122	Reinigung (steuerpfl.)	-135	-2.000	-2.400	-2.650	-2.650	-2.650
524123	Strom (steuerpfl.)	-6.715	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524124	Gas (steuerpfl.)	-1.330	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-3.500
524129	Wasser (steuerpfl.)	-765	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524195	Sonst. Aufwend. f. Sachleistungen (stpfl.)		-100				
525535	Unterh. der Betriebs- u. Geschäfts.(MWSt)	-6.341	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525545	Geräte/Gegenstände bis 60 € (steuerpfl.)	-1.999	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529105	Aufw. für sonst. Dienstleist. (stpf.)	-4.930	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
529115	Honorare KSK-pflichtig (stpfl.)	-41.553	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.647**	**-17.500**	**-17.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-6.329	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.318	-12.000	-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**	**-264.174**	**-301.300**	**-488.250**	**-488.250**	**-488.250**	**-488.250**
541225	Aufw f Aus- u. Fortbild.,Umschulung (stpf.)	-1.603	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541235	Aufw. f. Reisekosten (stpfl.)	-545	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542215	Mieten und Mietnebenkosten (stpfl.)	-52.275	-63.000	-164.950	-164.950	-164.950	-164.950
543115	Bürobedarf (stpfl.)	-2.648	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543125	Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur (stpfl.)	-1.000	-100	-100	-100	-100	-100
543135	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren (stpfl.)	-1.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543145	Öffentliche Bekanntmachungen/ Pressearb. (stpfl.)	-5.890	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543165	Sachverständigen,Gerichts- u. ähnl. Aufw. (stpfl.)	-750	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.499	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (stpf.)	-147.736	-98.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-157	-200	-200	-200	-200	-200
544405	Sonstige Beiträge (stpfl.)	-35.723	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-11.948					

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-717.696**	**-1.009.150**	**-1.209.000**	**-1.203.750**	**-1.208.050**	**-1.210.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-618.478**	**-889.150**	**-1.083.450**	**-1.078.200**	**-1.082.500**	**-1.084.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-618.478**	**-889.150**	**-1.083.450**	**-1.078.200**	**-1.082.500**	**-1.084.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-618.478**	**-889.150**	**-1.083.450**	**-1.078.200**	**-1.082.500**	**-1.084.700**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.859**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-25.859	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	**= Teilergebnis**	**-644.337**	**-934.150**	**-1.128.450**	**-1.123.200**	**-1.127.500**	**-1.129.700**

Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**105.116**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
641115	Mieten (steuerpflichtig)	37.358	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
642105	Veranstaltungen (stpfl.)	35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
642115	Erlöse aus Verkauf (stpfl.)	63.771	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
646165	Eintrittsgelder / Führungen (stpfl.)	3.952	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**4.850**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen		4.850	4.900	4.900	4.900	4.900
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.807**	**4.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	1.282					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	-482					
659195	Andere sonst ordentl. Erträge (stpfl.)	1.007	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**106.923**	**119.350**	**124.900**	**124.900**	**124.900**	**124.900**
10	**- Personalauszahlungen**	**-370.010**	**-421.300**	**-429.300**	**-433.800**	**-438.100**	**-442.800**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-283.422	-315.600	-325.200	-328.500	-331.800	-335.200
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-7.268	-16.000	-17.000	-17.400	-17.600	-17.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-21.824	-24.400	-24.400	-24.600	-24.800	-25.100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-57.495	-65.300	-62.700	-63.300	-63.900	-64.600
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-71.128**	**-268.050**	**-272.950**	**-273.200**	**-273.200**	**-270.700**
721150	Unterh. d Gebäude (steuerpf.)	-1.115	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724100	Grundsteuer	-609	-650	-650	-650	-650	-650
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-484	-600	-600	-600	-600	-600
724110	Grundbesitzabgaben	-1.198	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
724152	Reinigung (steuerpf.)	-160	-2.000	-2.400	-2.650	-2.650	-2.650
724153	Strom (steuerpf.)	-9.203	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
724154	Gas (steuerpf.)	-1.325	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-3.500
724159	Wasser (steuerpf.)	-787	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724195	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.) (steuerpf.)		-100				
725535	Unterhaltung der BGA (steuerpf.)	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
725545	Geräte/ Gegenstände bis 60 € (steuerpf.)	-2.379	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729150	Auszahlungen für sonst Dienstl. (stpf.)	-5.652	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
729165	Honorare KSK-pflichtig (stpfl.)	-41.017	-150.000	-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**	**-296.157**	**-301.300**	**-488.250**	**-488.250**	**-488.250**	**-488.250**
741225	Aufw f Aus- und Fortbild.,Umschulung (steuerpfl.)	-1.908	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741235	Aufw für Reisekosten (steuerpflichtig)	-545	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
742215	Mieten und Mietnebenkosten (stpfl.)	-65.688	-63.000	-164.950	-164.950	-164.950	-164.950
743115	Bürobedarf (stpfl.)	-3.009	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743125	Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur (stpfl.)	-1.000	-100	-100	-100	-100	-100
743135	Telekommunikation (stpfl.)	-1.531	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743145	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearb. (stpfl.)	-9.292	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743165	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.(stpfl.)	-893	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.856	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743195	Sonstige Geschäftsaufw. (stpf.)	-169.886	-98.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-157	-200	-200	-200	-200	-200
744405	Sonstige Beiträge (stpfl.)	-39.393	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-737.295**	**-991.650**	**-1.191.500**	**-1.196.250**	**-1.200.550**	**-1.202.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-630.372**	**-872.300**	**-1.066.600**	**-1.071.350**	**-1.075.650**	**-1.077.850**
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**1.500**					
683122	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter -steuerpfl-	1					
683127	Ertr. a d Veräuß. bewegl. Vermögensg.	1.499					

Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**					
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**			**-158.000**			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)			-158.000			
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-11.902**	**-37.500**	**-29.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
783123	Zugang Sonst BGA - steuerpflichtig	-10.333	-25.500	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
783201	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter-(steuerpfl.)	-1.569	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.902**	**-37.500**	**-187.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.402**	**-37.500**	**-187.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Investitionen Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15.0201 GWG Stadtmarketing	-1.339	-12.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.339	-12.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I15.0202 Anschaffung BGA Stadtmarketing	-10.200	-25.500	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.200	-25.500	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I15.0204 Digitale Ortseingangstafeln	0	0	-158.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-158.000	0	0	0	0
Summe	**-11.539**	**-37.500**	**-187.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Wochenmarktfläche, 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

Teilergebnisplan Produkt 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**67**					
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	67					
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**		**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.243**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.758**	**-4.600**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-7.400**
501100	Bezüge der Beamten	-1.035					
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.016	-3.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-460	-200	-400	-400	-400	-600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.248	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.300
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-28.766**	**-33.700**	**-38.500**	**-45.000**	**-45.300**	**-41.300**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-7.410	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-165	-200	-200	-200	-500	-500
524102	Reinigung	-13.955	-15.000	-14.000	-20.500	-20.500	-20.500
524103	Strom	-3.237	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-5.500
524109	Wasser	-1.811	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
524110	Grundbesitzabgaben	-2.188	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-100	-100	-100	-100	-100
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-868**	**-750**	**-750**	**-2.500**	**-4.000**	**-4.000**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-728	-750	-750	-2.500	-4.000	-4.000
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-140					
15	**- Transferaufwendungen**	**-60.000**	**-555.000**	**-400.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-60.000	-555.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.154**	**-36.500**	**-3.000**	**-500**	**-500**	**-500**
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.154	-36.500	-3.000	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-110.546**	**-630.550**	**-449.050**	**-254.800**	**-256.600**	**-253.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-103.303**	**-611.450**	**-429.950**	**-235.700**	**-237.500**	**-234.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-103.303**	**-611.450**	**-429.950**	**-235.700**	**-237.500**	**-234.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-103.303**	**-611.450**	**-429.950**	**-235.700**	**-237.500**	**-234.100**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.840**	**-56.000**	**-57.000**	**-58.000**	**-59.000**	**-60.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-31.840	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000	-60.000
29	**= Teilergebnis**	**-135.143**	**-667.450**	**-486.950**	**-293.700**	**-296.500**	**-294.100**

Erläuterungen

zu Sachkonto 531500:

Zuschuss VVG.
2022/2023: insb. Erneuerung Lüftungsanlage und weitere bauliche Unterhaltung Kongresshaus.

zu Sachkonto 543190:

Stadtfest bis 2022 - Ab 2023 im Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing.

Teilfinanzplan Produkt 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.445**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
632900	Benutzungsgebühren Märkte	6.445	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**	**1**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.205**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
10	**- Personalauszahlungen**	**-8.648**	**-4.600**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-7.400**
701100	Bezüge der Beamten	-924					
701200	Entgelte der Beschäftigten	-6.016	-3.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-460	-200	-400	-400	-400	-600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.248	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.300
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-29.764**	**-33.700**	**-38.500**	**-45.000**	**-45.300**	**-41.300**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-7.237	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-165	-200	-200	-200	-500	-500
724102	Reinigung	-13.474	-15.000	-14.000	-20.500	-20.500	-20.500
724103	Strom	-4.203	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-5.500
724109	Wasser	-3.129	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
724110	Grundbesitzabgaben	-1.556	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-100	-100	-100	-100	-100
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Transferauszahlungen**	**-60.000**	**-555.000**	**-400.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-60.000	-555.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-11.919**	**-36.500**	**-3.000**	**-500**	**-500**	**-500**
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.919	-36.500	-3.000	-500	-500	-500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-110.331**	**-629.800**	**-448.300**	**-252.300**	**-252.600**	**-249.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-103.126**	**-610.700**	**-429.200**	**-233.200**	**-233.500**	**-230.100**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**		**-150.000**	**-180.000**			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-150.000	-180.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-150.000**	**-180.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-150.000**	**-180.000**			

Investitionen Produkt 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15.0361 Öffentliche Toiletten im Stadtgebiet	0	-150.000	-180.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-150.000	-180.000	0	0	0	0
Summe	**0**	**-150.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan Produkt 150104 Gartenschau Bad Lippspringe

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**424.379**	**427.300**	**377.000**	**377.000**	**377.000**	**377.000**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	424.379	427.300	377.000	377.000	377.000	377.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**424.379**	**427.300**	**377.000**	**377.000**	**377.000**	**377.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-154.440**	**-103.900**	**-123.100**	**-124.400**	**-125.700**	**-127.100**
501100	Bezüge der Beamten	-12.085	-12.100	-12.400	-12.500	-12.600	-12.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-111.546	-71.600	-86.700	-87.600	-88.500	-89.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-8.682	-5.500	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-22.127	-14.700	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900
15	**- Transferaufwendungen**		**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-801.026**	**-810.300**	**-835.000**	**-840.000**	**-855.000**	**-850.000**
547545	Verluste a. d. Veräußerung v. Anlagen im Bau	-801.026	-810.300	-835.000	-840.000	-855.000	-850.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-955.466**	**-1.314.200**	**-1.358.100**	**-1.364.400**	**-1.380.700**	**-1.377.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-531.087**	**-886.900**	**-981.100**	**-987.400**	**-1.003.700**	**-1.000.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-531.087**	**-886.900**	**-981.100**	**-987.400**	**-1.003.700**	**-1.000.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-531.087**	**-886.900**	**-981.100**	**-987.400**	**-1.003.700**	**-1.000.100**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-341.805**	**-380.000**	**-380.000**	**-384.000**	**-386.000**	**-388.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-341.805	-380.000	-380.000	-384.000	-386.000	-388.000
29	**= Teilergebnis**	**-872.892**	**-1.266.900**	**-1.361.100**	**-1.371.400**	**-1.389.700**	**-1.388.100**

Erläuterungen

zu Sachkonto 416110 / 547545:

Auflösung Investitionszuschuss / Anteil Land und Stadt Bad Lippspringe.

zu Sachkonto 531500:

Konsumtiver Zuschuss an Gartenschau Bad Lippspringe GmbH.

Teilfinanzplan Produkt 150104 Gartenschau Bad Lippspringe

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
10	**- Personalauszahlungen**	**-154.494**	**-103.900**	**-123.100**	**-124.400**	**-125.700**	**-127.100**
701100	Bezüge der Beamten	-12.139	-12.100	-12.400	-12.500	-12.600	-12.800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-111.546	-71.600	-86.700	-87.600	-88.500	-89.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-8.682	-5.500	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-22.127	-14.700	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900
14	**- Transferauszahlungen**		**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-154.494**	**-503.900**	**-523.100**	**-524.400**	**-525.700**	**-527.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-154.494**	**-503.900**	**-523.100**	**-524.400**	**-525.700**	**-527.100**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-60.848**	**-150.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
785550	AiB Investitionen Gartenschau	-60.848	-150.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.848**	**-150.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.848**	**-150.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investitionen Produkt 150104 Gartenschau Bad Lippspringe

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15.0400 Investitionen Gartenschau	-60.848	-150.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-60.848	-150.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Summe	**-60.848**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.079.402	14.778.950	17.259.300	17.918.100	18.920.500	19.666.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.536.054	14.747.650	15.074.600	15.345.950	16.036.550	16.790.350
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.245	525.150	575.250	575.250	575.250	575.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.437	56.050	56.200	154.100	154.000	153.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.504.138**	**30.107.800**	**32.965.350**	**33.993.400**	**35.686.300**	**37.185.800**
11	- Personalaufwendungen	-94.460	-96.800	-67.000	-67.700	-68.400	-69.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-16.612.707	-16.409.950	-17.586.300	-17.780.700	-17.988.000	-18.185.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.367	-35.700	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.902.535**	**-16.542.450**	**-17.684.200**	**-17.879.300**	**-18.087.300**	**-18.285.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.601.603**	**13.565.350**	**15.281.150**	**16.114.100**	**17.599.000**	**18.900.200**
19	+ Finanzerträge	390.443	438.050	480.750	465.750	455.750	445.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-427.396	-444.000	-657.800	-940.300	-1.231.700	-1.461.300
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-36.954**	**-5.950**	**-177.050**	**-474.550**	**-775.950**	**-1.015.550**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**14.564.650**	**13.559.400**	**15.104.100**	**15.639.550**	**16.823.050**	**17.884.650**
23	+ außerordentliche Erträge	445.713	1.744.800	1.807.400	1.789.600	1.986.700	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**445.713**	**1.744.800**	**1.807.400**	**1.789.600**	**1.986.700**	
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**15.010.363**	**15.304.200**	**16.911.500**	**17.429.150**	**18.809.750**	**17.884.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**15.010.363**	**15.304.200**	**16.911.500**	**17.429.150**	**18.809.750**	**17.884.650**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.866.987	14.758.950	17.239.300	17.898.100	18.920.500	19.666.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.536.054	14.747.650	15.074.600	15.345.950	16.036.550	16.790.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.958	525.150	575.250	575.250	575.250	575.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.275	56.050	56.200	154.100	154.000	153.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	393.069	438.050	480.750	465.750	455.750	445.750
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.298.343**	**30.525.850**	**33.426.100**	**34.439.150**	**36.142.050**	**37.631.550**
10	- Personalauszahlungen	-94.520	-96.800	-67.000	-67.700	-68.400	-69.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-412.946	-444.000	-657.800	-940.300	-1.231.700	-1.461.300
14	- Transferauszahlungen	-16.623.922	-16.409.950	-17.586.300	-17.780.700	-17.988.000	-18.185.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.218	-14.850	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.148.606**	**-16.965.600**	**-18.326.500**	**-18.804.100**	**-19.303.500**	**-19.731.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**14.149.736**	**13.560.250**	**15.099.600**	**15.635.050**	**16.838.550**	**17.900.150**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.622.000	1.779.000	1.811.000	1.892.500	1.981.500
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**		**1.622.000**	**1.779.000**	**1.811.000**	**1.892.500**	**5.981.500**
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**	**1.622.000**	**1.779.000**	**1.811.000**	**1.892.500**	**5.981.500**
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	13.149.736	15.182.250	16.878.600	17.446.050	18.731.050	23.881.650
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest		6.800.000	15.534.200	9.756.300	6.872.900	8.931.400
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	1.000.000					
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-4.506.924	-1.032.400	-3.262.000	-1.452.200	-1.893.600	-4.927.900
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	-3.500.000					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-7.006.924**	**5.767.600**	**12.272.200**	**8.304.100**	**4.979.300**	**4.003.500**

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, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Wettbürosteuersatzung, Kurbeitragssatzung.
Zug. Kostenträger	16010111 Gemeindesteuern 16010112 Steueranteile 16010113 Allgemeine Zuweisungen 16010114 Allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**16.079.402**	**14.778.950**	**17.259.300**	**17.918.100**	**18.920.500**	**19.666.300**
401100	Grundsteuer A	24.441	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
401200	Grundsteuer B	2.254.535	2.246.000	2.264.800	2.289.700	2.314.900	2.338.000
401300	Gewerbesteuer	4.898.641	4.250.000	5.580.500	5.853.900	6.257.800	6.526.900
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.000.366	6.373.400	7.422.250	7.748.800	8.244.700	8.656.900
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.082.869	1.076.850	1.075.700	1.130.600	1.166.800	1.190.100
403100	Vergnügungssteuer	91.373	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
403200	Hundesteuer	63.964	63.500	63.600	63.600	63.600	63.600
403600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	9.000	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
403900	Sonstige Steuern	3.271	16.000				
405100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	650.941	555.200	675.450	654.500	695.700	713.800
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.535.804**	**14.747.450**	**15.074.450**	**15.345.800**	**16.036.400**	**16.790.200**
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.899.053	14.029.400	14.374.100	14.632.800	15.291.300	16.010.000
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	468.737	513.150	495.350	504.300	527.000	551.800
414100	Zuweisungen vom Land	168.014	204.900	205.000	208.700	218.100	228.400
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**489.245**	**525.150**	**575.250**	**575.250**	**575.250**	**575.250**
431100	Verwaltungsgebühren	270	150	250	250	250	250
436150	Kurbeiträge	488.975	525.000	575.000	575.000	575.000	575.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.925**	**2.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
456260	Verspätungszuschläge	6.925	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.111.376**	**30.054.050**	**32.915.000**	**33.845.150**	**35.538.150**	**37.037.750**
11	**- Personalaufwendungen**	**-94.460**	**-96.800**	**-67.000**	**-67.700**	**-68.400**	**-69.200**
501100	Bezüge der Beamten	-7.824	-7.900	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-67.422	-69.200	-46.900	-47.400	-47.900	-48.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-5.220	-5.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-13.995	-14.300	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
15	**- Transferaufwendungen**	**-16.612.707**	**-16.409.950**	**-17.586.300**	**-17.780.700**	**-17.988.000**	**-18.185.500**
534100	Gewerbesteuerumlage	-420.565	-362.800	-476.400	-499.700	-534.200	-557.200
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-120.208					
537400	Kreisumlage -allgemein-	-9.615.876	-9.932.150	-10.468.500	-10.573.200	-10.678.900	-10.785.700
537500	Kreisumlage -Jugendamt-	-6.412.275	-6.072.300	-6.424.950	-6.489.200	-6.554.100	-6.619.600
537600	Kreisumlage -Kreismusikschule-	-43.783	-42.700	-36.500	-36.900	-37.300	-37.700
537700	Kreisumlage -ÖPNV Nahverkehr-			-179.950	-181.700	-183.500	-185.300
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-16.848**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-16.848	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.724.015**	**-16.526.750**	**-17.668.300**	**-17.863.400**	**-18.071.400**	**-18.269.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**14.387.361**	**13.527.300**	**15.246.700**	**15.981.750**	**17.466.750**	**18.768.050**
19	**+ Finanzerträge**	**31.516**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	31.516	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-6.280**	**-9.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-6.280	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21	**= Finanzergebnis**	**25.236**	**21.000**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.412.597**	**13.548.300**	**15.265.200**	**16.000.250**	**17.485.250**	**18.786.550**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**445.713**	**1.744.800**	**1.807.400**	**1.789.600**	**1.986.700**	
491103	Außerordentliche Erträge (Isolierungsgesetz NRW)	445.713	1.744.800	1.807.400	1.789.600	1.986.700	
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**445.713**	**1.744.800**	**1.807.400**	**1.789.600**	**1.986.700**	
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**14.858.310**	**15.293.100**	**17.072.600**	**17.789.850**	**19.471.950**	**18.786.550**
29	**= Teilergebnis**	**14.858.310**	**15.293.100**	**17.072.600**	**17.789.850**	**19.471.950**	**18.786.550**

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Erläuterungen

zu Sachkonto 405100:

Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich
und Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz mit 675.450,- Euro im Jahr 2023.

zu Sachkonto 412100:

davon Bedarfszuweisung Kurortehilfe mit 495.350, - Euro in 2023,
Bedarfszuweisung Gaststreitkräfte entfällt ab 2020 komplett.

zu Sachkonto 414100:

Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit 205.000, - Euro in 2023.

zu Sachkonto 491103:

Isolierung von Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie
sowie aufgrund des Krieges gegen die Ukraine
(gemäß NKF-CUIG-E).

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**15.866.987**	**14.758.950**	**17.239.300**	**17.898.100**	**18.920.500**	**19.666.300**
601100	Grundsteuer A	24.493	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
601200	Grundsteuer B	2.274.095	2.246.000	2.264.800	2.289.700	2.314.900	2.338.000
601300	Gewerbesteuer	4.933.520	4.230.000	5.560.500	5.833.900	6.257.800	6.526.900
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.876.153	6.373.400	7.422.250	7.748.800	8.244.700	8.656.900
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.062.730	1.076.850	1.075.700	1.130.600	1.166.800	1.190.100
603100	Vergnügungssteuer	71.426	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
603200	Hundesteuer	63.764	63.500	63.600	63.600	63.600	63.600
603600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen		24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
603900	Sonstige Steuern	3.334	16.000				
605100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	557.472	555.200	675.450	654.500	695.700	713.800
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.535.804**	**14.747.450**	**15.074.450**	**15.345.800**	**16.036.400**	**16.790.200**
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.899.053	14.029.400	14.374.100	14.632.800	15.291.300	16.010.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	468.737	513.150	495.350	504.300	527.000	551.800
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	168.014	204.900	205.000	208.700	218.100	228.400
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**441.161**	**525.150**	**575.250**	**575.250**	**575.250**	**575.250**
631100	Verwaltungsgebühren	270	150	250	250	250	250
636150	Kurbeiträge	440.891	525.000	575.000	575.000	575.000	575.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**5.347**	**2.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
656225	Verspätungszuschläge	5.347	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**43.462**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
669100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	43.462	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.892.761**	**30.064.050**	**32.920.000**	**33.850.150**	**35.563.150**	**37.062.750**
10	**- Personalauszahlungen**	**-94.520**	**-96.800**	**-67.000**	**-67.700**	**-68.400**	**-69.200**
701100	Bezüge der Beamten	-7.884	-7.900	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-67.422	-69.200	-46.900	-47.400	-47.900	-48.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-5.220	-5.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-13.995	-14.300	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-6.413**	**-9.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
759899	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-6.413	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	**- Transferauszahlungen**	**-16.623.922**	**-16.409.950**	**-17.586.300**	**-17.780.700**	**-17.988.000**	**-18.185.500**
734100	Gewerbesteuerumlage	-431.780	-362.800	-476.400	-499.700	-534.200	-557.200
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit /ELAG	-120.208					
737400	Kreisumlage -allemein-	-9.615.876	-9.932.150	-10.468.500	-10.573.200	-10.678.900	-10.785.700
737500	Kreisumlage -Jugendamt-	-6.412.275	-6.072.300	-6.424.950	-6.489.200	-6.554.100	-6.619.600
737600	Kreisumlage -Kreismusikschule-	-43.783	-42.700	-36.500	-36.900	-37.300	-37.700
737700	Kreisumlage -ÖPNV Nahverkehr-			-179.950	-181.700	-183.500	-185.300
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.724.855**	**-16.515.750**	**-17.659.800**	**-17.854.900**	**-18.062.900**	**-18.261.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.167.906**	**13.548.300**	**15.260.200**	**15.995.250**	**17.500.250**	**18.801.550**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**1.622.000**	**1.779.000**	**1.811.000**	**1.892.500**	**1.981.500**
681100	Investitionszuweisungen vom Land		1.622.000	1.779.000	1.811.000	1.892.500	1.981.500
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.622.000**	**1.779.000**	**1.811.000**	**1.892.500**	**1.981.500**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**1.622.000**	**1.779.000**	**1.811.000**	**1.892.500**	**1.981.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**14.167.906**	**15.170.300**	**17.039.200**	**17.806.250**	**19.392.750**	**20.783.050**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
S16.0001 Investitionspauschale GFG	0	1.105.450	1.202.000	0	1.223.600	1.278.700	1.338.800
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.105.450	1.202.000	0	1.223.600	1.278.700	1.338.800
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	0	456.550	516.000	0	525.300	548.900	574.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	456.550	516.000	0	525.300	548.900	574.700
S16.0003 Sportstättenpauschale	0	60.000	61.000	0	62.100	64.900	68.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	61.000	0	62.100	64.900	68.000
Summe	**0**	**1.622.000**	**1.779.000**	**0**	**1.811.000**	**1.892.500**	**1.981.500**

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

Teilergebnisplan Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**250**	**200**	**150**	**150**	**150**	**150**
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	200	150	150	150	150
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**392.512**	**53.550**	**50.200**	**148.100**	**148.000**	**147.900**
456200	Säumniszuschläge und dgl.	7.626	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
456210	Stundungszinsen	378	600	400	400	400	400
456230	Mahngebühren	11.046	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
456235	Pfändungsgebühren	38.308	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456250	Auslagenersatz	144	100	150	150	150	150
456300	Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Bürgschaften etc.	857	1.000	750	650	550	450
458310	Erträge aus d. Aufl. o. Herabs. v.Wertber.a.Forder	333.753					
459180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	400	350	400	400	400	400
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge				98.000	98.000	98.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**392.762**	**53.750**	**50.350**	**148.250**	**148.150**	**148.050**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-178.583**	**-15.700**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
543180	Rücklastschriftgebühren von Banken	-410	-350	-400	-400	-400	-400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.587	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-1.630	-850	-500	-500	-500	-500
547303	Pauschalwertberichtigung (Niederschlagung)	-159.956					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-178.583**	**-15.700**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**214.179**	**38.050**	**34.450**	**132.350**	**132.250**	**132.150**
19	**+ Finanzerträge**	**358.927**	**408.050**	**455.750**	**440.750**	**430.750**	**420.750**
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	355.921	407.400	445.100	435.100	425.100	415.100
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	2.875	500	10.500	5.500	5.500	5.500
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	89	100	100	100	100	100
469110	Sonstige Finanzerträge	42	50	50	50	50	50
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-421.116**	**-435.000**	**-651.300**	**-933.800**	**-1.225.200**	**-1.454.800**
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-421.116	-435.000	-651.300	-933.800	-1.225.200	-1.454.800
21	**= Finanzergebnis**	**-62.189**	**-26.950**	**-195.550**	**-493.050**	**-794.450**	**-1.034.050**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**151.990**	**11.100**	**-161.100**	**-360.700**	**-662.200**	**-901.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**152.990**	**11.100**	**-161.100**	**-360.700**	**-662.200**	**-901.900**
29	**= Teilergebnis**	**152.990**	**11.100**	**-161.100**	**-360.700**	**-662.200**	**-901.900**

Erläuterungen

zu Sachkonto 461500:

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

zu Sachkonto 459190:

2024 ff: Finanziele Beteiligung der Stadt Bad Lippspringe an neuen Windenergieanlagen gemäß EEG.

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**250**	**200**	**150**	**150**	**150**	**150**
614800	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche	250	200	150	150	150	150
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-203**					
632900	Benutzungsgebühren Märkte	-203					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**55.928**	**53.550**	**50.200**	**148.100**	**148.000**	**147.900**
656200	Säumniszuschläge und dgl.	6.750	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
656210	Stundungszinsen	330	600	400	400	400	400
656230	Mahngebühren	11.375	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
656235	Pfändungsgebühren	36.063	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
656250	Auslagenersatz	164	100	150	150	150	150
656300	Inanspruchnahme aus Gewährverträgen/Bürgschaften	857	1.000	750	650	550	450
659180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	387	350	400	400	400	400
659190	Andere sonst ordentl. Erträge				98.000	98.000	98.000
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**349.608**	**408.050**	**455.750**	**440.750**	**430.750**	**420.750**
661500	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	346.561	407.400	445.100	435.100	425.100	415.100
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.875	500	10.500	5.500	5.500	5.500
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	89	100	100	100	100	100
669109	sonstige Finanzerträge	83	50	50	50	50	50
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**405.583**	**461.800**	**506.100**	**589.000**	**578.900**	**568.800**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-406.533**	**-435.000**	**-651.300**	**-933.800**	**-1.225.200**	**-1.454.800**
751700	Zinsauszahlungen an Kredtinstitute	-421.257	-435.000	-651.300	-933.800	-1.225.200	-1.454.800
759904	Umsatzsteuerzahllast	14.724					
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-17.218**	**-14.850**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.809	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
749918	Rücklastschriftgebühr von Banken	-410	-350	-400	-400	-400	-400
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-423.751**	**-449.850**	**-666.700**	**-949.200**	**-1.240.600**	**-1.470.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.168**	**11.950**	**-160.600**	**-360.200**	**-661.700**	**-901.400**
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**	**-1.018.168**	**11.950**	**-160.600**	**-360.200**	**-661.700**	**3.098.600**
33	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest**		**6.800.000**	**15.534.200**	**9.756.300**	**6.872.900**	**8.931.400**
692731	Zug. Invest.kredit v. Banken u. KI (>5 J)		6.800.000	15.534.200	9.756.300	6.872.900	8.931.400
34	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid**	**1.000.000**					
693710	Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr	1.000.000					
35	**- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest**	**-4.506.924**	**-1.032.400**	**-3.262.000**	**-1.452.200**	**-1.893.600**	**-4.927.900**
791900	Zugang Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-3.600.000					
792751	Abgang Inv.Kredit v Banken (< 1 J)	-906.924	-1.032.400	-3.262.000	-1.452.200	-1.893.600	-4.927.900
793750	Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich	-3.500.000					
36	**- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid**	**-3.500.000**					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-7.006.924**	**5.767.600**	**12.272.200**	**8.304.100**	**4.979.300**	**4.003.500**

Erläuterungen

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 106.300,- €,
davon 2025 Aufnahme Umschuldungskredit 362.900,- €,
davon 2026 Aufnahme Umschuldungskredit 3.181.400,- €.

Investitionen Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	-900.000	0	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	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Gesamt-investitions-übersicht

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0001 Anschaffung von Büromobiliar	-34.038	-35.000	-30.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.038	-35.000	-30.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
I01.0011 Ausbau Elektromobilität Rathaus	0	-10.000	-5.000	0	-15.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	-15.000	0	0
I01.0012 Anschaffung E-Auto – Rathaus	0	0	-35.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0
I01.0051 Anschaffung BGA - Digitaler Rat	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0
I01.0054 Anschaffung BGA - Umstellung auf Notebooks	0	-100.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000	0	0	0	0	0
I01.0055 Anschaffung BGA Rathaus	-44.370	-40.000	-120.000	0	-25.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.370	-40.000	-120.000	0	-25.000	-20.000	-20.000
I01.0100 Software Lizenzen Rathaus	-202	-4.000	-13.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-202	-4.000	-13.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
I01.0200 Entwicklungskonzept Rathaus	-4.239	-100.000	-280.000	-600.000	-450.000	-150.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.239	-100.000	-280.000	-600.000	-450.000	-150.000	0
I01.0303 Ankauf von MZG-Liegenschaften	-86	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-86	0	0	0	0	0	0
I01.0304 Erwerb und Entwicklung von Grundstücken	0	-280.000	-43.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-280.000	-43.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I01.0305 Erwerb von Straßenparzellen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I01.0310 Entwicklung /Erschließ. Gewerbegeb. /Grunderwerb	190.261	-965.000	-4.286.000	-350.000	-426.000	-1.158.000	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	194.971	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.611	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100	-965.000	-4.286.000	-350.000	-426.000	-1.158.000	0
I01.0320 Entwicklung/Erschließung von Wohnbaugrundstücken	-872.991	-1.898.000	-551.000	0	-125.000	0	-450.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.439	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-15.051	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-870.380	-1.898.000	-551.000	0	-125.000	0	-450.000
I01.0350 Entwicklung Wohngebäude Wilh.-Hücker-Str.	0	-25.000	-5.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	-5.000	0	0	0	0
I01.0351 Entwicklung/Neubau Wohngebäude Savignystr.	0	-35.000	-20.000	0	-1.800.000	-2.000.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-35.000	-20.000	0	-1.800.000	-2.000.000	0
I01.0490 Anschaffung E-Bike für Vollstreckungsaußendienst	0	0	-3.200	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-3.200	0	0	0	0
I01.0601 GWG Bauhof	-5.190	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.190	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I01.0605 Anschaffung Nutzfahrzeuge - Bauhof	-34.349	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.349	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
I01.0607 Anschaffung von Maschinen - Bauhof	0	0	-65.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-65.000	0	0	0	0
I01.0611 Anschaffung BGA Bauhof	-58.711	-60.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.711	-60.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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 2.0	-8.408	-10.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.408	-10.000	-50.000	0	0	0	0
I02.0002 Anschaffung Verkehrszählgeräte	-4.220	0	0	0	0	0	0

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.220	0	0	0	0	0	0
I02.0006 Anschaffung elektr. Sirenen	0	-120.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-120.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I02.0007 Anschaffung von Hundekot-Beutelspendern	-593	-1.000	-500	0	-1.000	-500	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-593	-1.000	-500	0	-1.000	-500	-1.000
I02.0008 Anschaffung von E-Bikes Ordnungsamt	-3.500	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500	0	0	0	0	0	0
I02.0010 Ansch. mobiles Notstromaggregat Katastrophenschutz	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
I02.0012 Anschaffung BGA - Katastrophen-/ Zivilschutz	0	-30.000	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I02.0013 mobilen Geschwindigkeitsüberwachung- Verkehrsrecht	0	-25.000	-3.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	-3.500	0	0	0	0
I02.0014 Anhänger für Stromaggregat / Katastrophenschutz	0	0	-3.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
I02.0015 GWG - Katastrophen-/ Zivilschutz	0	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I02.0016 Anschaffung von 2 E-Roller f. Verkehrsüberwachung	0	0	-2.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0
I02.0102 Umsetzung Energiekonzept	0	0	-100.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0
I02.0301 Anschaffung von Geräten und Ausrüstung Feuerwehr	-33.828	-77.800	-78.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.828	-77.800	-78.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
I02.0302 GWG Brandschutz	-7.418	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.418	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
I02.0303 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-37.121	0	0	-500.000	-500.000	-450.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.121	0	0	-500.000	-500.000	-450.000	0
I02.0305 Neubau Feuerwehrgerätehaus	0	-900.000	-2.400.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-900.000	-2.400.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0
I02.0309 Anschaffung BGA neues Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0
I03.0001 Anschaffung Inventar Concordiaschule	-47.387	-14.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.387	-14.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I03.0002 GWG Concordiaschule	-12.468	-1.000	-1.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.468	-1.000	-1.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0005 Anschaffung BGA Concordiaschule	-1.059	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.059	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I03.0008 Zwischenbau Concordiaschule	-730.616	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-730.616	0	0	0	0	0	0
I03.0010 Umbau/Sanierung Concordiaschule Bauteil C	-18.823	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.823	0	0	0	0	0	0
I03.0012 Ladepunkt Betriebsfahrzeug - Concordiaschule	0	-7.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0	0
I03.0013 Entsiegelung Schulhof Concordiaschule	0	0	-100.000	0	-150.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-150.000	0	0
I03.0101 Anschaffung Inventar Ev. GS	-8.719	-24.100	-44.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.719	-24.100	-44.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I03.0102 GWG Evangelische Grundschule	-9.594	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.594	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0103 Anschaffung BGA Ev. Grundschule	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I03.0106 Aufstockung Evangelische Grundschule	-38.851	0	-450.000	-950.000	-950.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-38.851	0	-450.000	-950.000	-950.000	0	0
I03.0107 Garage Ev. Grundschule	-8.603	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.603	0	0	0	0	0	0
I03.0108 Erweiterung Fahrradabstellanlage Ev. Grundschule	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I03.0109 Erweiterung Evangelische Grundschule	-18.769	-2.000.000	-1.350.000	0	-150.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.769	-2.000.000	-1.350.000	0	-150.000	0	0
I03.0110 Anschaffung Inventar Ev. GS - Erweiterung	0	-70.000	-45.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-70.000	-45.000	0	0	0	0
I03.0112 Entsiegelung Schulhof Ev. Grundschule	0	0	-100.000	0	-150.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-150.000	0	0
I03.0250 Anschaffung BGA Gesamtschule	-15.069	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.069	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I03.0251 Anschaffung Inventar Gesamtschule	-17.719	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.719	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I03.0252 GWG Gesamtschule	-26.132	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.132	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I03.0253 Unterrichtsmaterial Fachräume Biologie	0	0	-104.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-104.000	0	0	0	0
I03.0254 Anschaffungen für Kunst- und Technikraum	-3.636	-22.000	-15.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.636	-22.000	-15.000	0	0	0	0
I03.0256 Entsiegelung Schulhof Gesamtschule	0	-35.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-35.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	0
I03.0257 Erweiterung Gesamtschule (6-zügig)	-907.589	-1.350.000	-1.200.000	-4.350.000	-1.950.000	-1.500.000	-900.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-907.589	-1.350.000	-1.200.000	-4.350.000	-1.950.000	-1.500.000	-900.000
I03.0258 Ausstattung Fachräume Chemie / MINT	0	-228.000	-165.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-228.000	-165.000	0	0	0	0
I03.0259 Energetische Sanierung/Umbau Gesamtschule	-33.073	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-33.073	0	0	0	0	0	0
I03.0260 Ausstattung Lehrküche	-185.125	-2.000	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-185.125	-2.000	-1.000	0	0	0	0
I03.0305 Anschaffung Inventar Mensa	-1.283	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.283	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I03.0400 Anschaffung BGA Schulsport	-5.079	-5.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.079	-5.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I03.0401 GWG Schulsport	-4.580	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.580	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I03.0405 GWG OGS	-3.129	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.129	-500	-500	0	-500	-500	-500
I03.0406 Anschaffung Inventar/BGA OGS	0	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0412 Neubau Sporthalle	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
I03.0800 Anschaffung Lizenzen - Medienentwicklungsplan	0	-20.100	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.100	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
I03.0801 Medienentwicklungsplan Schulen / Digitalpakt NRW	-184.174	-488.000	-652.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-184.174	-488.000	-652.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
I03.0802 GWG Sonstige schulische Aufgaben	-266	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-266	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-5.669	-6.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.669	-6.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I04.0001 Anschaffung BGA Volkshochschule	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	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
I05.0103 Sanierung Gebäude Burgstr. 12	0	0	-380.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-380.000	0	0	0	0
I05.0201 GWG Leistungen für Asylbewerber	-1.731	-2.000	-10.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.731	-2.000	-10.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
I05.0202 Anschaffung BGA Übergangsheim	0	-5.000	-15.000	0	-8.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-15.000	0	-8.000	-5.000	-5.000
I05.0203 Anschaffung PKW - Asyl	0	0	0	0	-50.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-50.000	0	0
I05.0204 Anschaffung WLAN für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
I06.0201 Anschaffung BGA Kita A-K-Str.	0	-29.250	-7.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-29.250	-7.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
I06.0203 Anschaffung Spielgeräte Kita A-K-Str.	0	-1.000	-17.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-1.000	-17.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0204 GWG Kita Adolf-Kolping-Straße	-5.891	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.891	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0206 Anschaffung Laptops KG Adolf-Kolping-Str.	0	0	-3.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-3.500	0	0	0	0
I06.0208 Überdachung Außenanlage Kita A-K-Straße	-5.138	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.138	0	0	0	0	0	0
I06.0301 Anschaffung Inventar Kita Kirsperbaumweg	0	-13.500	-86.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-13.500	-86.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0303 GWG Kita Kirsperbaumweg	-4.969	-1.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.969	-1.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I06.0305 Anschaffung BGA Kita Kirsperbaumweg	-2.447	-1.000	-5.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.447	-1.000	-5.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
I06.0306 Anschaffung Spielgeräte Kita Kirsperbaumweg	-10.400	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-10.400	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I06.0308 Anschaffung Laptops KG Kirsparbaumweg	0	0	-3.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-3.500	0	0	0	0
I06.0401 Anschaffung Inventar Kita Detmolder Str.	-11.733	-2.000	-1.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.544	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.189	-2.000	-1.000	0	0	0	0
I06.0403 Anschaffung Spielgeräte Kita Detmolder Str.	0	-3.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-3.000	0	0	0	0	0
I06.0404 GWG Kita Detmolder Str.	-2.222	-1.000	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.222	-1.000	-1.000	0	0	0	0
I06.0406 Anschaffung BGA Kita Detmolder Str.	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
I06.0501 Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	-27.797	-160.000	-180.000	0	-120.000	-50.000	-50.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-19.979	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.818	-130.000	-180.000	0	-120.000	-50.000	-50.000
I06.0502 Ausbau / Erneuerung des Skaterparks	0	0	-150.000	0	-750.000	-600.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-750.000	-600.000	0
I06.0602 GWG HOT	0	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
I06.0603 Anschaffung BGA HOT	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
I06.0801 GWG Freizeitpark	0	-600	-100	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-600	-100	0	-100	-100	-100
I06.0802 Anschaffung von Inventar Familienfreizeitpark	0	0	-500	0	0	-500	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-500	0	0	-500	0
I06.0806 Ausstattung Heilwald (KoMo-Park)	0	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
I07.0001 GWG Liege- und Trinkhallen	0	-1.500	-1.500	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	0	-100	-100	-100
I07.0004 Quellen - Fernabfrage / Steuerung	0	0	-8.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0
I07.0005 Energieversorgung Kaiser-Karls-Trinkhalle	0	-50.000	-50.000	0	-150.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-150.000	0	0
I07.0006 Anschaffung BGA - Küche Kaiser-Karls-Trinkhalle	0	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
I08.0201 Anschaffung BGA Freibad	0	-1.900	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.900	0	0	0	0	0
I08.0250 Freibad - Sanierungskonzept	-227.304	-1.941.000	-1.250.000	-6.570.000	-1.637.500	-4.932.500	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-227.304	-1.941.000	-1.250.000	-6.570.000	-1.637.500	-4.932.500	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	-7.461	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.461	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
I08.0350 Umfeld Sportstätten Kurwaldstadion	0	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	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	-9.322	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.322	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I11.0201 Einlage in die Kaptialrücklage Wasserwerk PB	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I12.0115 Bau- und Planungskosten Lindenstraße	0	-311.700	-850.000	0	-400.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-311.700	-850.000	0	-400.000	0	0
I12.0116 Bau- und Planungskosten Fr. Wilh.Weber-Pl.	0	-50.000	-220.000	-100.000	-100.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-220.000	-100.000	-100.000	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
I12.0124 Umbau Detmolder Str. - Jordanstr. bis Sachsenstr.	0	-50.000	-50.000	0	-100.000	-400.000	-950.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-100.000	-400.000	-950.000
I12.0126 Umbau Sachsenstr. (Detm.Str.-Widukind.-Grüne Str.)	0	-75.000	-280.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-75.000	-280.000	0	0	0	0
I12.0129 Aufwertung der Ortseinfahrten	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
I12.0405 Neubau Straßenbeleuchtung LED	-14.104	-100.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.104	-100.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
I12.0502 Anschaffung Kehrmaschine	0	0	0	0	-210.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-210.000	0	0
I12.0507 Anschaffung von Maschinen - Winterdienst	0	-20.000	-66.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-66.000	0	0	0	0
I13.0150 Anschaffung BGA Park- und Gartenanlagen	-8.608	-10.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.608	-10.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I13.0151 GWG Park- und Gartenanlagen	-13.090	-1.000	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.090	-1.000	-1.000	0	0	0	0
I13.0201 Hochwasserentlastung Grunderwerb Steinbeke	0	-100.000	-218.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	-218.000	0	0	0	0
I13.0206 Renaturierung Thunebach	0	0	0	0	0	0	-226.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-226.000
I13.0209 Wasserrahmenrichtlinie Strothe	0	0	-43.000	0	-52.000	-40.000	-140.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-43.000	0	-52.000	-40.000	-140.000
I13.0210 Grunderwerb Renaturierung Lippe	0	0	-98.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-98.000	0	0	0	0
I13.0301 Anschaffung BGA Friedhof	-32.759	-5.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.193	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.566	-5.000	-7.000	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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I13.0307 Anschaffung gebr. Friedhofsbagger	-57.120	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.120	0	0	0	0	0	0
I13.0308 Unterstand Bagger - Friedhof	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
I13.0309 Anschaffung von Urnenstelen Friedhof	0	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-50.000	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	-1.199	-1.450.000	-305.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.199	-1.450.000	-305.000	0	0	0	0
I15.0104 Breitbandausbau mit Glasfaserkabel f. Gewerbegeb.	0	-508.000	-691.150	-691.150	-691.150	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-508.000	-691.150	-691.150	-691.150	0	0

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I15.0105 Neue Mobilität	0	-60.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0
I15.0106 Aufwertung Innenstadt (Stadtmobiliar)	0	0	-80.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
I15.0201 GWG Stadtmarketing	-1.339	-12.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.339	-12.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I15.0202 Anschaffung BGA Stadtmarketing	-10.200	-25.500	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.200	-25.500	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I15.0204 Digitale Ortseingangstafeln	0	0	-158.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-158.000	0	0	0	0
I15.0361 Öffentliche Toiletten im Stadtgebiet	0	-150.000	-180.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-150.000	-180.000	0	0	0	0
I15.0400 Investitionen Gartenschau	-60.848	-150.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-60.848	-150.000	-100.000	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	-900.000	0	0	0	0	0	0
S01.0011 Zuschuss Ausbau Elektromobilität Rathaus	0	18.000	1.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	1.500	0	0	0	0
S01.0012 Zuschuss E-Auto – Rathaus	0	0	14.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0
S01.0501 Grundstücksverkäufe (Gewerbe u.a.)	194.512	1.312.100	158.400	0	0	0	3.500.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	156.668	1.312.100	158.400	0	0	0	3.500.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	37.844	0	0	0	0	0	0
S01.0502 Grundstücksverkäufe (Wohnbau)	1.444.917	0	0	0	0	2.250.000	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	504.454	0	0	0	0	2.250.000	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	940.463	0	0	0	0	0	0
S01.0503 Grundstücksverkäufe (sonstige)	3.386	0	0	0	450.000	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.386	0	0	0	450.000	0	0
S01.0510 Erschließungsbeiträge für Gewerbeflächen	111.720	0	0	0	315.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	111.720	0	0	0	315.000	0	0
S02.0002 Zuschuss Anschaffung elektr. Sirenen	0	98.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	98.000	0	0	0	0	0
S02.0301 Beihilfe a.d. Feuerschutzsteueraufkommen	0	47.300	50.400	0	50.400	50.400	50.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	47.300	50.400	0	50.400	50.400	50.400
S02.0302 Auflösung Feuerschutzpauschale	47.283	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.283	0	0	0	0	0	0
S03.0004 Zuschuss Ladepunkt Betriebsfahrzeug - Kath. GS	0	5.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
S03.0013 Zuschuss Entsiegelung Schulhof Concordiaschule	0	0	60.000	0	90.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	90.000	0	0
S03.0109 Zuschuss Erweiterung Ev. Grundschule	0	170.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	170.300	0	0	0	0	0
S03.0112 Zuschuss Entsiegelung Schulhof Ev. Grundschule	0	0	60.000	0	90.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	90.000	0	0
S03.0256 Zuschuss Erweiterung Gesamtschule	0	1.030.950	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.030.950	0	0	0	0	0
S03.0258 Zuschuss Entsiegelung Schulhof Gesamtschule	0	0	135.000	0	67.500	67.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	135.000	0	67.500	67.500	0

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S03.0259 Zuschuss Energetische Sanierung Gesamtschule	161.811	130.900	100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.811	130.900	100.000	0	0	0	0
S03.0805 Zuschuss MEP Schulen / Digitalpakt Schule	231.784	422.000	349.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.784	422.000	349.500	0	0	0	0
S06.0502 Zuschuss Outdor-Fitnessgeräte "Celisthenics"	0	50.000	50.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
S06.0806 Zuschuss Ausstattung Heilwald (KoMo-Park)	0	0	9.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0
S07.0005 Zuschuss Energieversorgung Kaiser-Karls-Trinkhalle	0	0	0	0	135.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	135.000	0	0
S08.0201 Zuschuss - Sanierungskonzept Freibad	0	1.150.000	1.234.600	0	1.631.900	1.615.900	818.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.150.000	1.234.600	0	1.631.900	1.615.900	818.800
S08.0355 Zuschuss Umfeld Sportstätten Kurwaldstadion	0	0	0	0	35.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0
S12.0022 Zuschuss Kreis, Baukosten Pfingstuhlweg	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.	80.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0
S12.0114 KAG Wilhelmstraße	219.027	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	219.027	0	0	0	0	0	0
S12.0115 KAG Lindenstraße	0	0	0	0	687.500	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	687.500	0	0
S12.0116 KAG Fr. Wilh.Weber-Pl.	0	0	0	0	176.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	176.000	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	0	0	154.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	41.000	0	0	154.000	0	0
S12.0403 Zuschuss v. Bund - Straßenbeleuchtung LED	0	15.000	8.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	8.500	0	0	0	0
S12.0404 KAG - Straßenbeleuchtung LED	90.189	35.000	35.000	0	70.000	70.000	70.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	90.189	35.000	35.000	0	70.000	70.000	70.000
S12.0406 Zuschuss Billigkeitsrichtlinie LED-Außenbeleucht.	0	0	42.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	42.000	0	0	0	0
S13.0201 Zuschuss Grunderwerb Renaturierung Steinbeke	0	0	97.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	97.600	0	0	0	0
S13.0210 Zuschuss Grunderwerb Renaturierung Lippe	0	0	76.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	76.200	0	0	0	0
S15.0102 Zuschuss Breitbandausbau mit Glasfaserkabel	0	1.305.000	274.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.305.000	274.500	0	0	0	0
S15.0104 Zusch. Breitbandausbau f. Gewerbegeb.	0	457.200	622.050	0	622.050	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	457.200	622.050	0	622.050	0	0
S16.0001 Investitionspauschale GFG	0	1.105.450	1.202.000	0	1.223.600	1.278.700	1.338.800

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.105.450	1.202.000	0	1.223.600	1.278.700	1.338.800
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	434.320	456.550	516.000	0	525.300	548.900	574.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.320	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	456.550	516.000	0	525.300	548.900	574.700
S16.0003 Sportstättenpauschale	60.000	60.000	61.000	0	62.100	64.900	68.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	61.000	0	62.100	64.900	68.000
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	**-2.583.145**	**-6.766.100**	**-13.753.500**	**-17.611.150**	**-9.630.900**	**-6.227.300**	**7.310.100**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	**1.224.986**	**-40.000**	**-25.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Haushalts-querschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	Innere Verwaltung	677.000	-7.787.650	-7.110.650	0	-7.110.650	0	-7.110.650
0101	Gemeindeorgane	9.400	-586.900	-577.500	0	-577.500	0	-577.500
0102	Verwaltungsmanagement	80.900	-3.182.150	-3.101.250	0	-3.101.250	0	-3.101.250
0103	Immobilienmanagement	330.050	-827.400	-497.350	0	-497.350	0	-497.350
0104	Finanzmanagement	29.800	-560.700	-530.900	0	-530.900	0	-530.900
0105	Personalrat und Gleichstellung	0	-49.500	-49.500	0	-49.500	0	-49.500
0106	Bauhof	226.850	-2.581.000	-2.354.150	0	-2.354.150	0	-2.354.150
02	Sicherheit und Ordnung	571.500	-1.841.150	-1.269.650	0	-1.269.650	0	-1.269.650
0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	307.050	-977.950	-670.900	0	-670.900	0	-670.900
0202	Einwohner- u. Personenstandsangelegenheiten	138.150	-470.400	-332.250	0	-332.250	0	-332.250
0203	Brandschutz	126.300	-392.800	-266.500	0	-266.500	0	-266.500
03	Schulträgeraufgaben	1.455.300	-4.388.150	-2.932.850	0	-2.932.850	0	-2.932.850
0301	Grundschulen	232.650	-1.145.950	-913.300	0	-913.300	0	-913.300
0302	Gesamtschule	287.300	-1.424.300	-1.137.000	0	-1.137.000	0	-1.137.000
0304	Sonstige schulische Aufgaben	935.350	-1.817.900	-882.550	0	-882.550	0	-882.550
04	Kultur und Wissenschaft	333.450	-439.850	-106.400	0	-106.400	0	-106.400
0401	Bildung, Kultur und Heimatpflege	333.450	-439.850	-106.400	0	-106.400	0	-106.400
05	Soziale Leistungen	548.600	-2.035.450	-1.486.850	0	-1.486.850	0	-1.486.850
0501	Grundversorgung SGB	43.150	-206.900	-163.750	0	-163.750	0	-163.750
0502	Sonstige soziale Leistungen	505.450	-1.828.550	-1.323.100	0	-1.323.100	0	-1.323.100
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.699.900	-3.799.350	-2.099.450	0	-2.099.450	0	-2.099.450
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	1.571.000	-3.420.600	-1.849.600	0	-1.849.600	0	-1.849.600
0602	Förderung junger Menschen und Familien	97.650	-301.350	-203.700	0	-203.700	0	-203.700
0603	Freizeitanlagen	31.250	-77.400	-46.150	0	-46.150	0	-46.150
07	Gesundheitsdienste	10.950	-378.500	-367.550	0	-367.550	0	-367.550
0701	Krankenhäuser	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000
0702	Kur- und Badebeeinrichtungen	10.950	-128.500	-117.550	0	-117.550	0	-117.550
08	Sportförderung	275.100	-756.250	-481.150	0	-481.150	0	-481.150
0801	Förderung des Sports	70.000	-165.100	-95.100	0	-95.100	0	-95.100
0802	Bäder	200.100	-500.200	-300.100	0	-300.100	0	-300.100
0803	Sportstätten	5.000	-90.950	-85.950	0	-85.950	0	-85.950

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.000	-181.300	-179.300	0	-179.300	0	-179.300
0901	Bauleitplanung	2.000	-181.300	-179.300	0	-179.300	0	-179.300
10	Bauen und Wohnen	4.100	-298.900	-294.800	0	-294.800	0	-294.800
1001	Bauverwaltung	4.100	-298.900	-294.800	0	-294.800	0	-294.800
11	Ver- und Entsorgung	1.872.300	-1.082.200	790.100	353.200	1.143.300	0	1.143.300
1101	Entsorgung	1.243.000	-1.075.000	168.000	306.700	474.700	0	474.700
1102	Versorgung	629.300	-7.200	622.100	46.500	668.600	0	668.600
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.367.550	-2.890.250	-1.522.700	0	-1.522.700	0	-1.522.700
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.367.550	-2.890.250	-1.522.700	0	-1.522.700	0	-1.522.700
13	Natur- und Landschaftspflege	352.300	-1.030.000	-677.700	0	-677.700	0	-677.700
1301	Öffentliche Anlagen	40.900	-566.750	-525.850	0	-525.850	0	-525.850
1302	Öffentliche Gewässer	25.000	-110.050	-85.050	0	-85.050	0	-85.050
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	254.300	-262.300	-8.000	0	-8.000	0	-8.000
1304	Land- und Forstwirtschaft	32.100	-90.900	-58.800	0	-58.800	0	-58.800
14	Umweltschutz	215.700	-348.000	-132.300	0	-132.300	0	-132.300
1401	Klimaschutz und Klimaanpassung	215.700	-348.000	-132.300	0	-132.300	0	-132.300
15	Wirtschaft und Tourismus	611.550	-3.539.000	-2.927.450	0	-2.927.450	0	-2.927.450
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	611.550	-3.539.000	-2.927.450	0	-2.927.450	0	-2.927.450
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.965.350	-17.684.200	15.281.150	-177.050	15.104.100	1.807.400	16.911.500
1601	Steuern und Abgaben	32.915.000	-17.668.300	15.246.700	18.500	15.265.200	1.807.400	17.072.600
1602	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	50.350	-15.900	34.450	-195.550	-161.100	0	-161.100

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	444.900	-7.411.650	-6.966.750	173.900	-5.617.800	-5.443.900	-12.410.650	0	0	0	-950.000
0101	Gemeindeorgane	200	-577.500	-577.300	0	0	0	-577.300	0	0	0	0
0102	Verwaltungsmanagement	38.700	-3.047.550	-3.008.850	15.500	-508.100	-492.600	-3.501.450	0	0	0	-600.000
0103	Immobilienmanagement	267.200	-716.600	-449.400	158.400	-4.915.000	-4.756.600	-5.206.000	0	0	0	-350.000
0104	Finanzmanagement	29.800	-560.700	-530.900	0	-3.200	-3.200	-534.100	0	0	0	0
0105	Personalrat und Gleichstellung	0	-49.500	-49.500	0	0	0	-49.500	0	0	0	0
0106	Bauhof	109.000	-2.459.800	-2.350.800	0	-191.500	-191.500	-2.542.300	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	450.000	-1.662.050	-1.212.050	50.400	-2.629.000	-2.578.600	-3.790.650	0	0	0	-4.000.000
0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	302.950	-965.650	-662.700	0	-145.000	-145.000	-807.700	0	0	0	0
0202	Einwohner- u. Personenstandsangelegenheiten	138.150	-470.400	-332.250	0	0	0	-332.250	0	0	0	0
0203	Brandschutz	8.900	-226.000	-217.100	50.400	-2.484.000	-2.433.600	-2.650.700	0	0	0	-4.000.000
03	Schulträgeraufgaben	982.650	-3.668.900	-2.686.250	704.500	-4.745.300	-4.040.800	-6.727.050	0	0	0	-5.300.000
0301	Grundschulen	120.350	-994.400	-874.050	120.000	-2.143.300	-2.023.300	-2.897.350	0	0	0	-950.000
0302	Gesamtschule	128.700	-1.166.400	-1.037.700	235.000	-1.770.000	-1.535.000	-2.572.700	0	0	0	-4.350.000
0304	Sonstige schulische Aufgaben	733.600	-1.508.100	-774.500	349.500	-832.000	-482.500	-1.257.000	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	121.900	-361.650	-239.750	0	-1.200	-1.200	-240.950	0	0	0	0
0401	Bildung, Kultur und Heimatpflege	121.900	-361.650	-239.750	0	-1.200	-1.200	-240.950	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	518.400	-1.979.950	-1.461.550	0	-431.100	-431.100	-1.892.650	0	0	0	0
0501	Grundversorgung SGB	41.000	-201.400	-160.400	0	-381.100	-381.100	-541.500	0	0	0	0
0502	Sonstige soziale Leistungen	477.400	-1.778.550	-1.301.150	0	-50.000	-50.000	-1.351.150	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.599.100	-3.680.450	-2.081.350	59.000	-480.100	-421.100	-2.502.450	0	0	0	0
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	1.495.050	-3.336.000	-1.840.950	0	-132.500	-132.500	-1.973.450	0	0	0	0
0602	Förderung junger Menschen und Familien	97.000	-299.350	-202.350	0	-2.000	-2.000	-204.350	0	0	0	0
0603	Freizeitanlagen	7.050	-45.100	-38.050	59.000	-345.600	-286.600	-324.650	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	800	-344.000	-343.200	0	-59.500	-59.500	-402.700	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
0702	Kur- und Badebeeinrichtungen	800	-94.000	-93.200	0	-59.500	-59.500	-152.700	0	0	0	0
08	Sportförderung	239.500	-691.550	-452.050	1.234.600	-1.251.100	-16.500	-468.550	0	0	0	-6.570.000
0801	Förderung des Sports	70.000	-165.100	-95.100	0	0	0	-95.100	0	0	0	0
0802	Bäder	168.000	-444.500	-276.500	1.234.600	-1.250.000	-15.400	-291.900	0	0	0	-6.570.000

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
0803	Sportstätten	1.500	-81.950	-80.450	0	-1.100	-1.100	-81.550	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.000	-181.300	-179.300	0	0	0	-179.300	0	0	0	0
0901	Bauleitplanung	2.000	-181.300	-179.300	0	0	0	-179.300	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	4.050	-298.900	-294.850	0	0	0	-294.850	0	0	0	0
1001	Bauverwaltung	4.050	-298.900	-294.850	0	0	0	-294.850	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.087.500	-1.073.000	1.014.500	0	-20.000	-20.000	994.500	0	0	0	0
1101	Entsorgung	1.411.700	-1.065.800	345.900	0	-10.000	-10.000	335.900	0	0	0	0
1102	Versorgung	675.800	-7.200	668.600	0	-10.000	-10.000	658.600	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	242.850	-1.243.750	-1.000.900	101.500	-1.741.000	-1.639.500	-2.640.400	0	0	0	-100.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	242.850	-1.243.750	-1.000.900	101.500	-1.741.000	-1.639.500	-2.640.400	0	0	0	-100.000
13	Natur- und Landschaftspflege	287.750	-932.200	-644.450	173.800	-432.500	-258.700	-903.150	0	0	0	0
1301	Öffentliche Anlagen	2.000	-507.050	-505.050	0	-2.500	-2.500	-507.550	0	0	0	0
1302	Öffentliche Gewässer	0	-90.000	-90.000	173.800	-359.000	-185.200	-275.200	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	254.300	-245.550	8.750	0	-70.500	-70.500	-61.750	0	0	0	0
1304	Land- und Forstwirtschaft	31.450	-89.600	-58.150	0	-500	-500	-58.650	0	0	0	0
14	Umweltschutz	215.700	-348.000	-132.300	0	0	0	-132.300	0	0	0	0
1401	Klimaschutz und Klimaanpassung	215.700	-348.000	-132.300	0	0	0	-132.300	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	233.900	-2.685.750	-2.451.850	896.550	-1.543.150	-646.600	-3.098.450	0	0	0	-691.150
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	233.900	-2.685.750	-2.451.850	896.550	-1.543.150	-646.600	-3.098.450	0	0	0	-691.150
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.426.100	-18.326.500	15.099.600	1.779.000	0	1.779.000	16.878.600	15.534.200	-3.262.000	12.272.200	0
1601	Steuern und Abgaben	32.920.000	-17.659.800	15.260.200	1.779.000	0	1.779.000	17.039.200	0	0	0	0
1602	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	506.100	-666.700	-160.600	0	0	0	-160.600	15.534.200	-3.262.000	12.272.200	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 2023

Stellenplan Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	1		2	2	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2		3	3	
Stadtamtmann/-frau	A 11	1		0	0	
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		**6**	**0**	**7**	**7**	

STADT BAD LIPPSPRINGE

Stellenplan 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1 5	1,00	1,00	1,00	
1 4	0,00	0,00	0,00	
1 3	2,00	1,00	1,00	
1 2	3,00	2,00	2,00	
1 1	2,00	3,00	3,00	
1 0	4,00	1,00	1,00	
9 c	4,00	2,00	2,00	
9 b	14,28	15,28	13,28	
9 a	15,03	14,28	13,76	
8	10,77	11,77	11,77	
7	9,64	9,51	8,64	
6	29,35	26,49	26,48	
5	6,64	6,64	6,64	
4	6,94	6,68	6,68	
3	7,00	7,00	6,00	
2	5,99	5,62	5,31	
1	1,00	0,00	0,00	
S 1 3 a	1,00	1,00	1,00	
S 1 3	2,00	2,00	2,00	
S 1 1 b	2,82	2,82	2,00	
S 1 0	0,00	0,00	0,00	
S 0 9	2,94	2,83	2,83	
S 0 8 b	0,64	0,64	0,64	
S 0 8 a	21,19	22,93	22,93	
S 0 6	0,00	0,00	0,00	
S 0 4	2,32	2,32	2,32	
Insgesamt	**155,55**	**147,81**	**142,28**	

Stellenübersicht 2023

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					0,65	0,25									
02	Sicherheit und Ordnung						0,05	0,95	1,00								
03	Schulträgeraufgaben							0,00									
04	Kultur u. Wissenschaft							0,00									
05	Soziale Leistungen						0,00			1,00							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,00									
07	Gesundheitsdienste																
08	Sportförderung							0,00									
09	Räumliche Planung							0,50									
10	Bauen und Wohnen							0,25									
11	Ver- und Entsorgung						0,05										
12	Verkehrsflächen und -anlagen																
13	Natur- und Landschaftspflege							0,05									
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10					0,15	0,00									
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,10										
Insgesamt = 6		**1**					**1**	**2**	**1**	**1**							

Stellenübersicht 2023

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	0,75	1,30	1,00	1,17	2,50	3,00	4,59	5,65	2,89	7,64	17,19	4,64	4,00	6,00	2,34	0,00							
02	Sicherheit und Ordnung	0,25				0,50		2,63	0,65	1,50	0,00	3,95	1,00	0,95	1,00	0,61	1,00							
03	Schulträgeraufgaben		0,15		0,16	0,00		0,57	2,27	0,20	2,00	2,83	0,00							2,82				
04	Kultur u. Wissenschaft							0,04	0,74	0,00	0,00													
05	Soziale Leistungen			1,00		0,00		4,04	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,64		
06	Kinder, Jugend, Familie		0,05		0,11	0,00		0,13	1,45	0,20		0,15	0,00	0,94		1,25		1,0	2,0	0,0	2,94		21,19	2,32
07	Gesundheitsdienste		0,00		0,05			0,00	0,00															
08	Sportförderung		0,00		0,00	0,00		0,09	0,00	0,00			0,00			1,23								
09	Räumliche Planung		0,10		0,00	0,00	0,00	0,25	0,00															
10	Bauen und Wohnen		0,00		0,00		0,90	0,42	0,00	2,06	0,00	0,25												
11	Ver- und Entsorgung		0,10		0,05		0,10	0,05	0,15	0,47	0,00	0,25												
12	Verkehrsflächen u. –anlagen		0,05		0,20		0,00	0,00	0,05	0,15	0,00	2,40												
13	Natur- und Landschaftspflege		0,15		0,15		0,00	0,35	0,35	0,25	0,00	0,00		1,00		0,04								
14	Klimaschutz		0,05		0,05					0,05														
15	Wirtschaft und Tourismus		0,05	1,00	0,06	1,00		1,07	2,92	1,00	0,00	2,33	1,00	0,05	0,00	0,52	0,00							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,05	0,80	0,00	0,00													
Insgesamt = 155,55		**1,00**	**2,00**	**3,00**	**2,00**	**4,00**	**4,00**	**14,28**	**15,03**	**10,77**	**9,64**	**29,35**	**6,64**	**6,94**	**7,00**	**5,99**	**1,00**	**1,0**	**2,0**	**2,82**	**2,94**	**0,64**	**21,19**	**2,32**

Stellenübersicht 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I.: - Beamtinnen / Beamte auf Widerruf -

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2023	Zahl der Beamtinnen / Beamten auf Widerruf 2022	Zahl der Beamtinnen / Beamten auf Widerruf am 30.06.2022	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 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss / -beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	11	6	6 Verwaltungsfachangestellte, 1 Bauzeichner, 2 Gärtner, 1 Fachkraft für Abwassertechnik und 1 Fachangestellte für Bäderbetriebe.
Praktikantinnen/ Praktikanten	Fester Satz	2	0	Praktikantinnen im Anerkennungsjahr in den Kindergärten.
Insgesamt		**13**	**6**	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	4	5
17.611.150 €	10.128.650	6.582.500	900.000	0	0
Summe	**10.128.650**	**6.582.500**	**900.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich: ***in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen***	***17.600.000***	***10.000.000***	***4.300.000***	0	0

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kosten-träger:	Maßnahme:	gesamte VE EUR	davon fällig 2024 EUR	davon fällig 2025 EUR	davon fällig 2026 EUR	davon fällig Folgejahre EUR
01020212	I01.0200 - Entwicklungskonzept Rathaus	**600.000**	450.000	150.000	0	0
01030311	I01.0310 - Entwicklung / Erschließung Gewerbegeb. / Grunderwerb	**350.000**	350.000	0	0	0
02030111	I02.0303 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	**500.000**	500.000			
02030111	I02.0305 - Neubau Feuerwehrgerätehaus	**3.500.000**	3.500.000		0	0
03010211	I03.0109 - Aufstockung Evangelische Grundschule	**950.000**	950.000	0	0	0
03020211	I03.0257 - Erweiterung Gesamtschule (6-zügig)	**4.350.000**	1.950.000	1.500.000	900.000	0
08020111	I08.0250 - Freibad - Sanierungskonzept	**6.570.000**	1.637.500	4.932.500	0	0
12010111	I12.0116 - Bau- und Planungskosten Friedr.-Wilh.-Weber-Platz	**100.000**	100.000	0	0	0
15010111	I15.0102 - Breitbandausbau mit Glas-faserkabel f. Gewerbegeb.	**691.150**	691.150	0	0	0
Summe		**17.611.150**	**10.128.650**	**6.582.500**	**900.000**	**0**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	**CDU - Fraktion**	**3.504**	**3.504**	**3.504**	(15 Mitglieder)
2	**FWG - Fraktion**	**2.160**	**2.160**	**2.160**	(8 Mitglieder)
3	**SPD - Fraktion**	**1.776**	**1.776**	**1.776**	(6 Mitglieder)
4	**Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen**	**1.584**	**1.584**	**1.584**	(5 Mitglieder)
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**	**11.040**	

Die Fraktionszuwendungen sind nach der Kommunalwahl 2020 gesunken, da
der Rat nur aus 6 Fraktionen mit insgesamt 38 Mitgliedern besteht (zuvorr 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 2023 Euro	Vorjahr 2022 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	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

	2023	2022	2021
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	416 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.

	2023	2022	2021
3. Gebühren			
3.1 Kanalgebühren			
a) Schmutzwassergebühr	2,50 €/m³	2,10 €/m³	2,10 €/m³
b) Niederschlagswasser	0,52 €/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 €

	2023	2022	2021
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 €
zusätzliche Abfuhr aufgrund von Fehlbefüllung			
Tonne (alle Größen)	14,00 €	14,00 €	14,00 €
Container	21,50 €	21,50 €	21,50 €
1,1 cbm **Container** 14-tägig und 3 x 240 Liter grün	1.572,00 €	1.572,00 €	1.572,00 €
1,1 cbm **Container** 14-tägig und 2 x 240 Liter grün	1.356,00 €	1.356,00 €	1.356,00 €
1,1 cbm **Container** 14-tägig und 1 x 240 Liter grün	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €
1,1 cbm **Container** 14-tägig	924,00 €	924,00 €	924,00 €
1,1 cbm **Container** wöchentl. und 3 x 240 Liter grün	2.496,00 €	2.496,00 €	2.496,00 €
1,1 cbm **Container** wöchentl. und 2 x 240 Liter grün	2.280,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €
1,1 cbm **Container** wöchentl. und 1 x 240 Liter grün	2.064,00 €	2.064,00 €	2.064,00 €
1,1 cbm **Container** wöchentl.	1.848,00 €	1.848,00 €	1.848,00 €
+ Miete **Container**	17,88 €	17,88 €	17,88 €

	2023	2022	2021
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)	495,00 €	495,00 €	495,00 €
= (Kind)	301,00 €	301,00 €	301,00 €
2. Für Urnenbeisetzungen	194,00 €	194,00 €	194,00 €
Urnenbeisetzungen Ev. Kirche	214,00 €	214,00 €	214,00 €
3. Für Beisetzungen in einer namenlosen Grabstätte oder in einem Rasengrabfeld gelten die jeweils gleichen Gebührensätze.			
c) Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen			
1. Benutzungsgebühr. f. Reihengrabstätten, je Grabstelle			
1.1 Verstorbene bis z. 5. Lebensjahr, Tot- u. Fehlgeburten	137,00 €	137,00 €	137,00 €
1.2 Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr und Erwachsene	411,00 €	411,00 €	411,00 €
2. Gebühren für Wahlgrabstätten			
2.1. für Sarg- Urnenbeisetzungen je Stelle	855,00 €	855,00 €	855,00 €
2.2. Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten, pro Jahr und Stelle	34,00 €	34,00 €	34,00 €
3. Benutzungsgebühr für Urnen-Reihengrabstättem	274,00 €	274,00 €	274,00 €
3.1. Benutzungsgebühr für Urnenwahlgrabstätten (2 Stellen)	274,00 €	274,00 €	274,00 €
4. Benutzungsgebühren für namenlose Grabstätten			
4.1 bei anonymer Sargbestattung	454,00 €	454,00 €	454,00 €
4.2 bei anonymer Urnenbestattung	317,00 €	317,00 €	317,00 €
5. Benutzungsgebühr für Bestattungen im Rasengrabfeld			
Sarg	608,00 €	608,00 €	608,00 €
Urne	471,00 €	417,00 €	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 (31.12.2021) T EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2023) T EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2023) 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	24.055	23.047	35.319
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	739	750	750
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	336	350	350
7. Sonstige Verbindlichkeiten	694	550	550
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten:	**25.824**	**24.697**	**36.969**
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgerschaften u. a. *(siehe nachfolgende Aufstellung)*	8.875	10.929	19.917

Übersicht über die Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Datum der Bürgschafts-erklärung	Ursprungshöhe der Schuld	Stand Beginn HJ 2023	Voraussichtlicher Stand Ende HJ 2023
1	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	18.06.1984	3.323.397,23 €	0,00 €	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 €	337.184,17 €	248.382,07 €
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 €	0,00 €	0,00 €
7	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	01.02.2017	9.600.000,00 €	6.590.848,38 €	6.046.641,71 €
8	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	22.10.2018	1.500.000,00 €	225.000,00 €	0,00 €
9	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	2023	9.862.000,00 €	0,00 €	9.862.000,00 €
10	Ausfallbürgschaft	Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	20.06.2013 bis 30.06.2034	575.920,00 €	226.299,00 €	210.398,60 €
11	Ausfallbürgschaft	Bad Lippspringer VVG mbH	02.08.2022	3.550.000,00 €	3.550.000,00 €	3.550.000,00 €
Summe:				**49.079.503,10 €**	**10.929.331,55 €**	**19.917.422,38 €**

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
der Stadt Bad Lippspringe in den Jahren 2022 - 2026

	Haushaltsjahr				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Gesamterträge	42.465	45.604	46.357	47.880	47.416
Gesamtaufwendungen	44.244	49.138	47.674	47.528	47.974
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-) / Überschuss)	**-1.779**	**-3.534**	**-1.317**	**352**	**-558**

Ausgleichs-rücklage	**Anfangsbestand**	**7.633**	**5.854**	**2.320**	**1.003**	**1.355**
	Verringerung (-)	-1.779	-3.534	-1.317	0	-558
	Zuführung (+)	0	0	0	352	0
	Schlussbestand	**5.854**	**2.320**	**1.003**	**1.355**	**797**

Allgemeine Rücklage	**Anfangsbestand**	**60.653**	**60.653**	**60.653**	**60.653**	**60.653**
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0
	Anpassung in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)					
	Schlussbestand	**60.653**	**60.653**	**60.653**	**60.653**	**60.653**

Mit dem Überschuss des Jahres 2018 wurde eine neue Ausgleichsrücklage gebildet.
Auch im Jahr 2019 ist ein Überschuss erwirtschaftet worden. Dieser ist der Allgemeinen Rücklage zugeflossen.
Das Jahresdefizit 2020 wurde der Ausgleichsrücklage entnommen.
Im Jahr 2021 wurde erneut ein Überschuss erwirtschaftet, welcher der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde.
In den Jahren 2022 bis 2026 werden die zu erwartenden Jahresfehlbeträge durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 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 2021

		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	13.355.162,63	13.831.100,00	0,00	16.079.401,89	2.248.301,89	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlage	18.794.280,11	18.933.450,00	0,00	20.133.455,40	1.200.005,40	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791.845,18	2.947.400,00	0,00	2.895.218,02	-52.181,98	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.427,24	686.550,00	0,00	511.079,91	-175.470,09	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.148,26	368.750,00	0,00	744.014,96	375.264,96	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.176.109,13	2.415.900,00	0,00	5.069.217,77	2.653.317,77	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	27.896,32	0,00	0,00	1.165,86	1.165,86	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**Ordentliche Erträge**	**36.956.868,87**	**39.183.150,00**	**0,00**	**45.433.553,81**	**6.250.403,81**	**0,00**
11.	Personalaufwendungen	-8.631.490,07	-9.012.400,00	0,00	-8.951.398,83	61.001,17	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.354.868,15	-680.500,00	0,00	-527.555,13	152.944,87	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.109.102,94	-5.102.700,00	0,00	-4.204.918,31	897.781,69	0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	-3.203.357,59	-3.200.850,00	0,00	-3.441.660,48	-240.810,48	0,00
15.	Transferaufwendungen	-18.361.809,16	-20.578.700,00	0,00	-19.168.912,09	1.409.787,91	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.847.864,34	-3.702.200,00	0,00	-3.667.813,18	34.386,82	0,00
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**-38.508.492,25**	**-42.277.350,00**	**0,00**	**-39.962.258,02**	**2.315.091,98**	**0,00**
18.	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.551.623,38**	**-3.094.200,00**	**0,00**	**5.471.295,79**	**8.565.495,79**	**0,00**
19.	Finanzerträge	840.359,25	798.000,00	0,00	745.069,29	-52.930,71	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-441.334,96	-438.000,00	0,00	-427.396,11	10.603,89	0,00
21.	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**399.024,29**	**360.000,00**	**0,00**	**317.673,18**	**-42.326,82**	**0,00**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.152.599,09**	**-2.734.200,00**	**0,00**	**5.788.968,97**	**8.523.168,97**	**0,00**
23.	Außerordentliche Erträge	216.799,17	1.667.100,00	0,00	448.914,89	-1.218.185,11	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	-14.248,97	0,00	0,00	-23.806,31	-23.806,31	0,00
25.	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**202.550,20**	**1.667.100,00**	**0,00**	**425.108,58**	**-1.241.991,42**	**0,00**
26.	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-950.048,89**	**-1.067.100,00**	**0,00**	**6.214.077,55**	**7.281.177,55**	**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)**	**-950.048,89**	**-1.067.100,00**	**0,00**	**6.214.077,55**	**7.281.177,55**	**0,00**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29.	Verrechnete Erträge bei Vermögens-gegenständen	80.157,18	0,00		35.934,16	0,00	0,00
30.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		160.587,98	0,00	0,00
31.	**Verrechnungssaldo (Zeilen 29 und 30)**	**80.157,18**	**0,00**		**-124.653,82**	**0,00**	**0,00**

Stadt Bad Lippspringe
Finanzrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

		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	13.152.290,32	13.811.100,00	0,00	15.866.986,67	2.055.886,67	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlage	17.142.140,15	17.183.550,00	0,00	18.022.370,70	838.820,70	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115.057,89	2.078.900,00	0,00	2.032.787,26	-46.112,74	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.494,87	732.550,00	0,00	561.480,83	-171.069,17	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.204,17	368.750,00	0,00	800.155,69	431.405,69	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen	883.697,03	852.250,00	0,00	1.044.328,89	192.078,89	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	963.439,78	798.000,00	0,00	749.506,19	-48.493,81	0,00
9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.983.324,21**	**35.825.100,00**	**0,00**	**39.077.616,23**	**3.252.516,23**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	-8.313.876,01	-9.012.400,00	0,00	-8.555.981,46	456.418,54	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	-516.453,63	-680.500,00	0,00	-469.837,26	210.662,74	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.482.399,31	-5.102.700,00	0,00	-4.249.877,72	852.822,28	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-447.523,48	-438.000,00	0,00	-427.576,38	10.423,62	0,00
14.	Transferauszahlungen	-18.893.520,98	-20.934.650,00	0,00	-19.634.150,55	1.300.499,45	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen	-1.689.316,06	-2.508.350,00	0,00	-2.234.640,52	273.709,48	0,00
16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.343.089,47**	**-38.676.600,00**	**0,00**	**-35.572.063,89**	**3.104.536,11**	**0,00**
17.	**Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**640.234,74**	**-2.851.500,00**	**0,00**	**3.505.552,34**	**6.357.052,34**	**0,00**
18.	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.809.806,80	6.197.000,00	0,00	1.580.392,38	-4.616.607,62	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	795.890,48	8.142.700,00	0,00	4.440.318,68	-3.702.381,32	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	323.503,40	401.000,00	0,00	1.399.242,48	998.242,48	0,00
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.929.200,68**	**14.740.700,00**	**0,00**	**7.419.953,54**	**-7.320.746,46**	**0,00**
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.720,42	-132.000,00	0,00	-51.670,09	80.329,91	59.085,37
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.230.488,73	-11.309.848,45	0,00	-3.007.279,72	8.302.568,73	545.440,06
26.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-995.621,52	-1.475.485,81	0,00	-960.262,61	515.223,20	37.278,54
27.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.024.760,71	-1.000.750,00	0,00	-1.000.000,00	750,00	750,00
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**	**-4.324.591,38**	**-13.918.084,26**	**0,00**	**-5.019.212,42**	**8.898.871,84**	**642.553,97**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.395.390,70**	**822.615,74**	**0,00**	**2.400.741,12**	**1.578.125,38**	**642.553,97**
32.	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-755.155,96**	**-2.028.884,26**	**0,00**	**5.906.293,46**	**7.935.177,72**	**642.553,97**
33.	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	562.020,00	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
35.	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-888.082,76	0,00	0,00	-4.506.924,14	-4.506.924,14	0,00
36.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-4.543.100,00	0,00	-3.500.000,00	1.043.100,00	0,00
37.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.173.937,24**	**-943.100,00**	**0,00**	**-7.006.924,14**	**-6.063.824,14**	**0,00**
38.	**Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Zeilen 32 und 37)**	**1.418.781,28**	**-2.971.984,26**	**0,00**	**-1.100.630,68**	**1.871.353,58**	**642.553,97**
39.	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.105.219,71	0,00	0,00	5.575.764,11	5.575.764,11	0,00
40.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	51.763,12	0,00	0,00	21.059,96	21.059,96	0,00
41.	**Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**5.575.764,11**	**-2.971.984,26**	**0,00**	**4.496.193,39**	**7.468.177,65**	**642.553,97**

(*) Siehe im Einzelnen Anlage 5.5

Stadt Bad Lippspringe - Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31. Dez. 2021 Euro	31. Dez. 2021 Euro	31. Dez. 2020 Euro
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		657.414,84	211.702,07
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		53.726,59	39.420,35
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	14.319.607,81		14.937.910,09
1.2.1.2 Ackerflächen	2.211.531,08		2.211.531,08
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.397.364,25		1.404.507,37
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	590.916,79		603.254,38
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.259.187,97		3.317.796,06
1.2.2.2 Schulen	13.378.061,84		12.426.269,61
1.2.2.3 Wohnbauten	2.787.483,44		2.804.143,01
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.747.318,39		7.362.381,51
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.676.916,75		19.673.112,21
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.796.412,78		2.865.171,96
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.436.292,71		27.854.657,47
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.217.908,53		1.295.497,31
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	66.419,00		66.419,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.650.043,92		1.813.442,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.895.630,37		2.616.981,95
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.186.153,60	111.617.249,23	10.776.467,46
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.774.834,00		1.774.834,00
1.3.2 Beteiligungen	894.428,83		881.223,12
1.3.3 Sondervermögen	14.223.020,00		14.223.020,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.204.895,24		5.163.489,41
1.3.5 Ausleihungen	3.739.610,00	26.836.788,07	139.610,00
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	69.755,19		65.145,56
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	69.755,19	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	25.475,59		17.376,36
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0,00
2.2.1.3 Steuern	738.350,04		704.771,10
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.599.528,39		1.538.071,36
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	593.342,96		213.308,84
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	46.688,61		36.898,82
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	44.678,34		26.295,53
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.255,91		10.316,58
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	1.412.695,22	4.775.795,06	1.934.924,71
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel		4.496.193,39	5.575.764,11
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		109.080,38	106.171,94
		148.616.002,75	144.998.666,97

PASSIVA

	31. Dez. 2021 Euro	31. Dez. 2021 Euro	31. Dez. 2020 Euro
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	60.652.820,21		60.777.474,03
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.419.513,02		2.369.561,91
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.214.077,55	68.286.410,78	-950.048,89
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	25.243.904,55		25.611.205,98
2.2 für Beiträge	14.907.414,96		14.152.110,22
2.3 für den Gebührenausgleich	239.470,70		111.342,25
2.4 Sonstige Sonderposten	1.588.888,17	41.979.678,38	1.625.667,52
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	9.372.092,00		9.235.874,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	719.000,00		576.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6	1.077.953,55	11.169.045,55	1.076.457,67
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	24.054.753,14		25.035.738,50
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		2.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	739.393,96		600.966,56
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	335.770,56		386.730,15
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	694.145,90		528.701,24
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	25.824.063,56	0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.356.804,48	1.360.885,83
		148.616.002,75	144.998.666,97

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: 31.12.2022

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 Wertstofferfassung 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%
23	Kopart eG	1 Anteil (= 750,00 €)

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

Konzern

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Lagebericht 2021

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

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021 EUR		31.12.2020 TEUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		213.055,00		199
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	61.358.962,31		64.299	
2. technische Anlagen und Maschinen	2.889.335,40		2.919	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	10.132.799,00		10.671	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.690.148,76		752	
		76.071.245,47		78.641
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an assoziierten Unternehmen	294.022,49		234	
2. Beteiligungen	11.016,02		11	
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	96.951,58		97	
4. Genossenschaftsanteile	8.000,00		8	
		409.990,09		350
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	276.160,04		291	
2. Unfertige Leistungen	1.337.132,54		1.150	
3. Geleistete Anzahlungen	0,00		13	
		1.613.292,58		1.454
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.731.350,24		8.933	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		2	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.928,09		1	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.127.272,60		2.401	
		12.860.550,93		11.337
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		8.909.373,88		4.239
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		149.721,05		104
		100.227.229,00		96.324

PASSIVSEITE

		31.12.2021 EUR		31.12.2020 TEUR	
A.	EIGENKAPITAL				
	I. Gezeichnetes Kapital	956.120,00		956	
	II. Gewinnvortrag	13.614.538,30		11.278	
	III. Konzernjahresfehlbetrag/-überschuss	-924.153,17		2.337	
	IV. Genussrechtskapital	6.000.000,00		5.000	
	V. Nicht beherrschende Anteile	13.871,52		38	
			19.660.376,65		19.609
B.	SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		9.252.881,00		9.999
C.	RÜCKSTELLUNGEN				
	1. Steuerrückstellungen	2.890,00		0	
	2. Sonstige Rückstellungen	10.896.939,41		5.757	
			10.899.829,41		5.757
D.	VERBINDLICHKEITEN				
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.697.327,28		46.166	
	2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		0	
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.367.631,17		11.697	
	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	78.122,54		41	
	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.865,55		0	
	6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.239.945,40		3.029	
	- davon aus Steuern 636.832,03 EUR (Vorjahr 658 TEUR)				
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 8.270,26 EUR (Vorjahr 0 TEUR)				
			60.387.891,94		60.933
E.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		26.250,00		26
			100.227.229,00		96.324

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

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

		2021 EUR		2020 TEUR	
1.	Umsatzerlöse		84.030.491,43		84.519
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		187.499,96		-123
3.	Sonstige betriebliche Erträge		2.645.254,88		3.708
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.229.047,17		9.063	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.981.642,62		5.850	
			16.210.689,79		14.913
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	45.539.411,58		45.628	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.526.988,84		10.351	
	- davon für Altersversorgung 2.560.487,91 EUR (Vorjahr 2.590 TEUR)				
			56.066.400,42		55.979
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.717.711,09		5.336
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.668.711,28		8.275
8.	Erträge aus assozziierten Unternehmen		244.477,08		208
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		6.044,45		6
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.210,09		11
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an Gesellschafter 341.481,71 EUR (Vorjahr 352 TEUR) - davon aus der Aufzinsung 3.514,58 EUR (Vorjahr 16 TEUR)		1.317.279,26		1.433
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		45.955,88		39
13.	**Ergebnis nach Steuern**		-901.769,83		2.354
14.	Sonstige Steuern		13.511,81		12
15.	**Jahresfehlbetrag/-überschuss**		-915.281,64		2.342
16.	Auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn		-8.871,53		-5
17.	**Konzernjahresfehlbetrag/-überschuss**		-924.153,17		2.337

Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

Konzernlagebericht

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

für das Geschäftsjahr 2021

1. Grundlagen des Konzerns

a) Geschäftsmodell des Konzerns

Die Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen (nachfolgend Gesellschaft oder MZG GmbH 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 GmbH), der MZG-Pflege GmbH mit einem ambulanten Intensivpflegedienst sowie der MZG-Versorgungs-GmbH und der MZG Therapie GmbH beteiligt. Darüber hinaus hält die Gesellschaft einen 49%igen Anteil an der Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH (51 % Sanimed GmbH aus Ibbenbüren) und einen 80%igen Anteil an der für die Gebäudereinigung zuständigen MZG Clean GmbH. Die restlichen 20 % an dieser Gesellschaft gehören bis zum 31.12.2021 der Apleona Ahr Careclean GmbH aus Oberhausen. Zum 01.01.2022 übernimmt die MZG GmbH auch diese Anteile, so dass die MZG Clean GmbH eine 100%ige Tochter des Konzerns wird. Der Standort aller Gesellschaften ist die Stadt Bad Lippspringe.

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

Die KHK GmbH 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.

b) Ziele des Konzerns

Ziel des MZG-Konzerns ist es auch unter den erschwerten Bedingungen der Pandemie weiterhin einen dauerhaften Beitrag zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung in der Region durch ein breites Leistungsspektrum der Akutmedizin zu leisten und dabei stets den Menschen als Mitarbeiter und Kunden im Mittelpunkt seines Handelns zu sehen. In Ergänzung durch die Rehabilitationsmedizin und die Dienstleistungsangebote der weiteren Konzerngesellschaften bietet der Konzern in seiner Gesamtheit seinen Kunden eine innovative und individuelle medizinische Versorgung aus einer Hand in einer von der Pandemie geprägten gesamtgesellschaftlichen Situation.

2. Wirtschaftsbericht

a) Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft ist nach dem Corona-Absturz in 2020 wieder auf Wachstum im Jahr 2021 eingeschwenkt und ist besser durch das zweite Pandemiejahr gekommen als erwartet. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (Gradmesser für die Wirtschaftsleistung) war im Jahr 2021 um 2,9 % höher als im Jahr 2020. Damit konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im Jahr 2020 wieder etwas erholen, wenn auch die Wirtschaftsleistung des Vorkrisenniveaus noch nicht wieder erreicht werden konnte.

Im Krankenhausbereich sind seit Beginn der Corona-Pandemie zahlreiche Sonderregelungen und Ausgleichszahlungen für die Leistungserbringer im Gesundheitswesen verabschiedet worden, es waren einerseits die Behandlung Corona-erkrankter Personen in den Einrichtungen zu priorisieren und gleichzeitig Einnahmeausfälle der Krankenhäuser ausreichend zu kompensieren, zusätzliche Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit aufzubauen und damit insgesamt die finanzielle Überlebensfähigkeit der Einrichtungen bei wirtschaftlicher Betriebsführung zu stabilisieren. Die Ausgleichszahlungen für frei gehaltene Betten wurden wiedereingeführt und lediglich leicht modifiziert in Abhängigkeit der 7-Tage-Inzidenz und freier Kapazitäten weiterhin an die KHK GmbH ausgezahlt. Die KHK GmbH hat daneben weitere Ausgleichszahlungen aus dem Versorgungszuschlag, Erstattungen für Corona-bedingte Materialmehrkosten und Corona-Testdurchführungen sowie einem tagesbezogenen Hygienezuschlag aufgrund Corona-bedingter Zusatzmaßnahmen erhalten.

Im Rehabereich griffen weiterhin die unterschiedlichen Rettungsschirme der Deutschen Rentenversicherung (DRV) und der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), indem sie 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 in vielen Einrichtungen aus.

b) Geschäftsverlauf

MZG GmbH - Rehabilitationsbereich

Im Berichtsjahr 2021 konnten über alle Reha-Kliniken 192.876 Pflegetage erreicht werden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 6.879 Pflegetage (3,70 %).

Durch die Etablierung eines neuartigen, innovativen Therapie- und Behandlungskonzeptes für die Behandlung von Post-Covid-Patienten in der Fachklinik für Pneumologie in der Klinik Martinusquelle konnten 24.178 Pflegetage mit den Kostenträgern abgerechnet und damit die pandemiebedingten Rückgänge in anderen Kliniken ausgeglichen werden. Den verhältnismäßig hohen personellen und sachlichen Ressourceneinsatz bei dieser Patientenklientel honoriert die Deutsche Rentenversicherung mit einem überdurchschnittlichen Zuschlag auf den Vergütungssatz.

Auch die Klinik am Park konnte in beiden Fachbereichen (Psychosomatik und Entwöhnungsbehandlungen) die Belegung trotz Pandemie gegenüber dem Vorjahr um rd. 13,9% steigern.

Das Gesundheitsministerium NRW erneuerte die Zulassung der Rehakliniken der MZG GmbH in der ersten Jahreshälfte bis zum 31.05.2021 wieder zu Akutersatzkrankenhäusern gemäß § 22 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage.

Die Belegung mit lungentransplantierten Patienten (LTX) konnte im zweiten Corona-Jahr entgegen dem rückläufigen Belegungstrend leicht gesteigert werden.

In der Cecilienklinik hat sich der pandemiebedingte Belegungsrückgang in der laufenden Berichtsperiode fortgesetzt. Die Klinik ist nach wie vor als onkologische Schwerpunktklinik am Markt gut etabliert und es wird daher zukünftig wieder mit einer stabilen Belegung durch die Kostenträger – im Wesentlichen durch die Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung – zu rechnen sein.

Gleiches gilt auch für die Teutoburger-Wald-Klinik.

KHK GmbH - Akutklinik

Bedingt durch die Pandemie hat die KHK GmbH wie auch viele andere Krankenhäuser in Deutschland bereits im Vorjahr auf Veranlassung des Gesetzgebers der Versorgung der von der Pandemie betroffenen Bevölkerungsteile höchste Priorität eingeräumt und den Regelbetrieb überwiegend eingestellt. Auch im Berichtsjahr wurden elektive Eingriffe verschoben, die bereits im Vorjahr begonnene Erweiterung der Intensivkapazitäten für Beatmungspatienten auch im Berichtsjahr aufrechterhalten und darüber hinaus das Angebot von Entlastungskrankenhäusern in den vorhandenen Rehakliniken fortgeführt.

Hinsichtlich der Belegungszahlen war auch das Jahr 2021 pandemiebedingt wieder durch die Verschiebung elektiver Eingriffe infolge der politisch geforderten Freihaltung von Betten- und

Behandlungskapazitäten für die Versorgung von Corona-Patienten gekennzeichnet. Für daraus resultierenden Umsatzverluste erhielt die KHK GmbH wie im Vorjahr bereits auch schon Ausgleichszahlungen in Form von Freihaltepauschalen (660,- € je Tag) und Versorgungszuschlägen für die Behandlung von Covid-Patienten, in Summe über beide Positionen rd. 5,2 Mio. €. Darüber hinaus erhielt die KHK GmbH weitere Ausgleichszahlungen in Höhe von rd. 550 T€ für den Materialmehraufwand und die Durchführung von Corona-Testungen. Allerdings verschlechtern die zurückzuführenden Mittel aus der Corona-Ausgleichsberechnung für das Jahr 2021 in Höhe von rd. 2,1 Mio. € sowie rd. 1,6 Mio. € geringere Ausgleichszahlungen aus Freihaltepauschale und Versorgungszuschlag das Umsatzergebnis aus Krankenhausleistungen um insgesamt 3,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Der 3. Bauabschnitt beinhaltet die Sanierung des Bauteil C in der Hauptachse der Karl-Hansen-Klinik u.a. mit der Integration der stationären Klinik für seelische Gesundheit. Die Baumaßnahme war ursprünglich für Anfang 2021 geplant, ist dann aber um ein halbes Jahr verschoben worden. Bis zur abschließenden Klärung der Gesamtfinanzierung mit den angeschriebenen Banken wurde im Dezember 2021 nach Rücksprache mit der Bezirksregierung beschlossen, mit ersten baulichen Vorabmaßnahmen zur energetischen Sanierung der Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach, Entkernung) zu beginnen, um auch den Anspruch auf Fördermittel des Landes NRW zu erhalten.

MZG-Pflege GmbH

Größere Belegungseinbrüche waren pandemiebedingt im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen. Umfangreiche Hygienemaßnahmen und strenge Zugangskontrollen im Sinne der Coronaschutz-Verordnung sowie eine 100-Prozent-Impfquote unter den Bewohnern*innen und eine hohe Impfbereitschaft der Mitarbeiter*innen des Pflegedienstes haben nach unserer Überzeugung Ihren Beitrag dazu geleistet.

Insgesamt konnte die Belegung im Berichtsjahr auf Vorjahresniveau gehalten werden (Anwesenheitstage im Jahr 2021 = 4.166 und im Vorjahr = 4.086). Zusammen mit moderaten Steigerungen in den Vergütungssätzen mit den Kostenträgern für die häusliche Intensivpflege sind die Umsatzerlöse im Berichtsjahr um rd. 5% gegenüber dem Vorjahr gesteigert worden.

MZG-Versorgungs-GmbH

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft bestehen im Wesentlichen aus den Versorgungsleistungen gegenüber den Kliniken des Konzerns (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 2021 auf rd. 5.352 T€ (Vj. 5.044 T€). Um die Auswirkungen durch die Pandemie abzufangen, konnten für einige Gesellschaften des Konzerns Rettungsschirme beantragt werden, für die MZG-Versorgungs-GmbH war das aber wie bereits im Vorjahr schon nicht zulässig. Aus diesem Grund haben die MZG GmbH und die KHK GmbH konzernintern einen Ausgleich an die MZG-Versorgungs-GmbH gezahlt, um sich an den Er-

lösrückgängen in den Cafeterien zu beteiligen. Während der Corona-Pandemie sind die Umsätze der Cafeterien aufgrund der schlechteren Belegung und der verschärften Hygieneregeln deutlich zurückgegangen. Trotzdem sollte das Angebot an die Patienten nicht aufgegeben werden. Bei dem Ausgleichssatz hat man sich an den Sätzen der sonstigen Schutzschirme orientiert.

MZG Clean GmbH

Die Erlöse betrugen für das Jahr 2021 rd. 2.010 T€ und liegen somit 29 T€ über dem Vorjahresniveau. Der Personalaufwand in Höhe von rd. 1.282 T€ liegt mit rd. -7 % unter den Aufwendungen des Vorjahres. Entgegen den anderen Gesellschaften des Konzerns unterliegt die Gesellschaft nicht dem MZG Manteltarifvertrag, sondern den allgemeinverbindlichen Tarifverträgen des Gebäudereinigerhandwerks.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von rd. 44 T€ fällt aufgrund der Umsatzsteigerung wieder positiv aus.

MZG Therapie GmbH

Die Umsatzerlöse der MZG Therapie GmbH sind um rd. 30 T€ geringer ausgefallen als im Vorjahr. Dieser Rückgang in Verbindung mit nahezu unverändert gebliebenen Personalaufwendungen führt zu einem negativen Jahresergebnis von rd. -80 T€.

MZG-Konzern

Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns sind erstmals um rd. 0,6 % auf nun 84.030 T€ gesunken. Durch den Wegfall der Ergebniswirksamkeit der Corona-Rettungsschirmzahlungen konnte in 2021, im Gegensatz zum Vorjahr, mit -924 T€ nur ein negatives Konzernjahresergebnis erreicht werden. Das erzielte Jahresergebnis liegt deutlich unterhalb des für das Jahr 2021 geplanten Ergebnisses in Höhe von +2.100 T€. Dies ergibt sich insbesondere durch die im Vergleich zur Planung Corona-bedingt rückläufigen Umsätze, fehlenden Ausgleichen, ausstehendem Ergebnis der Budgetverhandlung 2020/2021 sowie dem höher ausgefallenen medizinischen Bedarf bei der KHK GmbH.

Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG·Westfalen

c) Ertragslage

	2021	2020	Ergebnisveränderung + ergebniserhöhend - ergebnismindernd	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	84.030	84.519	-489	-0,6
Bestandsveränderung	188	-123	311	-252,9
sonstige betriebliche Erträge	2.645	3.708	-1.063	-28,7
	86.863	**88.104**	**-1.241**	**-1,4**
Materialaufwand	-16.211	-14.913	-1.298	8,7
Personalaufwand	-56.066	-55.979	-87	0,2
Abschreibungen	-5.718	-5.336	-382	7,2
sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.669	-8.275	-394	4,8
	-86.664	**-84.503**	**-2.161**	**2,6**
Finanzergebnis	**-1.056**	**-1.208**	**152**	**-12,6**
Ergebnis vor Steuern	**-856**	**2.393**	**-3.249**	
Steuern	-59	-51	-8	15,7
Jahresergebnis	**-915**	**2.342**	**-3.257**	
Auf Minderheitsgesellschafter entfallender Gewinn	9	5	4	80,0
Konzernjahresergebnis	**-924**	**2.337**	**-3.261**	

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 auch in diesem Jahr der Belegungsrückgang durch die Pandemie größtenteils aufgefangen werden. Im Gegenzug stieg im medizinischen Bedarf besonders das ärztliche und pflegerische Verbrauchsmaterial (+1.087 T€) und die Abschreibungen durch die nun ganzjährige Aktivierung der Bauinvestitionen aus 2020: Sanierungsmaßnahmen in der Klinik am Park, 2. Bauabschnitt in der Karl-Hansen-Klinik und Neubau für die Pflege-Wohngemeinschaft.

Rechnet man im Vorjahr die Einmaleffekte aus den Corona-Rettungsschirmen heraus hat sich die wirtschaftliche Lage des Konzerns im Vergleich zum Vorjahr – am Jahresergebnis gemessen – verbessert.

d) Finanzlage

Die Konzernkapitalflussrechnung zeigt die Ursachen der Liquiditätsentwicklungen bezogen auf die laufende Geschäftstätigkeit und die Investitions- und Finanzierungstätigkeit in der Stichtagsbetrachtung zum 31.12.2021:

	2021 T€	2020 T€
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	8.251	11.419
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.916	-20.321
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-665	10.632
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	4.670	1.730
Finanzmittelfonds zu Beginn des Berichtszeitraumes	4.239	2.509
Finanzmittelfonds am Ende des Berichtszeitraumes	8.909	4.239

Der Rückgang beim Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist geprägt durch den Wegfall der Einmaleffekte aus dem Vorjahr. Die Cashflows aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zeigen deutlich die starke Bautätigkeit des Konzerns und deren Finanzierung im Jahr 2020 an.

Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

e) Kapitalstruktur

	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€	31.12.2021 %	31.12.2020 %
Aktiva				
immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	76.284	78.840	76,11	81,85
Finanzanlagevermögen	410	350	0,41	0,36
langfristiges Vermögen	76.694	74.190	76,52	82,21
Vorräte	1.613	1.454	1,61	1,51
Forderungen und andere Aktiva	13.011	11.441	12,98	11,88
liquide Mittel	8.909	4.239	8,89	4,40
kurzfristiges Vermögen	23.533	17.134	23,48	17,79
Gesamtvermögen	100.227	96.324	100,00	100,00
Passiva				
Eigenkapital	19.660	19.608	19,62	20,36
Sonderposten	9.253	9.999	9,23	10,38
Langfristige Rückstellungen	336	413	0,33	0,43
langfristige Verbindlichkeiten	48.930	50.101	48,82	52,01
langfristiges Kapital	78.179	80.121	78,00	83,18
Kurzfristige Rückstellungen	10.564	5.344	10,54	5,55
Verbindlichkeiten und RAP	11.484	10.859	11,46	11,27
kurzfristiges Kapital	22.048	16.203	22,00	16,82
Gesamtkapital	100.227	96.324	100,00	100,00

Die Zuordnung der Bilanzposten sollte nach betriebswirtschaftlichen Aspekten erfolgen und kann daher von der Bilanz abweichen.

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

f) Investitionen

Größere Investitionen fanden im Berichtsjahr – neben Investitionen im Rahmen pauschaler Fördermittel - nicht statt. Der Start des 3. Bauabschnittes in der Karl-Hansen-Klinik verzögerte sich, da in diesem Bereich eine Impfstelle zur Unterstützung des Kreises Paderborn betrieben wurde.

g) Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln des Konzerns ist mit rd. 8.909 T€ gegenüber dem Vorjahr mit rd. 4.239 T€ insbesondere durch die weitere Zahlung von Freihaltepauschalen im Akutbereich und des Vorschusses aus dem SodEG im Rehabereich deutlich verbessert worden. Die Rückzahlungsverpflichtung daraus ist als Rückstellung eingebucht. Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Bei der VerbundVolksbank OWL eG verfügt der Konzern über eine Kontokorrentlinie in Höhe von 1.500 T€ und bei der Volksbank Schlangen eG über eine in Höhe von 1.000 T€. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 wurde keine der eingeräumten Kreditlinien in Anspruch genommen.

Mit der Sicherung der Eigenkapital- und Liquiditätssituation des Konzerns ist auch im Zeichen der Pandemie grundsätzlich die positive Unternehmensfortführung der MZG-Gruppe insgesamt gesichert.

h) 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 Pflegetagen nach Reha-Patienten in den Jahren 2011 von rd. 59 % auf rd. 87 % in 2019 stetig positiv entwickelt, um dann in den Corona-Jahren 2020/21 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 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	**Ist 2021**	**Ist 2020**	**Ist 2019**	**Ist 2018**
Bettenkapazität	720	703	666	657
Pflegetage	192.876	185.997	212.202	208.888
durchschnittlich belegte Betten	528	510	581	569
Auslastung	73,4%	72,3%	87,3%	86,5%
Personalaufwandsquote	65%	69%	68%	68%
Instandhaltungsquote	6%	7%	7%	7%

Kennzahlen Akutbereich	**Ist 2021**	**Ist 2020**	**Ist 2019**	**Ist 2018**
Pflegetage	32.985	34.014	46.425	47.261
Fälle	5.077	5.128	7.431	7.771
Vollkräfte	375	380	391	377
Personalaufwandsquote	64%	67%	68%	64%

Im Bereich der Inneren Medizin der KHK GmbH 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. 64 % reduziert und steht nach wie vor im besonderen Fokus bei der Steuerung des 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.

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

Der Konzern unterhält neben den beschriebenen Bereichen im Lippe-Institut drei staatlich anerkannte Fachschulen für Physiotherapie, Logopädie und seit 2016 auch für Ergotherapie. Hier werden je bis zu 20 Ausbildungsplätze jährlich angeboten, die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre. Die Auszubildenden stammen überwiegend aus der Region Ostwestfalen-Lippe.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

a) Prognosebericht

Die Corona-Pandemie traf den Konzern genau zu dem Zeitpunkt, in dem die Kliniken durch die Sanierungen und Umzüge deutlich mehr Kapazitäten angeboten haben. Der Konzern hätte somit wachsen können. Diese Entwicklung wurde aufgeschoben. Die eingerichteten Hilfspakete (-> SodEG) und die eingeleiteten Maßnahmen haben dem Konzern über die Krisenzeit hinweggeholfen. In der Belegungsplanung 2022 gehen Chefärzte und Geschäftsführung von einer weiteren Stabilisierung bzw. Steigerung der Belegungssituation aus.

Nachdem der Wirtschaftsplan 2022 durch die Gremien verabschiedet wurde, wird jedoch die Prognose für die kommenden Jahre durch eine unvorhersehbare Veränderung der grundlegenden Kostenstruktur insbesondere im Bereich der Energiekosten im Unternehmen negativ beeinflusst, denn der bisherige Versorger kündigte den Versorgungsvertrag vor dem Vertragsende und meldete kurz danach Insolvenz an. In der Zeit vom 01.01.2022 bis 21.02.2022 musste auf eine deutlich kostenintensivere Belieferung durch den örtlichen Grundversorger umgestellt werden und ab dem 22.02.2022 besteht eine neue Vereinbarung mit einem Gasanbieter, allerdings zu floatenden Preisen und dies vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, was keine planungskonformen Preisabschlüsse für uns zulässt. Eingeleitete Gegenmaßnahmen zur Einsparung finanzieller Mittel sind die Abschaltung der BHKW und die Umstellung der Dampferzeugung für die Küchen.

Die Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft verdi schlossen mit einem Kompromissvorschlag, über den bei Berichtserstellung noch nicht entschieden wurde und der die Prognose der folgenden Jahre ebenfalls belasten würde.

Weitere kostenartenübergreifende Preissteigerungen (z.B. Lebensmittel) infolge des Ukraine-Krieges und der Lieferkettenprobleme werden die ursprüngliche Planung negativ beeinflussen. Die allgemeine Preissteigerungsrate hat im April 2022 bereits 6% bundesweit überschritten.

Diese Faktoren erschweren zurzeit eine seriöse und belastbare Hochrechnung des Jahresergebnisses 2022. Laut Wirtschaftsplan wird der Konzern im Jahr 2022 ein positives Jahresergebnis von rund 1.658 TEUR erzielen. Allerdings berücksichtigt der Wirtschaftsplan weder die Auswirkungen des Ukraine-Krieges noch den Preisauftrieb im Energiesektor sowie durch die Lieferkettenprobleme. Da diese Auswirkungen bei der Erstellung dieses Lageberichtes nicht hinreichend verlässlich prognostizierbar sind, wurde der Wirtschaftsplan dahingehend auch nicht angepasst.

Daneben wurden im ersten Quartal 2022 Gespräche mit der AW Kur- und Erholungs GmbH über die Anmietung der leerstehenden Kurwaldklinik zum Betrieb einer Vorsorgeeinrichtung durch diese Gesellschaft als Mieter ab 01.01.2023 geführt und werden voraussichtlich im Mai 2022 mit einem entsprechenden Vorvertrag verfestigt.

b) Risiko- und Chancenbericht

Der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24.02.2022 entfachte einen Krieg in Europa, der massive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hat. Schon vor dem Kriegsbeginn stiegen die Gaspreise deutlich an und steuerten günstige Gasanbieter in die Insolvenz. Dies hatte zur Folge, dass der Konzern in die Zuständigkeit des Grundversorgers fiel und sich die Energiepreise zum Jahresbeginn 2022 um ein Vielfaches erhöhten. Durch den Beschluss, eigenständig Gas direkt am Markt über einen Anbieter einzukaufen und damit gleichzeitig auf einen vertraglich gesicherten Gaspreis zu verzichten, sind finanziell nun größere Auswirkungen auf die Energiebeschaffung des Konzerns zu erwarten. Russland ist für die deutsche Energiegewinnung von großer Bedeutung, den Beschluss des Bundes, Russland nicht in Bezug auf den Energiehandel zu sanktionieren, ist ein wichtiger Schritt für eine gesicherte Energiezufuhr.

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. Genau 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 GmbH 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 die außergewöhnlich hohe Pflegesatzanpassung für COPD IV-Patienten zu erwähnen, die über diese höheren Pflegesätze zusätzliche Deckungsbeiträge in der Pneumologie schaffen.

Die Kooperation mit der Bildungscampus GmbH versucht, über die Ausbildung von jährlich bis zu 20 Pflegekräften geeignete Absolventen auch für eine anschließende Beschäftigungsaufnahme im Konzern zu gewinnen. Daneben wird auch über die Fortsetzung internationaler Kooperationen im Bereich der Personalakquise weiter versucht, dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegenzuwirken.

Auch die Einrichtung der stationären Fachabteilung für seelische Gesundheit in der Karl-Hansen-Klinik, für die der Feststellungsbescheid vorliegt und die mit dem 3. Bauabschnitt erfolgen wird, soll zusätzliche Deckungsbeiträge für die Klinik erwirtschaften. Auch hier werden allerdings zusätzliche Fachkräfte erforderlich sein.

Positive Aspekte bei der Behebung des Ärztemangels soll die Ernennung als Akademische Lehrinstitution der Universitätsmedizin Neumarkt a. M. Campus Hamburg (UMFST-UMCH) bringen. Der Konzern bildet die Medizinstudenten zusammen mit seinen Kooperationspartnern ab dem dritten Studienjahr in klinisch-praktischen Lehre am Krankenbett nach Vorgaben der UMCH (Universitätsmedizin Campus Hamburg) aus.

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 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 KHK GmbH angestellt und bearbeiten den entsprechenden Bereich auch bei der MZG GmbH.

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 den Konzern.

Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG·Westfalen

4. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Der Konzern sieht sich aufgrund seiner 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.

5. Sonstige Angaben

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

Der bisherige Änderungstarifvertrag hatte eine Laufzeit bis zum 30. April 2019. Ein neuer Vertrag konnte mit der Gewerkschaft verdi noch nicht abgeschlossen werden und befindet sich aktuell in der Schlichtungsstelle. Dort konnte aktuell ein Kompromissvorschlag erarbeitet werden. Seit Jahresbeginn 2020 konnte einzelvertraglich für einen Teil der Mitarbeiter eine Steigerung des Tarifs vereinbart werden.

6. Zusammenfassung

Der Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie haben den ursprünglich positiven Trend der Vorjahre unterbrochen. Die zur Bewältigung der Corona-Krise entwickelte Strategie, in dem die Synergien zwischen den verschiedenen Bereichen im Konzern erschlossen werden sollen, hat sich als richtig herausgestellt, um möglichst gut durch diese schwere Zeit zu kommen. Der Konzern hatte sich ursprünglich das Ziel gesetzt, die Pandemie mit einem insgesamt ausgeglichenen Ergebnis zu überstehen. Dies ist in Anbetracht der in den Jahren 2020 und 2021 erzielten Jahresergebnisse insgesamt gelungen.

Bad Lippspringe, 2. Juni 2022

Achim Schäfer
Geschäftsführer

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

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021 EUR		31.12.2020 TEUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		161.565,00		140
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.791.220,31		39.538	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.225.695,00		1.218	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.357.641,00		4.216	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	423.150,79		694	
		43.797.707,10		45.666
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.500.372,90		8.500	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7.124.394,46		7.647	
3. Beteiligungen	12.250,00		12	
4. Genossenschaftsanteile	4.800,00		5	
		15.641.817,36		16.164
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.261,46		56	
2. Unfertige Leistungen	19.561,76		24	
3. Geleistete Anzahlungen	0,00		13	
		77.823,22		93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.581.945,49		2.920	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.303.519,69		2.462	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.928,09		1	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	698.460,53		371	
		6.585.853,80		5.754
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.361.178,61		630
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		121.184,69		103
		70.747.129,78		68.550

PASSIVSEITE

	31.12.2021 EUR		31.12.2020 TEUR	
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	956.120,00		956	
II. Gewinnvortrag	4.568.189,09		6.294	
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	978.600,86		-1.726	
IV. Genussrechtskapital	6.000.000,00		5.000	
		12.502.909,95		10.524
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		2.516.011,00		2.629
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		9.200.676,39		4.127
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.009.871,25		30.827	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		0	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.629.172,37		8.406	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	77.190,14		41	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.466.483,46		11.668	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	318.565,22		302	
- davon aus Steuern 276.808,58 EUR (Vorjahr 272 TEUR)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 2.500,79 EUR (Vorjahr 10 TEUR)				
		46.501.282,44		51.244
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		26.250,00		26
		70.747.129,78		68.550

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

MZG Westfalen

Einzelabschluss

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Lagebericht 2021

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

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021 EUR		31.12.2020 TEUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		161.565,00		140
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.791.220,31		39.538	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.225.695,00		1.218	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.357.641,00		4.216	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	423.150,79		694	
		43.797.707,10		45.666
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.500.372,90		8.500	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7.124.394,46		7.647	
3. Beteiligungen	12.250,00		12	
4. Genossenschaftsanteile	4.800,00		5	
		15.641.817,36		16.164
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.261,46		56	
2. Unfertige Leistungen	19.561,76		24	
3. Geleistete Anzahlungen	0,00		13	
		77.823,22		93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.581.945,49		2.920	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.303.519,69		2.462	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.928,09		1	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	698.460,53		371	
		6.585.853,80		5.754
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.361.178,61		630
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		121.184,69		103
		70.747.129,78		68.550

PASSIVSEITE

	31.12.2021 EUR		31.12.2020 TEUR	
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	956.120,00		956	
II. Gewinnvortrag	4.568.189,09		6.294	
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	978.600,86		-1.726	
IV. Genussrechtskapital	6.000.000,00		5.000	
		12.502.909,95		10.524
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		2.516.011,00		2.629
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		9.200.676,39		4.127
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.009.871,25		30.827	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		0	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.629.172,37		8.406	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	77.190,14		41	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.466.483,46		11.668	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	318.565,22		302	
- davon aus Steuern 276.808,58 EUR (Vorjahr 272 TEUR)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 2.500,79 EUR (Vorjahr 10 TEUR)				
		46.501.282,44		51.244
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		26.250,00		26
		70.747.129,78		68.550

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

		2021 EUR		2020 TEUR
1.	Umsatzerlöse		41.894.417,21	38.593
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-4.377,99	12
3.	Sonstige betriebliche Erträge		376.700,19	330
			42.266.739,41	38.935
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.084.759,27		3.320
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.258.530,68		7.825
			10.343.289,95	11.145
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	17.684.222,98		17.213
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.330.171,61		4.163
	- davon für Altersversorgung 1.186.894,98 EUR (Vorjahr 1.167 TEUR)			
			22.014.394,59	21.376
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.002.752,75	2.753
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.446.772,80	4.685
8.	Erträge aus Beteiligungen		316.656,12	205
	- davon aus verbundenen Unternehmen 132.532,95 EUR (Vorjahr 0 TEUR)			
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		170.754,70	184
	- davon aus verbundenen Unternehmen 169.382,16 EUR (Vorjahr 183 TEUR)			
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		936.535,71	1.058
	- davon an verbundene Unternehmen 93.217,10 EUR (Vorjahr 108 TEUR)			
	- davon an Gesellschafter 268.268,08 EUR (Vorjahr 269 TEUR)			
	- davon aus Aufzinsung 11.205,98 EUR (Vorjahr 15 TEUR)			
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		19.277,76	22
12.	**Ergebnis nach Steuern**		991.126,67	-1.715
13.	Sonstige Steuern		12.525,81	11
14.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		978.600,86	-1.726

Lagebericht

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

für das Geschäftsjahr 2021

1. Grundlagen der Gesellschaft

a) Geschäftsmodell der Gesellschaft

Die Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen (nachfolgend Gesellschaft oder MZG GmbH genannt) betreibt vier Rehabilitationseinrichtungen für die Indikationen Entwöhnung, Kardiologie, Pneumologie, Psychosomatik, Onkologie und Orthopädie am Standort Bad Lippspringe. Als Muttergesellschaft im Konzernverbund ist die Gesellschaft zu je 100 % an der Akutklinik Karl-Hansen-Klinik GmbH (kurz: KHK GmbH), der MZG-Pflege GmbH mit einem ambulanten Intensivpflegedienst sowie der MZG-Versorgungs-GmbH und der MZG Therapie GmbH beteiligt. Darüber hinaus hält die Gesellschaft einen 49%igen Anteil an der Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH (51 % Sanimed GmbH aus Ibbenbüren), 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 GmbH einen 3%igen Anteil am ZAR Münster sowie seit 2019 26%igen Anteil an der Bildungscampus St. Johannesstift Paderborn GmbH (kurz: Bildungscampus GmbH). Standort aller Gesellschaften, mit Ausnahmen des ZAR Münster und der Bildungscampus GmbH, ist die Stadt Bad Lippspringe. Das Einzugsgebiet umfasst für die Akutklinik und die Pflegeeinrichtung überwiegend die Region Ostwestfalen-Lippe, für die Rehakliniken schwerpunkmäßig 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.

b) Ziele der Gesellschaft

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

a) Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingen

Die Corona-Pandemie hat auch in ihrem zweiten Jahr 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) griffen, indem sie 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 in vielen Einrichtungen aus.

Die deutschen Rehabilitationskliniken arbeiten in der gegenwärtigen Situation in Folge der Pandemie unter schwierigen Rahmenbedingungen. So hat sich nach den Worten von Peter Weiß (MdB und Vorsitzender der Aktion Psychisch Kranke und BDH-Mitglied sowie Schirmherr des Deutschen Reha-Tages 2021) die gesamte Rehabranche in den zurückliegenden Monaten dem pandemie-bedingten großen organisatorischen und wirtschaftlichen Druck gestellt, um weiterhin eine qualitativ hochwertige und multiprofessionelle (Früh)rehabilitation der Patientinnen und Patienten zu gewährleisten (Quelle: Rehabilitation braucht Zukunft vom 21.09.2021 unter https://www.bdh-reha.de/de/aktuelles/meldungen/2021-09-21-Rehatag 2021.php).

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 (Quelle: https://www.mdk-wl.de/mdk/rolle-im-gesundheitswesen). In den letzten zehn Jahren bis einschließlich 2019 hat sich die Zahl der in Deutschland jährlich behandelten Rehabilitanten bei knapp unter der zwei Millionenmarke eingependelt und ist dann im ersten Pandemiejahr 2020 deutlich um rd. -21% (-rd. 423.000 Fälle) abgesackt auf 1.570.800 Fälle. Parallel zu den Fallzahlen entwickelten sich die Belegungstage und die Bettenauslastung. Der im deutschen Rehabilitationsmarkt zu beobachtende Konzentrationsprozess drückt sich dabei in einem kontinuierlichen Abbau von Rehabilitationseinrichtungen auf 1.103 Einrichtungen im Jahr 2020 sowie einem korrespondierenden Bettenabbau auf rd. 162.384 Betten aus. Diese Entwicklung ist aus unserer Sicht Folge der anhaltenden Unterfinanzierung der Reha-Leistungen insbesondere durch die Krankenversicherung.

Jahr	Vorsorge- und Rehabilitations-einrichtungen insgesamt Anzahl	Betten Anzahl	Fallzahl Anzahl	Pflegetage in 1.000	durchschnittl. Verweildauer in Tagen	Bettenauslastung in %
2000	1 393	189 822	2 046 227	52 852	25,8	76,1
2001	1 388	189 253	2 096 904	53 514	25,5	77,5
2002	1 343	184 635	2 041 272	52 107	25,5	77,3
2003	1 316	179 789	1 899 558	49 204	25,9	75,0
2004	1 294	176 473	1 889 362	47 442	25,1	73,5
2005	1 270	174 479	1 813 990	46 774	25,8	73,4
2006	1 255	172 717	1 836 681	47 011	25,6	74,6
2007	1 239	170 845	1 942 566	49 483	25,5	79,4
2008	1 239	171 060	2 009 526	50 886	25,3	81,3
2009	1 240	171 789	2 005 491	51 126	25,5	81,7
2010	1 237	171 724	1 974 731	50 219	25,4	80,1
2011	1 233	170.544	1 926 055	48 981	25,4	78,7
2012	1 212	168 968	1 964 711	50 094	25,5	81,0
2013	1 187	166 889	1 953 636	49 455	25,3	81,2
2014	1 158	165 657	1 972 853	49 837	25,3	82,4
2015	1 152	165 013	1 970 595	49 877	25,3	82,8
2016	1 149	165 223	1 984 020	50 211	25,3	83,0
2017	1 142	164 266	1 974 248	50 098	25,4	83,6
2018	1 126	163 688	1 992 535	50 264	25,2	84,1
2019	1 112	163 336	1 993 585	50 590	25,4	84,9
2020	1 103	162 384	1 570 800	40 893	26,0	68,8

Quelle: © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022 | Stand: 23.03.2022

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.

b) Geschäftsverlauf

Im Berichtsjahr 2021 konnten über alle Reha-Kliniken 192.876 Pflegetage erreicht werden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 6.879 Pflegetage (3,70 %).

Durch die Etablierung eines neuartigen, innovativen Therapie- und Behandlungskonzeptes für die Behandlung von Post-Covid-Patienten in der Fachklinik für Pneumologie in der Klinik Martinusquelle konnten 24.178 Pflegetage mit den Kostenträgern abgerechnet und damit die pandemiebedingten Rückgänge in anderen Kliniken ausgeglichen werden. Den verhältnismäßig hohen personellen und sachlichen Ressourceneinsatz bei diesem Patientenklientel honoriert die Deutsche Rentenversicherung mit einem überdurchschnittlichen Zuschlag auf den Vergütungssatz.

Pflegetage	Ist 2020	Ist 2021	Abw.	Abw. %
KMQ PNEU	44.686	54.830	10.144	22,7%
davon Post Covid		*24.178*	*24.178*	
davon LTX	*2.701*	*2.923*	*222*	
KMQ KARD	15.607	13.856	-1.751	-11,2%
CEC	44.569	40.138	-4.431	-9,9%
TWK	33.918	30.289	-3.629	-10,7%
KaP	47.217	53.763	6.546	13,9%
Gesamt	185.997	192.876	6.879	
Akutersatz-KH	6.468	1.940		

Auch die Klinik am Park konnte in beiden Fachbereichen (Psychosomatik und Entwöhnungsbehandlungen) die Belegung trotz Pandemie gegenüber dem Vorjahr um rd. 13,9% steigern.

Das Gesundheitsministerium NRW erneuerte die Zulassung der Rehakliniken der MZG GmbH in der ersten Jahreshälfte bis zum 31.05.2021 wieder zu Akutersatzkrankenhäusern gemäß § 22 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage.

Die Belegung mit lungentransplantierten Patienten (LTX) konnte im zweiten Corona-Jahr entgegen dem rückläufigen Belegungstrend leicht gesteigert werden.

Nach dem Auszug der Indikation für Entwöhnungsbehandlungen aus der ehemaligen Klinik am Park und heutigen Kurwaldklinik wird das Gebäude als Wohnheim für Mitarbeiter genutzt.

In der Cecilienklinik hat sich der pandemiebedingte Belegungsrückgang in der laufenden Berichtsperiode fortgesetzt. Die Klinik ist nach wie vor als onkologische Schwerpunktklinik am Markt gut etabliert und es wird daher zukünftig wieder mit einer stabilen Belegung durch die Kostenträger – im Wesentlichen durch die Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung – zu rechnen sein.

Gleiches gilt auch für die Teutoburger-Wald-Klinik.

c) Ertragslage

Ertragslage	2021	2020	Ergebnisveränderung + ergebniserhöhend - ergebnismindernd	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	41.894	38.593	3.301	8,6
Bestandsveränderung	-4	12	-16	-133,3
sonstige betriebliche Erträge	377	330	47	14,2
	42.267	**38.935**	**3.332**	**8,6**
Materialaufwand	-10.343	-11.145	802	-7,2
Personalaufwand	-22.014	-21.375	-639	3,0
Abschreibungen	-3.003	-2.753	-250	9,1
sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.447	-4.686	-761	16,2
	-40.807	**-39.959**	**-848**	**2,1**
Finanzergebnis	**-449**	**-670**	**221**	**33,0**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts	**1.011**	**-1.694**	**2.705**	**159,7**
Steuern	-32	-32	0	0,0
Jahresergebnis	**979**	**-1.726**	**2.705**	**156,7**

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

Das Jahresergebnis konnte gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert und das Geschäftsjahr 2021 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Die Umsatzsteigerung resultiert aus Mengen- und Preiseffekten.

Ebenso beinhalten die Umsatzerlöse auch die Zahlungen aus den Corona-Schutzschirmen in Höhe von 1.370 T€ (Vorjahr: 1.069 T€) sowie rd. 795 T€ für die Abrechnung als Akutersatzkrankhaus (Vorjahr: 2.652 T€). Im Vorjahr konnte neben den Kliniken auch noch der WG-Neubau mit 24 Plätzen interimsweise in der Zeit von April bis September noch als Ersatzkrankenhaus für die Versorgung von Post-Covid-Patienten genutzt werden.

Im Bereich des Materialaufwandes schlagen insbesondere Minderaufwendungen in Höhe von rd. -485 T€ für nichtärztliches und ärztliches Leasingpersonal ergebnisverbessernd zu Buche, die durch angestellte Mitarbeiter ersetzt werden konnten.

Die Mehraufwendungen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen begründen sich im Wesentlichen aus zusätzlichen Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen die auf Grund der Eskalation langjähriger Tarifverhandlungen mit einer Deeskalationsstrategie beauftragt werden musste. Neu ist die Aufwandsposition „Externer Schreibdienst", der entsprechenden Einsparungen im Personalkostenbereich gegenüberstehen.

Die Erhöhung der Abschreibungen resultiert aus dem Abschluss von zwei Investitionsmaßnahmen. Im Neubau für die Wohngemeinschaften ist die AfA im Berichtsjahr durchgängig enthalten gegenüber dem Vorjahr. Dies gilt auch für die Fertigstellung der Umbaumaßnahme der neuen Klinik am Park.

d) Finanzlage

a) Kapitalstruktur

Vermögenslage	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€	31.12.2021 %	31.12.2020 %
Aktiva				
immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	43.959	45.805	62,1	66,8
Finanzanlagevermögen	15.642	16.165	22,1	23,6
langfristiges Vermögen	59.601	61.970	84,2	90,4
Vorräte	78	92	0,1	0,1
Forderungen und andere Aktiva	6.707	5.858	9,5	8,5
liquide Mittel	4.361	630	6,2	0,9
kurzfristiges Vermögen	11.146	6.580	15,8	9,6
Gesamtvermögen	70.747	68.550	100,0	100,0
Passiva				
Eigenkapital	12.503	10.524	17,7	15,4
Sonderposten	2.516	2.629	3,6	3,8
Rückstellungen	139	156	0,2	0,2
Darlehen	27.546	28.375	38,9	41,4
Verbindlichkeiten	6.486	6.564	9,2	9,6
langfristiges Kapital	49.190	48.248	69,5	70,4
Rückstellungen	9.061	3.971	12,8	5,8
Darlehen	2.464	2.452	3,5	3,6
Verbindlichkeiten	10.032	13.879	14,2	20,2
kurzfristiges Kapital	21.557	20.302	30,5	29,6
Gesamtkapital	70.747	68.550	100,0	100,0

Die Zuordnung der Bilanzposten sollte nach betriebswirtschaftlichen Aspekten erfolgen und kann daher von der Bilanz abweichen.

Die Eigenkapitalquote (= Eigenkapital plus Sonderposten dividiert durch Gesamtkapital) ist durch das positive Jahresergebnis von 19,2 % auf 21,3 % gestiegen.

Die aufgenommenen Darlehen für die Erstellung eines Parkplatzes am Sandweg und den Neubau der Wohngemeinschaften konnten durch eine Genussrechtsvergabe an die Stadt Bad Lippspringe von 1,0 Mio. € ausgeglichen werden.

Das Anlagevermögen mit einem Anteil von 84,2% der Bilanzsumme ist nicht vollständig langfristig finanziert. Der stichtagsbezogene hohe Stand an liquiden Mitteln mit rd. 4,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr mit rd. 0,6 Mio. € ist auf die hohen Bestände an Ausgleichszahlungen aus dem SodEG zurückzuführen, die in Teilen zurückerstattet werden müssen. Im selben Kontext steht der Rückgang bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 3,9 Mio. €, davon im Wesentlichen aus der Unterposition der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (KHK GmbH) in Höhe von rd. 4,0 Mio. €.

b) Investitionen

Die beiden letzten größeren Investitionstätigkeiten waren der Anfang 2020 abgeschlossene Umbau der Klinik am Park sowie der Neubau der Wohngemeinschaften (Gesamtvolumen rd. 18,8 Mio. €). Im Geschäftsjahr 2021 gab es kleinere Maßnahmen wie die Fortführung der schrittweisen Fassadensanierung an der Klinik Martinusquelle (rd. 111 T€), Architekten- und Fachplanerkosten für die Nachnutzung der Kurwaldklinik (rd. 196 T€), Verbesserung der EDV-Infrastruktur (rd. 60 T€).

c) Liquidität

Die Liquiditätslage der MZG GmbH hat sich mit rd. 4,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr mit rd. 0,6 Mio. € stichtagsbezogen verbessert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Auf Konzernebene nahmen die liquiden Mittel zwischen den Stichtagen von 4,2 Mio. € auf 8,5 Mio. € zu, sodass die noch rd. 8,2 Mio. € erwarteten Rückzahlungen aus dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) abgedeckt sind.

Bei der VerbundVolksbank OWL eG und bei der Volksbank Schlangen verfügt die MZG GmbH über Kontokorrentlinien in Höhe von gesamt 2,5 Mio. €. Die Kreditlinien wurden in der Berichtsperiode nicht in Anspruch genommen.

Mit der Sicherung der Eigenkapital- und Liquiditätssituation der MZG GmbH ist auch grundsätzlich die positive Unternehmensfortführung der MZG-Gruppe insgesamt gesichert.

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021 TEUR	2020 TEUR
Periodenergebnis	979	-1.726
+ Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.003	2.753
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	5.073	3.277
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-125	-136
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-835	193
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.925	1.467
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1	609
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	937	1.058
- Sonstige Beteiligungserträge	-317	-205
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	19	22
- Ertragsteuerzahlungen	-19	-22
= Cashflow aus der laufender Geschäftstätigkeit	**4.791**	**7.290**
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-99	-61
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	6	-8
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.065	-11.744
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	523	513
+ Erhaltene Zinsen	1	1
+ Erhaltene Dividenden	317	205
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-317**	**-11.094**
+ Einzahlungen aus Begebung von Genussrechten	1.000	1.000
+/- Einzahlungen aus der Begebung und der Aufnahme/ Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-817	3.357
- Gezahlte Zinsen	-926	-1.043
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**-743**	**3.314**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	3.731	-490
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	630	1.120
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**4.361**	**630**

e) 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 Pflegetage, Auslastungsgrade der aufgestellten Betten, Verweildauern, Personalaufwendungen je Vollkraft und Berufsgruppe, in Ist- und Plan-Darstellungen in die Analyse ein.

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Bettenkapazität	655	666	666	709	726
Pflegetage	201.232	208.888	212.202	185.997	192.876
Ø belegte Betten	551	572	581	510	528
Auslastung	84,1%	85,9%	87,3%	71,9%	72,8%
Personalaufwandsquote	71,0%	67,8%	67,8%	68,7%	64,5%

Die Entwicklung zeigt einen durchgehenden Anstieg bei den Pflegetagen bis 2019 und die Auswirkungen der Pandemie auf die Belegung in 2020 mit einem Rückgang von rd. 26.205 auf 185.997 Pflegetage (ohne Pflegetage aus Ersatzkrankenhausbetrieb). Parallel dazu verläuft der Auslastungsgrad. Diese Pandemieeffekte haben sich in 2021 verlangsamt und das Jahr 2021 konnte sogar mit einem leichten Belegungsplus von 6.879 Pflegetagen abgeschlossen werden. Ziel ist eine jahresdurchschnittliche Auslastungsquote von mittelfristig über 90 %.

Die Personalaufwandsquote (PK+Leasing) / Umsatz) sinkt im Berichtsjahr auf 64,5% bei zusätzlichen Umsatzerlösen von rd. 2,0 Mio. € aber dagegen nur rd. 0,3 Mio. € Personalmehraufwand.

Daneben fließen finanzielle Steuerungsgrößen, wie die Umsatzrendite je Einrichtung, Instandhaltungsquoten oder Personalaufwand je Pflegetag, in die Berichterstattung ein.

Durch die ganzjährige Nutzungsmöglichkeit der zusätzlichen Kapazität durch die größere Klinik am Park wurde die Bettenkapazität 2021 insgesamt erweitert, was auch zur Steigerung der Pflegetage beigetragen hat.

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 auch Kinder des Ortes. Seit 2014 wird das Kinderland auch als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt und wird durch die KiBiz-Förderung des Kreises Paderborn finanziert.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

a) Prognosebericht

Die Corona-Pandemie traf die Gesellschaft genau zu dem Zeitpunkt, in der die Kliniken durch die Sanierungen und Umzüge deutlich mehr Kapazitäten angeboten hat, die Gesellschaft hätte wachsen können. Diese Entwicklung wurde aufgeschoben. Die eingerichteten Hilfspakete (-> SodEG) und die eingeleiteten Maßnahmen haben der Gesellschaft über die Krisenzeit hinweggeholfen.

In der Belegungsplanung 2022 gehen Chefärzte und Geschäftsführung von einer weiteren Stabilisierung bzw. Steigerung der Belegungssituation aus. Die Belegungsdaten aus dem ersten Tertial 2022 belegen eine Steigerung im Ist-Ist-Vergleich wenn auch die Plan-Zahlen noch nicht erreicht werden konnten:

Pflegetage	Jan	Feb	Mrz	Apr	Summe
Ist 1. Tertial 2022	17.107	16.795	18.750	12.757	65.409
Ist 1. Tertial 2021	12.288	12.452	14.671	13.931	53.342
Plan 1. Tertial 2022	16.770	17.965	20.611	19.775	75.122

Nachdem der Wirtschaftsplan 2022 durch die Gremien der Gesellschaft verabschiedet wurde, wird jedoch die Prognose für die kommenden Jahre durch eine unvorhersehbare Veränderung der grundlegenden Kostenstruktur insbesondere im Bereich der Energiekosten im Unternehmen negativ beeinflusst, denn der bisherige Versorger kündigte den Versorgungsvertrag vor dem Vertragsende und meldete kurz danach Insolvenz an. In der Zeit vom 01.01.2022 bis 21.02.2022 musste auf eine deutlich kostenintensivere Belieferung durch den örtlichen Grundversorger umgestellt werden und ab dem 22.02.2022 besteht eine neue Vereinbarung mit einem Gasanbieter, allerdings zu floatenden Preisen und dies vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, was keine planungskonformen Preisabschlüsse für uns zulässt. Eingeleitete Gegenmaßnahmen zur Einsparung finanzieller Mittel sind die Abschaltung der BHKW und die Umstellung der Dampferzeugung für die Küchen.

Die Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft verdi schlossen mit einem Kompromissvorschlag, der die Prognose der folgenden Jahre ebenfalls belasten wird.

Weitere kostenartenübergreifende Preissteigerungen (z.B. Lebensmittel) infolge des Ukraine-Krieges und der Lieferkettenprobleme werden die ursprüngliche Planung negativ beeinflussen. Die allgemeine Preissteigerungsrate hat im April 2022 bereits 6% bundesweit überschritten.

Diese Faktoren erschweren zurzeit eine seriöse und belastbare Hochrechnung des Jahresergebnisses 2022. Laut Wirtschaftsplan wird die Gesellschaft im Jahr 2022 ein positives Jahresergebnis von rund 800 TEUR erzielen. Allerdings berücksichtigt der Wirtschaftsplan weder die Auswirkungen des Ukraine-Krieges noch den Preisauftrieb im Energiesektor sowie durch die Lieferkettenprobleme. Da diese Auswirkungen bei der Erstellung dieses Lageberichtes nicht hinreichend verlässlich prognostizierbar sind, wurde der Wirtschaftsplan dahingehend auch nicht angepasst.

Daneben wurden im ersten Quartal 2022 Gespräche mit der AW Kur- und Erholungs GmbH über die Anmietung der leerstehenden Kurwaldklinik zum Betrieb einer Vorsorgeeinrichtung durch diese Gesellschaft als Mieter ab 01.01.2023 geführt und werden voraussichtlich im Mai 2022 mit einem entsprechenden Vorvertrag verfestigt.

b) Risikobericht und Chancenbericht

Der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24.02.2022 entfachte einen Krieg in Europa, der massive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hat. Schon vor dem Kriegsbeginn stiegen die Gaspreise deutlich an und steuerten günstige Gasanbieter in die Insolvenz. Dies hatte zur Folge, dass der MZG-Konzern und somit auch die MZG GmbH in die Zuständigkeit des Grundversorgers fiel und sich die Energiepreise zum Jahresbeginn 2022 um ein Vielfaches erhöhten. Durch den Beschluss, eigenständig Gas direkt am Markt über einen Anbieter einzukaufen und damit gleichzeitig auf einen vertraglich gesicherten Gaspreis zu verzichten, sind finanziell nun größere Auswirkungen auf die Energiebeschaffung des Konzerns zu erwarten. Russland ist für die deutsche Energiegewinnung von großer Bedeutung, den Beschluss des Bundes, Russland nicht in Bezug auf den Energiehandel zu sanktionieren, ist ein wichtiger Schritt für eine gesicherte Energiezufuhr.

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. Genau 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 GmbH 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 die außergewöhnlich hohe Pflegesatzanpassung für COPD IV-Patienten zu erwähnen, die über diese höheren 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 sollen z.B. in der belegungsschwachen Indikation Kardiologie durch Konzepte zur Herzinsuffizienz oder der Psycho-Kardiologie neue Patienten gewonnen werden. Als weiteres Projekt wird zurzeit die Reha für pflegende Angehörige konzeptioniert, die die Belegung in der TWK stützen soll. Dieses Konzept soll durch die Vermietung der Kurwaldklinik an die AO ergänzt werden, die dort eine Vorsorgeklinik für pflegende Angehörige betreiben möchte. Ab dem Jahr 2023 wird sich die Ergebnissituation der MZG GmbH allein durch diese Maßnahme, durch Mietzahlungen und umgelegte Kosten um ca. 600 T€ verbessern.

Die Corona-Krise ist und bleibt auch für die MZG GmbH 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 über das Jahr 2021 bis in das Jahr 2022 hinein so genutzt, um die Belegungsrückgänge zu kompensieren. Dennoch ergaben sich in Folge der zweiten und dritten Infektionswelle Belegungsrückgänge in den Monaten Januar bis Mai 2021 von rund 20 % im Vergleich zum Vorjahr.

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. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die MZG GmbH 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.

5. Sonstige Angaben

Gemäß § 108 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 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 und befindet sich aktuell in der Schlichtungsstelle. Dort konnte aktuell ein Kompromissvorschlag erarbeitet werden. Seit Jahresbeginn 2020 konnte einzelvertraglich für einen Teil der Mitarbeiter eine Steigerung des Tarifs vereinbart werden.

6. Zusammenfassung

Der Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie haben den ursprünglich positiven Trend der Vorjahre unterbrochen. Die von der MZG GmbH entwickelte Strategie zur Bewältigung der Corona-Krise hat sich als richtig herausgestellt, um möglichst gut durch diese schwere Zeit zu kommen. Das Unternehmen hatte sich ursprünglich das Ziel gesetzt, die Pandemie mit einem insgesamt ausgeglichenen Ergebnis im Konzern zu überstehen. In der MZG GmbH konnte der

Verlust des Jahres 2020 von 1,7 Mio. € durch einen Überschuss im Jahr 2021 vom 979 T€ gut zur Hälfte ausgeglichen werden. Damit hat die Gesellschaft einen wichtigen Beitrag zur Erreichung dieses Ziel geleistet.

Bad Lippspringe, 13. Mai 2022

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

Karl-Hansen-Klinik GmbH Bad Lippspringe

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Lagebericht 2021

Karl-Hansen-Klinik GmbH
Bad Lippspringe

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021 EUR		31.12.2020 TEUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		50.335,00		58
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	23.567.742,00		24.762	
2. Technische Anlagen	1.608.766,00		1.701	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	5.691.220,00		6.360	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.266.997,97		59	
		32.134.725,97		32.882
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	24.016,02		24	
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	96.951,58		97	
3. Sonstige Finanzanlagen	3.200,00		3	
		124.167,60		124
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	161.297,90		178	
2. Unfertige Leistungen	1.317.570,78		1.126	
		1.478.868,68		1.304
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.879.185,54		4.721	
2. Forderungen an Gesellschafter	7.466.483,46		11.469	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach BPflV/KHEntgG 2.039.603,15 EUR (Vorjahr 1.914 TEUR)	2.039.603,15		1.914	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	126,42		28	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	966.433,57		905	
		15.351.832,14		19.037
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.170.465,63		3.212
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
Andere Abgrenzungsposten		21.765,21		0
		53.332.160,23		56.617

PASSIVSEITE

	31.12.2021 EUR		31.12.2020 TEUR	
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	127.822,97		128	
II. Kapitalrücklagen	519.525,49		520	
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	18.482.120,98		14.644	
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.203.983,50		3.838	
		16.925.485,94		19.130
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	6.494.428,00		7.136	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.953,00		9	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	237.489,00		225	
		6.736.870,00		7.370
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		1.486.035,88		1.408
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.687.456,03		15.339	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.590.111,95		3.178	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.125.326,86		7.647	
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.342.926,36		2.128	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	111.043,97		27	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	326.903,24		390	
		28.183.768,41		28.709
		53.332.160,23		56.617

Karl-Hansen-Klinik GmbH
Bad Lippspringe

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

		2021 EUR		2020 TEUR	
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen		41.895.596,23		45.169
2.	Erlöse aus Wahlleistungen		175.005,00		198
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses		250.209,98		215
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte		1.054.558,57		1.090
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		1.108.976,72		1.358
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen		191.877,95		-135
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10		272.392,71		1.889
7.	Sonstige betriebliche Erträge		736.482,53		302
8.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	22.244.151,02		22.826	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.248.941,48		5.286	
	- davon für Altersversorgung 1.346.426,69 EUR (Vorjahr 1.392 TEUR)				
			27.493.092,50		28.112
9.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.679.122,51		4.346	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.590.638,19		5.531	
			12.269.760,70		9.877
	Zwischenergebnis		5.922.246,49		12.097
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		1.117.365,47		1.332
	- davon Fördermittel nach dem KHG 1.059.314,28 EUR (Vorjahr 1.132 TEUR)				
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1.033.305,34		1.016
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1.133.365,47		1.332

Karl-Hansen-Klinik GmbH
Bad Lippspringe

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	1.017.305,34	1.016
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.678.016,01	2.558
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.931.452,33	6.187
Zwischenergebnis	-1.669.916,51	4.368
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.963,17	6
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen/Gesellschafter 93.217,10 EUR (Vorjahr 108 TEUR)	102.978,14	118
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite 151.190,15 EUR (Vorjahr 161 TEUR) - davon an verbundene Unternehmen 146.690,15 EUR (Vorjahr 157 TEUR) - davon aus der Aufzinsung 2.357,05 EUR (Vorjahr 1 TEUR)	620.516,37	640
18. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag 16.587,93 EUR (Vorjahr 14 TEUR)	22.491,93	14
19. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.203.983,50	3.838

Lagebericht

der Karl-Hansen-Klinik Gesellschaft mit beschränkter Haftung Bad Lippspringe

für das Geschäftsjahr 2021

1. Grundlagen der Gesellschaft

a) Geschäftsmodell 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 Plätze für Psychiatrie und Psychotherapie aus. Die Umsetzung der stationären Betten und die endgültige Unterbringung der Tagesklinik und Institutsambulanz befindet sich aktuell noch in der Umbauphase der Hauptachse des Klinikgebäudes. 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, von denen 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 % an der 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.

b) Ziele der Gesellschaft

Ziel des MZG-Konzerns ist es auch unter den erschwerten Bedingungen der Pandemie weiterhin einen dauerhaften Beitrag zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung in der Region durch ein breites Leistungsspektrum der Akutmedizin zu leisten und dabei stets den Menschen als Mitarbeiter und Kunden im Mittelpunkt seines Handelns zu sehen. In Ergänzung durch die Rehabilitationsmedizin und die Dienstleistungsangebote der weiteren Konzerngesellschaften bietet das Unternehmen in seiner Gesamtheit seinen Kunden eine innovative und individuelle medizinische Versorgung aus einer Hand in einer von der Pandemie geprägten gesamtgesellschaftlichen Situation.

2. Wirtschaftsbericht

a) Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft ist nach dem Corona-Absturz in 2020 wieder auf Wachstum im Jahr 2021 eingeschwenkt und ist besser durch das zweite Pandemiejahr gekommen als erwartet. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (Gradmesser für die Wirtschaftsleistung) war im Jahr 2021 um 2,9 % höher als im Jahr 2020. Damit konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im Jahr 2020 wieder etwas erholen, wenn auch die Wirtschaftsleistung des Vorkrisenniveaus noch nicht wieder erreicht werden konnte.

Im Krankenhausbereich sind seit Beginn der Corona-Pandemie zahlreiche Sonderregelungen und Ausgleichszahlungen für die Leistungserbringer im Gesundheitswesen verabschiedet worden. Es waren einerseits die Behandlung Corona-erkrankter Personen in den Einrichtungen zu priorisieren und gleichzeitig Einnahmeausfälle der Krankenhäuser ausreichend zu kompensieren, zusätzliche Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit aufzubauen (50.000 € je Platz) und damit insgesamt die finanzielle Überlebensfähigkeit der Einrichtungen bei wirtschaftlicher Betriebsführung zu stabilisieren. Die gesetzliche Grundlage hierfür war das am 27.03.2020 eingeführte *Gesetz zum Ausgleich Covid-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen (Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz)* durch die Bundesregierung. Grundsätzlich wird mit diesem Gesetz an dem Prinzip einer leistungsorientierten DRG-Vergütung zur Krankenhausfinanzierung festgehalten. Es erfolgt lediglich eine budgettechnische Anpassung im Hinblick auf Mehr- und Minderleistungen. Die Ausgleichszahlungen für frei gehaltene Betten wurden am 18.11.2020 wieder eingeführt und lediglich leicht modifiziert in Abhängigkeit der 7-Tage-Inzidenz und freier Kapazitäten weiterhin an die KHK ausgezahlt. Die Gesellschaft hat daneben weitere Ausgleichszahlungen aus dem Versorgungszuschlag, Erstattungen für Corona-bedingte Materialmehrkosten und Corona-Testdurchführungen sowie einem tagesbezogenen Hygienezuschlag aufgrund Corona-bedingter Zusatzmaßnahmen erhalten. Andererseits fielen Einmalleistungen aus Ausgleichszahlungen wie beispielsweise die Unterstützung für die Ausweitung der Intensivkapazitäten (50 T€ je Platz in 2020) im Berichtsjahr nicht mehr an.

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.

Durch die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV) wurde der im Berichtsjahr 2021 einzuhaltenden Stellenschlüssel insbesondere in den pflegesensitiven Bereich der Intensivmedizin (Tagdienst 1 Fachkraft zu 2 Patienten

und im Nachtdienst 1 Fachkraft zu 3 Patienten) zusätzlich verschärft (Vorjahr Tag 1:2,5 Patienten und Nacht 1:3,5 Patienten).

b) Geschäftsverlauf

Bedingt durch die Pandemie hat die KHK wie auch viele andere Krankenhäuser in Deutschland bereits im Vorjahr auf Veranlassung des Gesetzgebers der Versorgung der von der Pandemie betroffenen Bevölkerungsteile höchste Priorität eingeräumt und den Regelbetrieb überwiegend eingestellt. Auch im Berichtsjahr wurden elektive Eingriffe verschoben, die bereits im Vorjahr begonnene Erweiterung der Intensivkapazitäten für Beatmungspatienten auch im Berichtsjahr aufrechterhalten und darüber hinaus das Angebot von Entlastungskrankenhäusern in den vorhandenen Rehakliniken fortgeführt.

Wesentliche Änderung in der Umsatzstruktur der KHK ist wie oben beschrieben das differenzierte DRG-Vergütungssystem mit einer DRG-Vergütung ohne Pflegekostenanteile sowie einem reinen Pflegepersonalkostenbudget.

Hinsichtlich der Belegungszahlen war auch das Jahr 2021 pandemiebedingt wieder durch die Verschiebung elektiver Eingriffe infolge der politisch geforderten Freihaltung von Betten- und Behandlungskapazitäten für die Versorgung von Corona-Patienten gekennzeichnet. Für daraus resultierenden Umsatzverluste erhielt die KHK wie im Vorjahr bereits auch schon Ausgleichszahlungen in Form von Freihaltepauschalen (660,- € je Tag) und Versorgungszuschlägen für die Behandlung von Covid-Patienten, in Summe über beide Positionen rd. 5,2 Mio. €. Darüber hinaus erhielt die KHK weitere Ausgleichszahlungen in Höhe von rd. 550 T€ für den Materialmehraufwand und die Durchführung von Corona-Testungen. Allerdings verschlechtern die zurückzuführenden Mittel aus der Corona-Ausgleichsberechnung für das Jahr 2021 in Höhe von rd. 2,1 Mio. € sowie rd. 1,6 Mio. € geringere Ausgleichszahlungen aus Freihaltepauschale und Versorgungszuschlag das Umsatzergebnis aus Krankenhausleistungen um insgesamt 3,267 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Weiterhin nehmen vor dem Hintergrund des anhaltenden Pflegefachkräftemangels und der Einführung der Pflegepersonaluntergrenzen in den sogenannten pflegesensitiven Bereichen der KHK zwangsläufig die Aufwendungen für den Einsatz von Pflegefachpersonal deutlich zu, sowohl gegenüber dem ursprünglichen Planansatz von rd. 450 T€ als auch im Vorjahresvergleich mit Ist-Kosten von rd. 2 Mio. € auf rd. 2,6 Mio. € im Berichtsjahr

Die Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen musste im Berichtsjahr durch den Einsatz von Leasingpersonal unterstützt werden. Die entsprechenden Belegungsdaten sowie Personalbesetzungen sind quartalsweise an die Datensammelstelle des Instituts für die Entgeltkalkulation (InEK) zu melden. Inwieweit es zu einer Aussetzung der Sanktionsmaßnahmen bei Nichteinhaltung der Untergrenzen - sprich Entbindung von der Nachweispflicht wie bereits im Vorjahr 2020 - kommt, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch offen.

Ein neuer Tarifabschluss zwischen Arbeitgeber und der Verdi-Gewerkschaft, der den bestehenden Manteltarifvertrag ablöst, konnte auch im Berichtsjahr 2021 final noch nicht vereinbart werden. Die Arbeitnehmervertretung verweigerte sich weiterhin einem für den MZG-Konzern finanziell tragfähigen Kompromissvorschlag der Arbeitgeber, so

dass letztendlich im Herbst 2021 das Schlichtungsverfahren auf Veranlassung des Arbeitgebers initiiert wurde.

Der 3. Bauabschnitt beinhaltet die Sanierung des Bauteil C in der Hauptachse der Karl-Hansen-Klinik u.a. mit der Integration der stationären Klinik für seelische Gesundheit. Die Baumaßnahme war ursprünglich für Anfang 2021 geplant, ist dann aber wegen besserer Fördermöglichkeiten über die kfw-Bank um ein halbes Jahr verschoben worden. Bis zur abschließenden Klärung der Gesamtfinanzierung mit den angeschriebenen Banken wurde im Dezember 2021 nach Rücksprache mit der Bezirksregierung beschlossen, mit ersten baulichen Vorabmaßnahmen zur energetischen Sanierung der Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach, Entkernung) zu beginnen, um auch den Anspruch auf Fördermittel des Landes NRW zu erhalten (Einhaltung der 18 Monatsfrist zur Verausgabung der Fördermittel in Höhe von 1,5 Mio. € ab Auszahlungstermin!).

c) Ertragslage

	2021	2020	Ergebnisveränderung + ergebniserhöhend - ergebnismindernd	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	44.484	48.029	-3.545	-7,4
Bestandsveränderung	192	-135	327	-241,7
sonstige betriebliche Erträge	2.026	3.172	-1.146	-36,1
	46.702	**51.066**	**-4.364**	**-8,5**
Materialaufwand	-12.270	-10.574	-1.696	16,0
Personalaufwand	-27.493	-28.128	635	-2,3
Abschreibungen	-2.678	-2.558	-120	4,7
sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.931	-5.439	-492	9,1
	-48.372	**-46.699**	**-1.674**	**3,6**
Finanzergebnis	**-512**	**-515**	**4**	**-0,7**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.181**	**3.852**	**-6.034**	**-156,6**
Steuern	-22	-14	-8	57,6
Jahresergebnis	**-2.204**	**3.838**	**-6.042**	**-157,4**

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

Die Budgetverhandlungen 2020 und 2021 werden frühestens 2022 anhand von Ist-Daten abgeschlossen werden können. Mögliche positive Ergebniseffekte daraus sind im aktuellen Abschluss noch nicht berücksichtigt.

Zu den oben beschriebenen Effekten im Umsatzbereich aus Krankenhausleistungen kommt hinzu, dass im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge Einmaleffekte wie im Vorjahr durch die Förderung mit Landesmitteln von zusätzlichen intensiv-

medizinischen Beatmungskapazitäten in Höhe von 1,75 Mio. € (50 T€ je Platz x 35 Plätze) im Berichtsjahr entfallen.

Die Fallzahlentwicklung konnte annähernd auf Vorjahresniveau gehalten werden (2021: 5.038 Fälle zu 2020 mit 5.065 Fällen), allerdings sind rd. 387 Bewertungsrelationen weniger abgerechnet worden (2021: 5.700 Punkte im Vergleich zu 2020 mit 6.087 Punkten), dagegen ist erlössteigernd der landesweite Basisfallwert um 74,10 € gegenüber dem Vorjahr auf 3.738,55 € für 2021 erhöht und kompensiert damit den zuvor beschriebenen Preiseffekt des Rückgangs bei den Bewertungsrelationen.

Daneben führen die pandemieinduzierten hohen Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu Mehraufwand im ärztlich/pflegerischen Verbrauchsmaterial von rd. 1,1 Mio. €, die im Bereich Materialaufwand zusammen mit dem Mehraufwand für Pflegefremdpersonal in Höhe von rd. 600 T€, das insbesondere auf den Intensivstationen der KHK eingesetzt wird, verdichtet werden. Hierin ist auch der hohe Aufwand für das Betreiben von ECMO- und pECLA-Systemen enthalten, für die im Berichtsjahr noch keine adäquate Vergütung vereinbart wurde.

Die Zunahme der Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen ist corona-bedingt auf einen höheren Anteil von Überliegern aus dem Bereich der Intensivstationen zurückzuführen mit einer durchschnittlich längeren Verweildauer und höheren Bewertungsrelationen gegenüber Patienten der Normalstationen.

Die Mehraufwendungen im Personalbereich gehen wesentlich auf die Auszahlung des Corona-Bonus (sog. erweiterte Sonderleistung an Pflegekräfte aufgrund besonderer Belastungen durch die Pandemie) in Höhe von rd. 531 T€ gem. §26d KHG an die Mitarbeiter der KHK im Sommer 2021 zurück. Diese Sonderleistung wurde vollständig aus Mitteln der gesetzlichen Sozialversicherung über die Pflegekassen sowie aus Landesmitteln refinanziert.

d) Finanzlage

Kapitalstruktur

Vermögenslage	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€	31.12.2021 %	31.12.2020 %
Aktiva				
immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	32.185	32.940	60,35	58,18
Finanzanlagevermögen	124	124	0,23	0,22
langfristiges Vermögen	**32.309**	**33.064**	**60,58**	**58,40**
Vorräte	1.479	1.304	2,77	2,30
Forderungen und andere Aktiva	15.374	19.037	28,83	33,62
liquide Mittel	4.170	3.212	7,82	5,67
kurzfristiges Vermögen	**21.023**	**23.553**	**39,42**	**41,60**
Gesamtvermögen	**53.332**	**56.618**	**100,00**	**100,00**
	0	0		
Passiva				
Eigenkapital	16.925	19.129	31,74	33,79
Sonderposten	6.737	7.370	12,63	13,02
Rückstellungen	174	236	0,33	0,42
Verbindlichkeiten	896	1.179	1,68	2,08
Darlehen	20.595	21.822	38,62	38,54
langfristiges Kapital	**45.327**	**49.737**	**84,99**	**87,85**
Rückstellungen	1.312	1.172	2,46	2,07
Verbindlichkeiten	5.474	4.544	10,26	8,03
Darlehen	1.219	1.165	2,29	2,06
kurzfristiges Kapital	**8.005**	**6.881**	**15,01**	**12,15**
Gesamtkapital	**53.332**	**56.618**	**100,00**	**100,00**

Die Zuordnung der Bilanzposten sollte nach betriebswirtschaftlichen Aspekten erfolgen und kann daher von der Bilanz abweichen.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft liegt mit 32.309 T€ leicht unter dem Vorjahreswert von 33.064 T€, wobei sich die Anlagenintensität, also das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen, von 58,18% im Vorjahr auf 60,35% im Berichtsjahr erhöht hat. Dieser Effekt ist einerseits auf die Zunahme liquider Mittel (rd. 1 Mio. aus Baupauschale und pausch. Fördermitteln) und andererseits auf den Abbau von Forderungen und anderen Aktiva – hier insbesondere Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, der MZG-GmbH, in Höhe von rd. –4 Mio. € zurückzuführen.
Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgte bisher weitgehend durch Eigenkapital und Sonderposten, wobei die Sonderposten annähernd wie Eigenkapital betrachtet werden können. Da die verbleibende darlehensfinanzierte Maßnahme (rd. 10,2 Mio. €) jedoch noch nicht abschließend mit der DKB im Berichtsjahr vereinbart werden konnte und andererseits die öffentlichen Fördermittel an Auszahlungsfristen gebunden sind, wurde im Dezember beschlossen, einen Teil der Sanierungsmaßnahmen (Energetik, Fenster, Fassade, Entkernung) vorzuziehen und damit zu starten.

Die Eigenkapitalquote wird im Berichtsjahr wesentlich durch das negative Jahresergebnis der Gesellschaft von 33,79 % im Vorjahr auf 31,74% zum Stichtag 31.12.2021 gesenkt.

Das Anlagevermögen von 60,3 % der Bilanzsumme ist im Verhältnis zum Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital (u.a. Bankdarlehen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern) vollständig langfristig finanziert.

Investitionen

Größere Investitionen fanden im Berichtsjahr – neben Investitionen im Rahmen pauschaler Fördermittel - nicht statt. Der Start des 3. Bauabschnittes verzögerte sich, da in diesem Bereich eine Impfstelle zur Unterstützung des Kreises Paderborn betrieben wurde.

Liquidität

Die Finanzierung der Baumaßnahmen des 3. BA in der Hauptachse des Gebäudeteils C in Höhe von rd. 15,1 Mio. € sollte über ein Bankdarlehen und dem Sonderinvestitionsprogramm Krankenhäuser des Landes NRW (1,5 Mio. €) sowie der Ausgabe von Genussrechten an die Stadt Bad Lippspringe (1 Mio. €) und weiteren Förderzuschüssen durch die KfW (rd. 1,156 Mio. €) und dem Einsatz der Baupauschalen finanziert werden.
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.

Die Kapitalflussrechnung zeigt die Ursachen der Liquiditätsentwicklungen bezogen auf die laufende Geschäftstätigkeit und die Investitions- und Finanzierungstätigkeit in der Stichtagsbetrachtung (Veränderung 31.12.2021 im Vergleich zum 31.12.2020):

		Kapitalflussrechnung	**2021**	**2020**
			T€	**T€**
1.		Periodenergebnis	-2.204	3.838
2.	+/–	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.678	2.558
3.	+/–	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	78	-188
4.	+/–	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1.525	-992
5.	–/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.489	-5.046
6.	+/–	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.489	654
7.	–/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-51	446
8.	+/–	Zinsaufwendungen/Zinserträge	620	516
9.	+/–	Ertragssteueraufwand/-ertrag	22	14
10.	–/+	Ertragssteuerzahlungen	-22	-14
11.	**=**	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 10)**	**1.596**	**1.786**
12.	–	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-17
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	51	0
14.	–	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.928	-5.779
15.	–	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
16.	+	Erhaltene Zinsen	123	123
17.	+	Erhaltene Dividenden	0	0
18.	**=**	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 12 bis 17)**	**-1.754**	**-5.673**
19.	–	Gewinnausschüttungen an den Gesellschafter		
20.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	1.686	5.454
21.	–	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-655	-1.165
22.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	706	2.252
23.	–	Gezahlte Zinsen	-621	-639
24.	**=**	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 19 bis 23)**	**1.116**	**5.902**
25.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 11, 18, 24)	958	2.015
26.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.212	1.196
27.	**=**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 25 bis 26)**	**4.170**	**3.212**

e) 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 Kennzahlenbereichen dargestellt.

Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

Kennzahlen	2021	2020	2019	2018
Pflegetage nach (BPflV)	32.985	34.014	46.425	47.261
Fälle (nach BPflV)	5.077	5.128	7.431	7.771
Vollkräfte	375	386	391	377

Der dargestellte Belegungsrückgang resultiert aus der anhaltenden Pandemie mit der politischen Aufforderung an die Krankenhäuser nach Freihaltung von akutstationärer Versorgungskapazitäten, insbesondere im Intensivbereich. Pandemiebedingt ist die Nachfrage nach Krankenhausleistungen erheblich zurück gegangen.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Kennzahlen		2021	2020
Umsatzrendite	$\frac{\text{Gewinn}}{\text{Umsatzerlöse}}$	-5,0%	8,0%
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{(Pers.kost.+Leasingkräfte)}}{\text{Umsatzerlöse}}$	67,6%	62,7%
Instandhaltungsquote	$\frac{\text{Instandhaltung}}{\text{Umsatzerlöse}}$	2,3%	2,9%
Eigenkapitalrendite	$\frac{\text{Gewinn}}{\text{Eigenkapital}}$	-13,0%	20,1%

Aufgrund des negativen Jahresergebnis weisen weder die Umsatzrendite noch die Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals in Form der Eigenkapitalrendite einen positiven Wert aus.

Die Personalaufwandsquote erhöhte sich auf 67,6 % im Berichtsjahr aufgrund geringerer Umsatzerlöse bei annährend gleichem Niveau aus der Summe von Personalaufwand und der Vergütung für externes Pflegefachpersonal.

3. Chancen- und Risikobericht

Die größten Risiken liegen im Fachkräftemangel, der durch die Einführung von Personaluntergrenzen im Pflegebereich verstärkt wurde. Der den Umsatz bestimmende Faktor ist die Menge des zur Verfügung stehenden Pflegepersonals.
Durch die Beteiligung an der Bildungscampus GmbH wird versucht, über die Ausbildung von jährlich bis zu 20 Pflegekräften geeignete Absolventen auch für eine anschließende Beschäftigungsaufnahme zu gewinnen. Daneben wird auch über die Fortsetzung internationaler Kooperationen im Bereich der Personalakquise weiter versucht, dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegenzuwirken. Es besteht die Möglichkeit in eigenen Integrationskursen die notwendigen Kenntnisprüfungen abzunehmen.

Die Einrichtung der stationären Fachabteilung für seelische Gesundheit in der Karl-Hansen-Klinik, für die der Feststellungsbescheid vorliegt und die mit dem 3.

Bauabschnitt erfolgen wird, soll zusätzliche Deckungsbeiträge für die Klinik erwirtschaften. Auch hier werden zusätzliche Fachkräfte erforderlich sein. Positive Aspekte bei der Behebung des Ärztemangels bringt die Ernennung als Akademische Lehrinstitution der Universitätsmedizin Neumarkt a. M. Campus Hamburg (UMFST-UMCH). Der Konzern bildet die Medizinstudenten zusammen mit seinen Kooperationspartnern ab dem dritten Studienjahr in klinisch-praktischen Lehre am Krankenbett nach Vorgaben der UMCH (Universitätsmedizin Campus Hamburg) aus.

Um den gestiegenen Anforderungen im Bereich der Hygiene zu begegnen, beschäftigt der 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 KHK GmbH angestellt und bearbeiten den entsprechenden Bereich auch bei der MZG GmbH.

Chancen liegen in der Einführung eines prolongierten Weaning (Beatmungsentwöhnung) durch das Intensivpflege- und Reha- Stärkungsgesetz (IPREG). Hier besteht die Möglichkeit der Durchführung der Beatmungsentwöhnung in speziellen Bereichen, ohne die Anforderungen der Intensivstationen einhalten zu müssen. Ein entsprechendes Projekt zur Einführung dieses Leistungsspektrum wurde gestartet.

Als weitere Herausforderung kommt die Einführung des neuen Landeskrankenhausplanes (NRW) auf die KHK zu. Dabei werden eher Chancen als Risiken gesehen. Als Fachkrankenhaus erfüllt die KHK bereits heute annähernd alle Strukturvoraussetzungen mit Ausnahme der Notwendigkeit einer Abteilung für Allgemeine Chirurgie in der HNO. Diese Voraussetzung kann jedoch über eine Kooperation erfüllt werden. Als Chance wird gesehen, dass davon ausgegangen wird, dass nicht alle Krankenhäuser die geforderten Strukturvoraussetzungen erfüllen werden und das allgemein von einer zu erwartenden Bereinigung gesprochen wird. Dies könnte zu einer Verbesserung auf den Arbeitsmärkten und im Investitionsbereich führen.

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.

4. Prognosebericht

Entgegen den Erwartungen im Herbst 2020 für das Berichtsjahr 2021 wieder sukzessive in den Regelbetrieb übergehen zu können, zwang die Pandemie mit ihrem Aufflammen im November/Dezember 2020 die Politik und den Gesetzgeber erneut dazu, der Versorgung der von der Pandemie betroffenen Bevölkerungsteile höchste Priorität einzuräumen und den Regelbetrieb in den Krankenhäusern überwiegend wiedereinzustellen. Elektive Eingriffe wurden also abermals verschoben - die Intensivkapazitäten für Beatmungspatienten waren bereits durch die Fördermaßnahmen des Vorjahres deutlich erhöht - und darüber hinaus auch wieder

Entlastungskrankenhäuser in den vorhandenen Rehakliniken eingerichtet. Mit dem Einsetzen der zweiten Welle ab Herbst 2020 sind somit die zwischenzeitlich heruntergefahren Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung nach und nach wieder hochgefahren worden.
Die Einmaleffekte, Freihaltepauschalen (2021 und 2020) und Förderungen von Intensivbetten (2020) entfallen und weichen einem Budgetansatz nach dem Prinzip Budget 2019 x 98 % zuzüglich Veränderungsraten für 2020 und 2021 infolgedessen die Gesellschaft bei branchenüblichen und pandemiebedingten Kostensteigerungen (die aktuelle Inflationsrate liegt im Bundesdurchschnitt bei über 6 % und noch deutlich höher ist die Preissteigerung bei den Energiekosten) von einem entsprechend rückläufigen Jahresergebnis ausgeht. Die beschriebenen Faktoren erschweren zurzeit eine seriöse und belastbare Hochrechnung des Jahresergebnisses 2022. Laut Wirtschaftsplan wird die Gesellschaft im Jahr 2022 ein positives Jahresergebnis von rund 450 TEUR erzielen. Allerdings berücksichtigt der Wirtschaftsplan weder die Auswirkungen des Ukraine-Krieges noch den Preisauftrieb im Energiesektor sowie durch die Lieferkettenprobleme. Da diese Auswirkungen bei der Erstellung dieses Lageberichtes nicht hinreichend verlässlich prognostizierbar sind, wurde der Wirtschaftsplan dahingehend auch nicht angepasst.

Die Geschäftsführung wird unter Einbeziehung aller Führungskräfte, Mitarbeiter und Betriebsrat als Reaktion auf die vielfältigen Herausforderungen mit der Erarbeitung eines Masterplans IDW S-6-Standard einen Maßnahmenkatalog beschreiben und bewerten, mit denen die Unternehmensentwicklung positiv unterstützt werden kann, so wie es bereits in den Jahren 2011 bis 2014 erfolgreich umgesetzt werden konnte.

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

Die Karl-Hansen-Klinik ist im Berichtsjahr 2021 durch ihren besonderen Versorgungsauftrag bei der Bekämpfung der Pandemie und die anschließend Tarifauseinandersetzungen in eine vorübergehende Schieflage geraten. Die erheblichen Sachkostensteigerung konnten durch das Finanzierungsprinzip mit dem Aufsatz im Budgetjahr 2019 und der Berücksichtigung von Veränderungsraten für 2020

und 2021 nicht ausgeglichen werden. Diese Vorgehensweise wird auch das Jahresergebnis 2022 belasten.

Als Reaktion auf diese Situation wurden und werden weitere in einem Masterplan beschriebene Maßnahmen umgesetzt. Der Schwerpunkt liegt in Veränderungen der Abläufe und Prozesse des Unternehmens als Reaktion auf das hohe ambulante Potential in der HNO. Den Ausbau weniger personalintensiver Bereiche in der Pneumologie und im Rahmen der Investition in die Psychiatrie die Schaffung einer neuen Krankenhausstruktur mit einer Reduktion der zu besetzenden Stationen.

Bad Lippspringe, Mai 2022

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

MZG Versorgung GmbH Bad Lippspringe

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Lagebericht 2021

BILANZ DER MZG VERSORGUNGS GMBH, BAD LIPPSPRINGE, ZUM 31.12.2021

AKTIVA	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.155,00	0
II. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.901,00	53.906,00
	57.056,00	**53.906,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.600,68	57.361,31
	56.600,68	**57.361,31**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.123,75	3.677,47
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	152.997,05
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	134.009,31	56.493,60
4. sonstige Vermögensgegenstände	10.880,04	23.307,20
	149.013,10	**236.475,32**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**77.749,58**	**27.529,79**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**50,00**	
	283.413,36	**321.366,42**
	340.469,36	**375.272,42**

PASSIVA	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	61.747,19	253.150,37
III. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	-42.649,38	-191.403,18
	44.097,81	**86.747,19**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	148.600,20	146.322,01
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111.359,07	107.974,24
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	17.809,33	0
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	14.815,55
3. sonstige Verbindlichkeiten	18.602,95	19.413,43
	147.771,35	**142.203,22**
	340.469,36	**375.272,42**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MZG VERSORGUNGS GMBH, BAD LIPPSPRINGE FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2021

	01.01.-31.12.2021 €	€	01.01.-31.12.2020 €	€
1. Umsatzerlöse		5.351.721,63		5.043.922,37
2. sonstige betriebliche Erträge		39.968,27		23.856,01
		5.391.689,90		**5.067.778,38**
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.397.625,97		1.402.529,09	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	530.012,28	1.927.638,25	485.992,49	1.888.521,58
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	2.788.849,03		2.706.065,62	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	578.559,88	3.367.408,91	553.669,21	3.259.734,83
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		13.548,73		11.018,13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		124.257,96		106.240,74
Zwischenergebnis		**-41.163,95**		**-197.736,90**
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.076,51		2.000,00	
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 2.000,00 (Vj. € 2.000,00)				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44,81		181,57	
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj. € 0,00)				
Finanzergebnis		**2.031,70**		**1.818,43**
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-39.132,25**		**-195.918,47**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**3.251,13**		**-4.912,29**
11. sonstige Steuern		**266,00**		**397,00**
12. Jahresfehlbertrag /-überschuss		**-42.649,38**		**-191.403,18**

Lagebericht

der MZG-Versorgungs-GmbH Bad Lippspringe

für das Geschäftsjahr 2021

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.

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

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 & Geschäftsverlauf

Die Pandemie hat auch in ihrem zweiten Jahr die Gesundheitsbranche fest im Griff. Unsicherheit und Angst vor Ansteckung mit dem Corona-Virus während eines Klinikaufenthaltes prägen weiterhin das Patientenverhalten und elektive Eingriffe werden in die Zukunft verschoben, gleichwohl die stringente Umsetzung der behördlichen Corona-Schutzmaßnahmen in allen Bereichen des MZG-Konzerns ein größeres Ausbruchsgeschehen erfolgreich verhindern konnte und unsere Patienten zu jeder Zeit sicher untergebracht und mit der gewohnten medizinischen Qualität versorgt wurden. Nichtsdestotrotz hat sich die Patientenbelegung in den Reha-Kliniken im Berichtsjahr (196.737 Beköstigungstage=BKT) nur unwesentlich (+4.279 BKT ⇔rd. 2,2 %) gegen-

über dem Jahr 2020 (192.458 BKT) verbessert. In der Karl-Hansen-Klinik war die Belegung sogar noch einmal leicht rückläufig (- 1.029 BKT) gegenüber dem Vorjahr: 2021 = 32.985 BKT und Vorjahr = 34.014 BKT). Dies ist aber auch im Zusammenhang mit dem Beginn des 3. Bauschnittes im Mittelbau des Bestandkörpers der Klinik und der dementsprechenden Minderbelegung durch Patienten zu sehen.

Um die Auswirkungen durch die Pandemie abzufangen konnten für einige Gesellschaften des Konzerns Rettungsschirme beantragt werden, für die MZG-Versorgung war das aber wie bereits im Vorjahr schon nicht zulässig. Aus diesem Grund haben die MZG-Westfalen und die Karl-Hansen-Klinik konzernintern einen Ausgleich an die MZG Versorgung gezahlt, um sich an den Erlösrückgängen in den Cafeterien zu beteiligen. Während der Corona-Pandemie sind die Umsätze der Cafeterien aufgrund der schlechteren Belegung und der verschärften Hygieneregeln deutlich zurückgegangen. Trotzdem sollte das Angebot an die Patienten nicht aufgegeben werden. Bei dem Ausgleichssatz hat man sich an den Sätzen der sonstigen Schutzschirme orientiert.

Ertragslage	**2021**	**2020**	**Ergebnis-veränderung**	
	T€	**T€**	**T€**	**%**
Betriebserträge				
Umsatzerlöse	5.352	5.044	308	6%
sonstige betriebliche Erträge	40	24	16	68%
Betriebsaufwendungen				
Materialaufwand/bezogene Leistungen	-1.928	-1.889	-39	2%
Personalaufwendungen	-3.367	-3.260	-108	3%
andere Aufwendungen	-124	-106	-18	17%
Betriebsrohergebnis	**-28**	**-187**	**159**	**-85%**
Abschreibungen	-14	-11	-3	23%
Finanzergebnis	2	2	0	12%
Betriebsergebnis	**-39**	**-196**	**157**	**-80%**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4	5	-8	-178%
Jahresergebnis	**-43**	**-191**	**149**	**-78%**

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 Speisenversorgung und der technischen Dienstleistung der Kliniken der MZG-Gesellschaften beliefen sich im Jahr 2021 auf rd. 5.352 T€ (Vj. 5.044 T€). Die Erlössteigerung resultiert zum einen aus einer Mengenabweichung über die Mehrbelegung MZG und KHK zusammen +3.250 Beköstigungstage sowie durch eine

Preisabweichung durch die Erhöhung des Preises je Beköstigungstag. Die Innenumsätze haben sich auf einem niedrigen absoluten Niveau deutlich erhöht.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2021 rd. 236.000 Beköstigungstage abgerechnet, im Vorjahr waren es rd. 231.000 Beköstigungstage. Das ergibt einen leichten Zuwachs von rd. 1,3 %.

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 Berichtsjahr 2021 auf rd. 3.367 T€ und steigen somit um rd. 3 % zum Vorjahr (3.260 T€). Über alle Berufsgruppen waren im Jahresdurchschnitt 2021 rd. 1,3 Vollkräfte mehr als im Vorjahr beschäftigt.

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.

Im Wirtschaftsplan 2021 für die Gesellschaft ist von einem Jahresüberschuss von 12 TEUR ausgegangen worden. Der Grund für das Nichterreichen dieses Ziels liegt daran, dass die Corona-Auswirkungen auf die Umsätze doch noch stärker als erwartet waren.

Kapitalstruktur

Die Kapitalstruktur ist der Vermögenslage zu entnehmen.

Vermögenslage	**31.12.2021**	**31.12.2021**	**31.12.2020**	**31.12.2020**
	T€	**%**	**T€**	**%**
Aktiva				
Anlagevermögen	57	17	54	14
Vorräte	57	17	57	15
Forderungen LuL	4	1	4	1
Forderungen verbundene Unternehmen	134	39	56	15
Forderungen ggü. Gesellschafter	0	0	153	41
Sonstige Aktiva	11	3	23	6
Liquide Mittel	78	23	28	7
Bilanzsumme	**340**	**100**	**375**	**100**
Passiva				
Eigenkapital	44	13	87	23
Sonstige Rückstellungen	149	44	146	39
Verbindlichkeiten LuL	111	33	108	29
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	0	0	15	4
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter	18	5	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	19	5	19	5
Bilanzsumme	**340**	**100**	**375**	**100**

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

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

Die Forderungen gegenüber Gesellschafter beinhalten die Inanspruchnahme des Cash-Managements zum Abschlussstichtag und sind gegenüber dem Vorjahr vollständig zurückgeführt. Die Bilanzsumme der Vermögenslage verringert sich aufgrund des geringeren Eigenkapitals zum Bilanzstichtag.

3. Nachtragsbericht/Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtagstichtag

Bereits im Vorjahr hat der gesamte MZG-Konzern die Betriebsabläufe und Strukturen in kürzester Zeit auf die Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgeerscheinungen ausgerichtet und im Berichtsjahr weiter intensiviert. In der ersten Jahreshälfte wurden

die Rehakliniken von der zuständigen Planungsbehörde wie auch schon im Vorjahr in der ersten Jahreshälfte als Akutersatzkrankenhäuser zugelassen und auch genutzt. Ende des Berichtsjahres sind diese befristeten Zulassungen dann noch einmal bis zum 19.03 2022 für die Cecilienklinik, Teutoburger-Wald-Klinik und Klinik Martinusquelle verlängert worden.

Personelle/Strukturelle Veränderungen
Der Bereich der (des) Gebäudereinigung/(-managements) wurde umstrukturiert und in der neuen Leitung des Unternehmensbereich Facility Management zusammengefasst.

4. Zukünftige Entwicklung - Chancen und Risiken

Die MZG-Versorgung GmbH ist aufgrund ihres überwiegenden Dienstleistungscharakters für die MZG-Konzerngesellschaften auch wiederum abhängig von den zu versorgenden Klinken. Diese sind nach wie vor gut aufgestellt und werden auch mit Abklingen der Pandemie und den damit verbundenen steigenden Belegungszahlen den positiven Trend der Vergangenheit fortführen können.

Die aktuell sehr hohen Inzidenzen in Verbindung mit den kommenden Lockerungen im Frühjahr, lassen viel Spekulationsraum offen. Derzeit sind die Krankenstände in unseren Einrichtungen erhöht, Personalknappheit dadurch begünstigt. Die COVID-19-infizierten Patienten sind präsent, nehmen aktuell jedoch nicht überhand auf den Stationen der Akutklinken.

Eine Planungsschwierigkeit trifft den Konzern direkt zu Beginn des neuen Berichtsjahres. Das Infektionsschutzgesetz regelt im § 20 die Ergebung der Impfpflicht im Gesundheitswesen. Die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen tritt am 15.03.2022 in Kraft und beinhaltet ein Beschäftigungsverbot für ungeimpfte Mitarbeiter. Eine Ausnahme gilt gegenüber den Beschäftigten, die über einen aktuell gültigen Genesenen Status verfügen. Zum 15.03.2022 ist der Arbeitgeber verpflichtet die Impfstati an das Gesundheitsamt zu melden. Das Gesundheitsamt wird daraufhin fallbezogen prüfen, ob ein Beschäftigungsverbot in Betracht gezogen werden kann. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist bis zum Jahresende 2022 vorgesehen. Eine Planung der Beschäftigten ist gerade zum aktuellen Zeitpunkt kritisch zu betrachten, da eine fallbezogene Bewertung des jeweiligen ungeimpften Mitarbeiters noch aussteht.

Es wird aufgrund der steigenden Rehabelegung ein Jahresüberschuss von 42 TEUR für das Geschäftsjahr 2022 erwartet. Auswirkungen aus dem Ukraine-Krieg werden für die Gesellschaft selber nicht erwartet. Allerdings werden die massiven Energiepreis-Verteuerungen den Konzern belasten.

Bad Lippspringe, 18.03.2022

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

MZG Pflege GmbH Bad Lippspringe

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Lagebericht 2021

BILANZ DER MZG PFLEGE GMBH, BAD LIPPSPRINGE, ZUM 31.12.2021

AKTIVA	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.510,00	39.518,00
	27.510,00	**39.518,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	425.322,49	424.293,45
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	1.223,58
2. sonstige Vermögensgegenstände	41.357,53	26.016,23
	466.680,02	**451.533,26**
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**23.229,35**	**47.417,35**
	489.909,37	**498.950,61**
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	**4.030,00**	**0,00**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**1.213.215,25**	**1.673.700,63**
	1.734.664,62	**2.212.169,24**

PASSIVA	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	225.000,00	225.000,00
II. Gewinnrücklagen		
III. Gewinn/Verlustvortrag	-1.898.700,63	-2.387.565,37
IV. Jahresergebnis	460.485,38	488.864,74
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.213.215,25	1.673.700,63
	0,00	**0,00**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	39.625,30	53.453,57
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.076,59	13.461,70
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.671.505,20	2.123.355,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.415,59	5.964,52
4. sonstige Verbindlichkeiten	15.041,94	15.934,37
- davon aus Steuern: 15.041,94 € (VJ: 15.934,37 €)		
	1.695.039,32	**2.158.715,67**
	1.734.664,62	**2.212.169,24**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MZG PFLEGE GMBH, BAD LIPPSPRINGE FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2021

	01.01. - 31.12.2021		01.01. - 31.12.2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.309.745,88		2.195.755,41
2. sonstige betriebliche Erträge		94.275,32		90.791,66
		2.404.021,20		**2.286.547,07**
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.408,27		17.311,35	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.688,93	102.097,20	90.203,37	107.514,72
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.250.203,55		1.211.738,74	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	300.897,35	1.551.100,90	279.766,36	1.491.505,10
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.008,00		12.238,69
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		276.880,32		163.795,93
Zwischenergebnis		**461.934,78**		**511.492,63**
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00	
8 .Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.530,86		22.638,01	
Finanzergebnis		**-18.530,86**		**-22.638,01**
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**443.403,92**		**488.854,62**
10. Steuern		**-17.081,46**		**-10,12**
11. Jahresergebnis		**460.485,38**		**488.864,74**

Lagebericht

der MZG-Pflege GmbH Bad Lippspringe

für das Geschäftsjahr 2021

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 auch immer in den Gesamtkontext rechtlicher und organisatorischer Zusammenhänge 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.

Der ambulante Intensivpflegedienst „Mehr Zeit Gemeinsam" besteht nunmehr seit seinem Start am 01.11.2015 im sechsten Jahr. Trägergesellschaft des Pflegedienstes ist die MZG Pflege GmbH.

Der Intensivpflegedienst betreut im häuslichen Umfeld Menschen, die an einer fortgeschrittenen Grunderkrankung und einer lebensbedrohlichen Störung der Vitalfunktion Atmung leiden.

Zum 01.12.2020 konnte der Pflegedienst nebst der von ihm betreuten Wohngemeinschaft aus der Interimsunterbringung in der Teutoburger-Wald-Klinik in den eigens dafür errichteten und mit öffentlichen Mitteln geförderten Neubau in der Antoniusstr. 17 direkt neben der Karl-Hansen-Klinik umziehen. Allerdings steht die Eröffnung der zweiten Wohngruppe mit ebenfalls 12 Plätzen im 1. Obergeschoss des Neubaus noch aus, da das für die Betreuung notwendige Fachpersonal nach wie vor nicht in ausreichender Menge am Arbeitsmarkt zur Verfügung steht und aus diesem Grund auch regelmäßig Anfragen zur Unterbringung von erkrankten Menschen in den Wohngemeinschaften abgelehnt werden müssen.

1. Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage

Größere Belegungseinbrüche waren pandemiebedingt im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen. Umfangreiche Hygienemaßnahmen und strenge Zugangskontrollen im Sinne der Coronaschutz-Verordnung sowie eine 100-Prozent-Impfquote unter den Bewohnern*innen sowie eine hohe Impfbereitschaft der Mitarbeiter*innen des Pflegedienstes haben nach unserer Überzeugung Ihren Beitrag dazu geleistet.

Insgesamt konnte die Belegung im Berichtsjahr auf Vorjahresniveau gehalten werden (Anwesenheitstage im Jahr 2021 = 4.166 und im Vorjahr = 4.086). Zusammen mit moderaten Steigerungen in den Vergütungssätzen mit den Kostenträgern für die häusliche Intensivpflege sind die Umsatzerlöse im Berichtsjahr um rd. 5% gegenüber dem Vorjahr gesteigert worden.

Ertragslage	**2021**	**2020**	**Ergebnis-veränderung**	**Ergebnis-veränderung**
			T€	**%**
Betriebserträge				
Umsatzerlöse	2.310	2.196	114	5%
sonstige betriebliche Erträge	94	91	3	4%
Betriebsaufwendungen				
Personalaufwendungen	-1.551	-1.492	-60	4%
Materialaufwand	-102	-108	5	-5%
andere Aufwendungen	-277	-164	-113	69%
Betriebsrohergebnis	**474**	**524**	**-50**	**-10%**
Abschreibungen	-12	-12	0	-2%
Finanzergebnis	-19	-23	4	-18%
Betriebsergebnis	**443**	**489**	**-45**	**-9%**
Steuern	17	0	17	>100%
Jahresergebnis	**461**	**489**	**-28**	**-6%**

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

Der Anstieg in den anderen Aufwendungen in Höhe von -113 T€ gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für bezogene zentrale Dienstleistungen (rd. -60 T€) infolge einer Neubewertung der in Anspruch genommenen Dienstleistungen sowie Mietzahlungen für den Pflegestützpunkt inkl. Besprechungs-, Sozial- und Umkleidebereiche für die Mitarbeiter*innen des Intensivpflegedienstes (rd. -30 T€)

Corona-bedingte Personalausfälle waren im Berichtsjahr die Ausnahme und der Betreuungsschlüssel von durchschnittlich 1 Pflegefachkraft zu 3 Bewohnern konnte durchgängig eingehalten werden. Allerdings musste vereinzelt auch auf externes Leasingpersonal zurückgegriffen werden, um die vertraglich vereinbarte Betreuungsqualität nicht zu gefährden.

Im Wirtschaftsplan 2021 für die Gesellschaft ist von einem Jahresüberschuss von 371 TEUR ausgegangen worden. Die positive Abweichung gründet in einer besseren Belegung sowie der geringeren Personalausgaben gegenüber dem Plan.

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

Vermögenslage	**31.12.2021** abs.	**31.12.2021** %	**31.12.2020** abs.	**31.12.2020** %
Aktiva				
Sachanlagevermögen	28	5%	40	7%
Forderungen LuL	425	82%	424	79%
Sonstige Aktiva	45	9%	27	5%
Liquide Mittel	23	4%	47	9%
Bilanzsumme	**521**	**100%**	**538**	**100%**
Passiva				
Eigenkapital	-1.213	-233%	-1.674	-311%
Sonstige Rückstellungen	40	8%	53	10%
Erhaltene Anzahlungen	0	%	0	%
Verb. LuL	7	1%	13	2%
Verb. verbundene Unternehmen	1	%	6	1%
Verb. ggü. Gesellschafter	1.672	321%	2.123	394%
Sonstige Verbindlichkeiten	15	3%	16	3%
Bilanzsumme	**521**	**100%**	**538**	**100%**

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

Die Gesellschaft ist somit zum 31.12.2021 zwar weiterhin bilanziell überschuldet, jedoch können die Verbindlichkeiten gegenüber der Muttergesellschaft weiter zurückgeführt werden. Zudem wird die Geschäftsführung aufgrund der seit Inbetriebnahme des ambulanten Intensivpflegedienstes im Jahr 2015 stetigen wirtschaftlichen Erholungsphase mit durchgängig positiven Jahresergebnissen darin gestützt, von einer positiven Fortführungsprognose auszugehen. Insofern wird auch die Fortführungsprognose aus dem vorausgegangenen Berichtsjahr 2020 aufgenommen und bestätigt.

Die Zahlungsfähigkeit des MZG–Konzerns war unter Berücksichtigung des konzerninternen Cash-Managements zu jeder Zeit gewährleistet.

2. Nachtragsbericht Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag

Die Geschäftsführung muss weiterhin von der angespannten Lage am Arbeitsmarkt für die Gewinnung qualifizierter Pflegefachkräfte ausgehen. Um einen weiteren Leerstand der vorgesehenen Räumlichkeiten für die zweite Wohngruppe zu vermeiden, hat die

Gesellschaft in Absprache mit dem Bauamt Paderborn und einem Maklerbüro aus Paderborn mit der Vermarktung der Räumlichkeiten im 1. Stock beauftragt, geeignete Mieter und Mieterinnen im Sinne des Genehmigungsbescheides für die Wohnraumförderung (Menschen mit Behinderung ist das bevorzugte Klientel) zu akquirieren. Allerdings können zum Zeitpunkt dieser Berichtserstellung noch keine geeigneten Anfragen vermeldet werden.

3. Zukünftige Entwicklung - Chancen und Risiken

Zum 1. September 2022 treten zahlreiche Änderungen im Bereich der Pflege in Kraft. Die gesetzliche Grundlage dabei ist das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG). Eine zentrale Neuerung der Pflegereform ist dabei die Bezahlung der Pflege- und Betreuungskräfte nach Tariflohn. Ab September 2022 dürfen dann nur noch die Pflegeanbieter Leistungen mit der Pflegeversicherung abrechnen, die entweder an einen Tarif gebunden sind oder sich in der Höhe der Entlohnung an einen entsprechenden Tarifvertrag orientieren, andernfalls kann ein Anbieter seinen Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI verlieren bzw. kann keinen neuen Versorgungsvertrag mehr abschließen.

Die Pflege GmbH als Trägergesellschaft des Intensivpflegedienstes fällt unter den Wirkungsbereich des MZG-Manteltarifvertrages und gilt damit als tarifgebundene Einrichtung - unabhängig vom aktuellen Verhandlungsstatus zwischen Arbeitgeber und der Gewerkschaft Verdi (es gilt in diesem Fall die sogenannte Nachwirkungsklausel nach § 4 Abs. 5 TVG demnach die Tarifbindungswirkung für die Einrichtung entfaltet wird).

Neben diesen neuen gesetzlichen Regelungen zur Anhebung der Vergütungen der Pflegekräfte wird der wesentliche limitierende Faktor für eine weitere Belegungssteigerung nach wie vor das durchgängig unzureichende Angebot an Pflegefachkräften mit speziellen Zusatzqualifikationen in der Beatmungsmedizin am deutschen Arbeitsmarkt auch im Jahr 2022 bleiben.

Andererseits ist die Nachfrage nach dieser speziellen Versorgungsform für Menschen mit einer Störung der Vitalfunktion Atmung in einem häuslichen Umfeld so groß, dass eine Vollbelegung mit weiteren 12 Bewohnern in der vorgesehenen zweiten Wohngruppe nachweislich problemlos möglich wäre – einzig der beschriebene Personalmangel steht dem entgegen.

Neben dem Versuch der Vermarktung der Räumlichkeiten im 1. Obergeschoss über ein Maklerbüro zur Vermeidung der gegenwärtigen Leerstandssituation ist ganz aktuell auch die vorübergehende Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in die Diskussion gekommen. Hierzu bedarf es zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes allerdings noch der Feinabstimmung verschiedener Detailfragen zwischen MZG und der Stadt Bad Lippspringe sowie dem zuständigen Bauamt in Paderborn.

Der Wirtschaftsplan 2022 geht davon aus, dass spätestens im zweiten Halbjahr 2022 ausreichend Fachpersonal zur Verfügung steht und mit der Belegung des 1. Obergeschosses begonnen werden kann, sodass die Gesellschaft langsam aber stetig wächst.

Es wird ein Jahresüberschuss von 323 TEUR für das Geschäftsjahr 2022 erwartet. Auswirkungen aus dem Ukraine-Krieg werden für die Gesellschaft selber nicht erwartet. Allerdings werden die massiven Energiepreis-Verteuerungen den Konzern belasten.

Bad Lippspringe, 28.03.2022

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

MZG Therapie GmbH Bad Lippspringe

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Lagebericht 2021

BILANZ DER MZG THERAPIE GMBH, BAD LIPPSPRINGE, ZUM 31.12.2021

AKTIVA	31.12.2021 €	31.12.2020 €	PASSIVA	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	527,00	1.337,00	II. Gewinn/Verlustvortrag	-381.664,15	-286.790,75
			III. Jahresergebnis	-79.995,08	-94.873,40
	527,00	**1.337,00**	IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	436.659,23	356.664,15
B. Umlaufvermögen				**0,00**	**0,00**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	183.185,91	48.110,27	**B. Rückstellungen**		
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	6.468,12	0,00	Sonstige Rückstellungen	14.933,89	13.209,96
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.851,40	1.984,92			
			C. Verbindlichkeiten		
	193.505,43	**50.095,19**	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.380,60	2.317,83
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	572.842,67	338.240,43
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**9.529,70**	**14.073,51**	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	50.015,00	63.733,55
			4. sonstige Verbindlichkeiten	2.629,20	5.268,08
	203.035,13	**64.168,70**			
C. Rechnungsabgrenzung	**2.580,00**	**600,00**		**627.867,47**	**409.559,89**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**436.659,23**	**356.664,15**			
	642.801,36	**422.769,85**		**642.801,36**	**422.769,85**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MZG THERAPIE GMBH, BAD LIPPSPRINGE FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2021

	01.01. - 31.12.2021		01.01. - 31.12.2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		530.975,43		561.449,46
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00		1.500,00
		530.975,43		**562.949,46**
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.874,44		4.402,59	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	151.294,52	154.168,96	162.598,23	167.000,82
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	292.354,20		290.558,26	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.418,52	360.772,72	68.380,60	358.938,86
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		810,00		1.597,18
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		88.968,06		125.390,69
Zwischenergebnis		**-73.744,31**		**-89.978,09**
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.250,77		4.895,31	
davon aus verbundenen Unternehmen € 6.205,96 (VJ: € 4.869,06)				
Finanzergebnis		**-6.250,77**		**-4.895,31**
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-79.995,08**		**-94.873,40**
10. Jahresergebnis		**-79.995,08**		**-94.873,40**

Lagebericht

der MZG Therapie GmbH

für das Geschäftsjahr 2021

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.

Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Verflechtungen der einzelnen Konzerngesellschaften ist die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft immer im Gesamtzusammenhang mit dem MZG-Konzern zu betrachten.

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.

Die Corona-Pandemie hat auch auf das Jahr 2021 erhebliche Auswirkungen in vielerlei Hinsicht. Dies ist zum einen auf die Unsicherheit der Patienten hinsichtlich einer Corona Infektion zurückzuführen. Anderenfalls ist dies ein Resultat verschobener Operationen und den damit in Verbindung stehenden Anschlussheilbehandlungen, die nicht stattfanden. Der Jahresverlauf zeigt jedoch eine rasche Erholung gerade im Rehabilitationsbereich. Hier kamen wir zum Ende des Sommers beinahe auf Planungsniveau.

In vielen Bereichen konnte ähnlich wie im Jahr 2020 ein Rettungsschirm beantragt werden. Für die MZG Therapie GmbH war dies nicht im Berichtsjahr 2021 nicht möglich.
Die Auswirkungen der Pandemie sind aus diesem Grund im Jahr 2021 weiterhin deutlich spürbar.

Ertragslage	**2021**	**2020**	**Ergebnis-veränderung**	
	T€	**T€**	**T€**	**%**
Betriebserträge				
Umsatzerlöse	531	561	-30	-5%
sonstige betriebliche Erträge	0	2	-2	-100%
Betriebsaufwendungen				
Personalaufwendungen	361	359	2	1%
Materialaufwand	154	167	-13	-8%
andere Aufwendungen	89	125	-36	-29%
Betriebsrohergebnis	**-73**	**-88**	**15**	**-17%**
Abschreibungen	-1	-2	1	-49%
Finanzergebnis	-6	-5	-1	28%
Betriebsergebnis	**-80**	**-95**	**15**	**-16%**
Jahresergebnis	**-80**	**-95**	**15**	**-16%**

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. 30 T€ geringer ausgefallen als im Vorjahr. Pandemiebedingt musste die Therapie für die Schmerzpatienten der Karl-Hansen-Klinik zurückgefahren werden.

Im Wirtschaftsplan 2021 für die Gesellschaft ist von einem Jahresfehlbetrag von 18 TEUR ausgegangen worden. Der Grund für das Nichterreichen dieses Ziels liegt daran, dass die Corona-Auswirkungen auf die Umsätze doch noch stärker als erwartet waren und dass es nicht gelungen ist, zusätzliche Therapeuten einzustellen. An der fehlenden Nachfrage nach Therapieleistungen lag es nicht.

Vermögenslage	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2020
Aktiva				
Sachanlagevermögen	1	0%	1	2%
Forderungen	194	94%	50	76%
Sonstige Aktiva	3	1%	1	1%
Liquide Mittel	10	5%	14	21%
Bilanzsumme	**206**	**100%**	**66**	**100%**
Passiva				
Eigenkapital	-437	-212%	-357	-540%
Sonstige Rückstellungen	15	7%	13	20%
Verbindlichkeiten LuL	2	1%	2	4%
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	50	24%	64	96%
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter	573	278%	338	512%
Sonstige Verbindlichkeiten	3	1%	5	8%
Bilanzsumme	**206**	**100%**	**66**	**100%**

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

Die Bilanzsumme der Vermögenslage hält sich durch das weiterhin negative Ergebnis und die höheren Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter deutlich über dem Vorjahr.

Die Gesellschaft ist auch zum 31.12.2021 durch die aufgetretenen Verluste bilanziell überschuldet. Der positive Trend aus den Vorjahren endete 2020 durch die erste Welle der Corona-Pandemie vorerst. 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 2022 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. 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. Ein wichtiger Aspekt ist dahingehend auch der Abschluss des Tarifstreits mit der Gewerkschaft Verdi, der bereits einige Zeit andauert. Hier wird ein Abschluss voraussichtlich bis zum Sommer 2022 erwartet.

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. Durch die nun aber kommenden Lockerungen der Corona Maßnahmen zum Frühjahr, geht man von einer Wiederaufnahme der Angebote zum betrieblichen Gesundheitsmanagements aus.

Die aktuell sehr hohen Inzidenzen in Verbindung mit den kommenden Lockerungen im Frühjahr, lassen viel Spekulationsraum offen. Derzeit sind die Krankenstände in unseren Einrichtungen erhöht, Personalknappheit dadurch begünstigt. Die COVID-19-infizierten Patienten sind präsent, nehmen aktuell jedoch nicht überhand auf den Stationen der Akutklinken.

Eine weitere Planungsschwierigkeit trifft den Konzern direkt zu Beginn des neuen Berichtsjahres. Das Infektionsschutzgesetz regelt im § 20 die Ergebung der Impfpflicht im Gesundheitswesen. Die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen tritt am 15.03.2022 in Kraft und beinhaltet ein Beschäftigungsverbot für ungeimpfte Mitarbeiter. Eine Ausnahme gilt gegenüber den Beschäftigten, die über einen aktuell gültigen Genesenen Status verfügen. Zum 15.03.2022 ist der Arbeitgeber verpflichtet die Impfstati an das Gesundheitsamt zu melden. Das Gesundheitsamt wird daraufhin fallbezogen prüfen, ob ein Beschäftigungsverbot in Betracht gezogen werden kann. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist bis zum Jahresende 2022 vorgesehen. Eine Planung der Beschäftigten ist gerade zum aktuellen Zeitpunkt kritisch zu betrachten, da eine fallbezogene Bewertung des jeweiligen ungeimpften Mitarbeiters noch aussteht.

Es wird ein Jahresüberschuss von 19 TEUR für das Geschäftsjahr 2022 erwartet. Auswirkungen aus dem Ukraine-Krieg werden für die Gesellschaft selber nicht erwartet. Allerdings werden die massiven Energiepreis-Verteuerungen den Konzern belasten.

Bad Lippspringe, 17. März 2022

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

MZG Clean GmbH Bad Lippspringe

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Lagebericht 2021

BILANZ DER MZG CLEAN GMBH, BAD LIPPSPRINGE, ZUM 31.12.2021

AKTIVA	31.12.2021 €	31.12.2020 €	PASSIVA	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Technische Anlagen	54.874,40	0,00	II. Gewinn/Verlustvortrag		141.430,49
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			III. Jahresergebnis	44.357,66	24.236,10
	54.874,40	**0,00**		**69.357,66**	**190.666,59**
B Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			**B. Rückstellungen**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	572,16	17.072,71	1. Steuerrückstellungen	2.890,00	0,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	43.040,95	4.263,50	2. Sonstige Rückstellungen	7.067,75	8.440,50
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	28.928,78	6.077,42		**9.957,75**	**8.440,50**
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	370,47	354,73			
5. sonstige Vermögensgegenstände	25.530,98	38.307,78	**C. Verbindlichkeiten**		
	98.443,34	**66.076,14**	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.829,14	15.003,28
			2. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen Beteiligungsverhältnissen	69.317,50	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**267.221,01**	**308.210,72**	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	89.079,05	693,60
			4. sonstige Verbindlichkeiten	139.108,80	159.482,89
	365.664,35	**374.286,86**			
C Rechnungsabgrenzungsposten	**111,15**	**0,00**		**341.334,49**	**175.179,77**
	420.649,90	**374.286,86**		**420.649,90**	**374.286,86**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MZG CLEAN GMBH, BAD LIPPSPRINGE FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2021

	01.01. - 31.12.2021		01.01. - 31.12.2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.010.323,10		1.980.770,10
2. sonstige betriebliche Erträge		1.473,30		246,30
		2.011.796,40		**1.981.016,40**
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.919,41		44.206,89	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	325.009,02	368.928,43	335.576,64	379.783,53
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.052.085,91		1.137.534,84	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	229.877,64	1.281.963,55	238.483,22	1.376.018,06
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.575,60		0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		287.234,64		192.485,82
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00
8. Ergebnis vor Steuern		**63.094,18**		**32.728,99**
9. Steuern		**18.736,52**		**8.492,89**
10. Jahresergebnis		**44.357,66**		**24.236,10**

Lagebericht

der MZG Clean GmbH
Bad Lippspringe

für das Geschäftsjahr 2021

Die MZG Clean GmbH (kurz: MZG Clean) war bis zum Geschäftsjahr 2021 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 (kurz: Apleona) aus Oberhausen. Zum 01.01.2022 übernimmt die MZG-Westfalen die Anteile der Apleona und ist damit Alleingesellschafter. 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 Seniorenein-richtungen 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. Preisanpassungen 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.

Die Pandemie hat auch in ihrem zweiten Jahr die Gesundheitsbranche fest im Griff. Unsicherheit und Angst vor Ansteckung mit dem Corona-Virus während eines Klinikaufenthaltes prägen weiterhin das Patientenverhalten und elektive Eingriffe werden in die Zukunft verschoben, gleichwohl die stringente Umsetzung der behördlichen Corona-Schutzmaßnahmen in allen Bereichen des MZG-Konzerns ein größeres Ausbruchsgeschehen erfolgreich verhindern konnte und unsere Patienten zu jeder Zeit sicher untergebracht und mit der gewohnten medizinischen Qualität versorgt wurden.

Ertragslage	2021	2020	Abw.	Abw.
	T€	T€	T€	%
Betriebserträge				
Erlöse aus Reinigungsleistungen	2.010	1.981	30	1
andere Erträge	1	0	1	498
Betriebsaufwendungen				
Personalaufwendungen	1.282	1.376	-94	-7
Materialaufwand	369	380	-11	-3
andere Aufwendungen	287	192	95	49
Betriebsrohergebnis	74	33	41	125
Abschreibungen	11	0	11	
Finanzergebnis	0	0	0	
Betriebsergebnis	63	33	30	93
Steuern	19	8	10	121
Jahresergebnis	44	24	20	83

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

Die Erlöse betrugen für das Jahr 2021 für die Gesellschaft rd. 2.010 T€ und lagen mit rd. 30 T€ unwesentlich höher als im Vorjahr.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 7% gesunken, die Kopfzahl ist auf durchschnittlich 65 Mitarbeiterinnen gegenüber dem Vorjahr um fünf 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 44 TEUR.

Der Wirtschaftsplan 2021 für die Gesellschaft ist noch durch das Management der Apleona erstellt worden und geht von einem Jahresüberschuss von 23 TEUR aus. Die positive Abweichung gründet sich im wesentlichen in geringeren Personalausgaben und Materialaufwendungen gegenüber dem Plan.

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	31.12.2021 T€	31.12.2021 %	31.12.2020 T€	31.12.2020 %
Aktiva				
Sachanlagevermögen	55	13	0	0
Forderungen LuL	1	0	17	5
Forderungen ggüber Gesellschafter	43	10	4	1
Forderungen verbundene Unternehmen	29	7	6	2
Sonstige Aktiva	26	6	38	10
Liquiden Mittel	267	64	308	82
Bilanzsumme	**421**	**100**	**374**	**100**
Passiva				
Eigenkapital	69	16	191	51
Sonstige Rückstellungen	10	2	8	2
Verbindlichkeiten LuL	44	10	15	4
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	89	21	1	0
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	69	16	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	139	33	159	43
Bilanzsumme	**421**	**100**	**374**	**100**

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

Durch den Rückkauf der Apleona-Anteile durch die MZG-Westfalen ist das genutzte Anlagevermögen auf die Gesellschaft übergegangen. Ebenso sind die Gewinnrücklagen an die Gesellschafter ausgezahlt worden. Deshalb sinkt die Eigenkapitalquote deutlich.

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 Entlastungskrankenhäuser anerkannt und auch bis 2022 hinein so genutzt, um die Akutkrankenhäuser zu unterstützen.

Für die Jahre 2022 und 2023 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.

Eine Planungsschwierigkeit trifft den Konzern direkt zu Beginn des neuen Berichtsjahres. Das Infektionsschutzgesetz regelt im § 20 die Ergebung der Impfpflicht im Gesundheitswesen. Die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen tritt am 15.03.2022 in Kraft und beinhaltet ein Beschäftigungsverbot für ungeimpfte Mitarbeiter. Eine Ausnahme gilt gegenüber den Beschäftigten, die über einen aktuell gültigen Genesenen Status verfügen. Zum 15.03.2022 ist der Arbeitgeber verpflichtet die Impfstati an das Gesundheitsamt zu melden. Das Gesundheitsamt wird daraufhin fallbezogen prüfen, ob ein Beschäftigungsverbot in Betracht gezogen werden kann. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist bis zum Jahresende 2022 vorgesehen. Eine Planung der Beschäftigten ist gerade zum aktuellen Zeitpunkt kritisch zu betrachten, da eine fallbezogene Bewertung des jeweiligen ungeimpften Mitarbeiters noch aussteht.

Es wird ein Jahresüberschuss von 3 TEUR für das Geschäftsjahr 2022 erwartet. Auswirkungen aus dem Ukraine-Krieg werden für die Gesellschaft selber nicht erwartet. Allerdings werden die massiven Energiepreis-Verteuerungen den Konzern belasten.

Bestandsgefährdende Tatsachen liegen aktuell nicht vor und werden auch nicht erwartet. Somit ist auch die Unternehmensfortführung der MZG-Clean sichergestellt.

Bad Lippspringe, 18. März 2022

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Lagebericht 2021 (liegt noch nicht vor)

Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH, Bad Lippspringe

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	4.430,22	5.062,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-17,85	4.705,85
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	466.068,33
3. Forderungen gegen Gesellschafter	558.757,78	953.796,66
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.330,96	12.789,39
	567.070,89	1.437.360,23
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	134.011,16	11.100,88
	705.512,27	**1.453.524,00**
	705.512,27	**1.453.524,00**

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	420.000,00	375.595,02
	445.000,00	**400.595,02**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	62.920,55	62.087,37
2. Sonstige Rückstellungen	7.188,00	12.108,00
	70.108,55	**74.195,37**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.602,56	1.687,57
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	174.462,44	968.437,94
3. Sonstige Verbindlichkeiten	12.338,72	8.608,10
	190.403,72	**978.733,61**
	705.512,27	**1.453.524,00**

Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH, Bad Lippspringe

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.137.434,48	1.037.839,88
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.715,73	602,86
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	346.336,17	325.813,22
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	90.136,24	74.239,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	21.320,59	15.721,34
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	77.941,49	76.130,34
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	183.415,72	170.943,09
7. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	**420.000,00**	**375.595,02**

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

Bildungscampus für Gesundheits- und Sozialberufe St. Johannisstift GmbH (über KHK)

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	31.12.2021 EUR		31.12.2020 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Software		26.087,00	1,7
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.880,00		11,0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.229,00		27,3
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.095,95		0,0
		143.204,95	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.528,20		74,5
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	36.343,27		18,9
3. Forderungen gegen Gesellschafter	135.384,26		0,0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	20.415,66		62,7
		218.671,39	
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.964.915,06	1.848,5
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		5.340,00	13,3
		2.358.218,40	2.057,9

Passivseite

	31.12.2021 EUR		31.12.2020 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50,0
II. Gewinn-/Verlustvortrag	91.419,69		-2,0
III. Jahresüberschuss	148.758,01		93,4
		290.177,70	141,4
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		89.179,00	16,3
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		125.044,83	88,1
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.218,45		27,2
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 24.218,45 (Vorjahr: TEUR 27,2)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.180,13		14,9
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 12.180,13 (Vorjahr: TEUR 14,9)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	216.425,04		175,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 116.425,04 (Vorjahr: TEUR 75,0)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 100.000,00 (Vorjahr: TEUR 100,0)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.592.260,23		1.587,2
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.592.260,23 (Vorjahr: TEUR 1.587,2)			
- davon aus Steuern: EUR 19.097,66 (Vorjahr: TEUR 16,6)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 911,87 (Vorjahr: TEUR 2,7)			
		1.845.083,85	
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		8.733,02	7,8
		2.358.218,40	2.057,9

Bildungscampus für Gesundheits- und Sozialberufe St. Johannisstift GmbH Paderborn

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR		2020 TEUR
1. Umsatzerlöse		2.675.283,11	2.416,9
2. Sonstige betriebliche Erträge		95.652,13	9,7
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.985,44		29,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	190.015,89		214,8
		228.001,33	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.440.022,04		1.232,2
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	387.917,42		337,7
- davon für Altersversorgung: EUR 75.285,15 (Vorjahr: TEUR 65,6)			
		1.827.939,46	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		23.270,32	5,8
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		542.180,59	512,4
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		379,14	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.067,15	1,1
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 1.000,08 (Vorjahr: TEUR 1,0)			
- davon aus Aufzinsung: EUR 67,07 (Vorjahr: TEUR 0,1)			
9. Ergebnis nach Steuern		148.855,53	93,4
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		97,52	0,0
11. Jahresüberschuss		148.758,01	93,4

Bad Lippspringer Vermögensverwaltungs-gesellschaft mbH

VVG mbH

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Lagebericht 2021
- Wirtschaftsplan 2023

Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Bad Lippspringe

BILANZ

zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.497.773,34		1.087.953,22
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.320,00	4.617.093,34	25.132,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	320.341,99		290.658,14
2. Genossenschaftsanteile	4.800,00	325.141,99	4.800,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.869,64		14.947,92
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	75.105,62		23.972,17
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.730,62		8.040,77
4. sonstige Vermögensgegenstände	19.484,77	111.190,65	2.721,86
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		291.942,41	105.591,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.820,70	0,00
		5.347.189,09	1.563.817,19

PASSIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		572.646,91	572.646,91
II. Kapitalrücklage		223.990,26	223.990,26
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		569.305,50	432.792,23
IV. Jahresfehlbetrag		7.797,45-	136.513,27
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		8.500,00	8.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 15.301,00 (Euro 30.004,00) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 15.301,00)	15.301,00		45.305,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 38.521,02 (Euro 4.250,87)	38.521,02		4.250,87
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 184.423,49 (Euro 258,30)	184.423,49		258,30
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 5.199,99 (Euro 861,88) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 7.298,36 (Euro 4.560,35) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 3.735.000,00 (Euro 135.000,00)	3.742.298,36	3.980.543,87	139.560,35
		5.347.189,09	1.563.817,19

Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Bad Lippspringe

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		143.634,21	127.792,81
2. sonstige betriebliche Erträge		60.000,00	200.000,00
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	64.450,49		67.347,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	21.667,39	86.117,88	20.074,85
- davon für Altersversorgung Euro 2.872,30 (Euro 2.822,14)			
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		42.154,31	35.155,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		105.006,45	98.945,07
6. Erträge aus Beteiligungen		37.303,55	33.240,10
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.427,78	3.162,26
- davon an verbundene Unternehmen Euro 14.439,11 (Euro 1.350,00)			
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,21-	193,66-
9. Ergebnis nach Steuern		7.768,45-	136.542,27
10. sonstige Steuern		29,00	29,00
11. Jahresfehlbetrag		7.797,45	136.513,27-

Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Bad Lippspringe

LAGEBERICHT

für das Geschäftsjahr 2021

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.

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 (u.a. „Co-Working-Spaces") sowie Vermietung von Wohnungen an Privatpersonen
- Ver- und Ankauf sowie Entwicklung von Grundstücken
- Vermarktung von Werbeflächen
- Verleih von Inventar (insbesondere Holzhütten)

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 externen Belegungen des Kongresshauses im Geschäftsjahr 2021 erneut rückläufig entwickelt.
Diese Entwicklung ist maßgeblich auf die Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zurückzuführen.
Allerdings wurde das Kongresshaus seit Beginn der Pandemie von der Stadt Bad Lippspringe in erheblichem Umfang für eigene Zwecke genutzt.

Raum	Anzahl der Belegungen							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sitzungen etc.
Kleinkunst	61	60	7	47	48	16	4	0
Parkblick	2	9	26	11	10	9	2	2
Burgcasino	17	20	27	23	27	9	5	1
Saal	43	40	45	39	24	2	5	67
Belegungen Gesamt	123	129	105	120	109	36	16	70
								86

Abbildung: Übersicht Vermietung Kongresshaus Bad Lippspringe

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden in den Räumlichkeiten des Kongresshauses erneut verschiedene Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten umgesetzt.

Insbesondere wurde mit der dringend erforderlichen Erneuerung der Lüftungsanlage begonnen. Dieses Projekt wird in mehreren Bauabschnitten realisiert.
Außerdem wurden erhebliche Mittel zur Verbesserung der technischen Ausstattung des Saals im Wirtschaftsjahr 2021 investiert.
Mit der Anschaffung und Installation eines neuen leistungsfähigen Videoprojektors und einer professionellen Konferenzanlage konnten die Rahmenbedingungen zur Durchführung von Vereins- und Gremiensitzungen im Saal im Kongresshaus verbessert werden.
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 und die Bühnentechnik eingesetzt werden.
Die Umsetzung dieser Maßnahmen muss durch städtische Darlehen oder Zuschüsse bzw. durch externes Fremdkapital refinanziert 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 Töggernweg.
Der städtische Bauhof nimmt flächenanteilig mit Abstand den größten Platzbedarf für die Einlagerung seiner Pflanzen in Anspruch.
Die Einnahmen des Blumenhotels beliefen sich in 2021 auf rd. 20,5 T€ (2020: rd. 18,9 T€).
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 stattdessen zu immer höheren Verlusten in diesem Geschäftszweig.
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 Gärtnerei an.

Mit der Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten (Reinigung, Pförtner, Hausmeister etc.) für verbundene Unternehmen hat sich ein weiteres Geschäftsfeld etabliert. Im Geschäftsjahr 2021 wurden hier Erlöse in Höhe von rd. 78,2 T€ (2020: rd. 63,8 T€) erzielt. Wichtigster Kunde ist hier die Stadt Bad Lippspringe.

Im Geschäftsjahr 2021 konnten aufgrund der Corona-Pandemie erneut keine Vermietungserlöse für bewegliche Vermögensgegenstände verbucht werden. Zuletzt wurden im Jahr 2019 mit der Vermietung von Holzhütten Erlöse erzielt.

Von besonderer Bedeutung für die Zukunft der Gesellschaft war der Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken für insgesamt rd. 3,5 Mio. € im Wirtschaftsjahr 2021.
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 (u.a. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung).

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 liquiditätswirksam sind. Die Gewinnanteile aus dieser Beteiligung beliefen sich im Jahr 2021 auf rd. 37,2 T€ (2020: rd. 33,2 T€).

Der VVG mbH wurde im Geschäftsjahr 2021 ein Gesellschafterzuschuss von der Stadt Bad Lippspringe in Höhe von 60 T€ gewährt (2020: 200 T€), der insbesondere zur Sicherstellung der Liquidität der Bad Lippspringer VVG mbH erforderlich war.

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 7,8 T€ ab. Im Vorjahr 2020 wurde noch ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 136,5 T€ erzielt. Ertragssteuern sind im Jahr 2021 nicht angefallen.

II. Personelle Situation

Neben den beiden Geschäftsführern wurde im Geschäftsjahr 2020 durchgehend ein Mitarbeiter in Vollzeit beschäftigt.
Zudem wurden durchschnittlich rd. 8,5 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

Im Geschäftsjahr 2022 soll der zweite Bauabschnitt zur Erneuerung der Lüftungsanlage im Kongresshaus erfolgen. Diese Maßnahme hat mit Blick auf den wirtschaftlichen Betrieb des Kongresshauses in Zeiten der Corona-Pandemie hohe Priorität. In diesem Zusammenhang wurden im Wirtschaftsplan 2022 erforderliche Ansätze berücksichtigt. Fördermittel wurden für diese Maßnahme bewilligt.
Im vorderen Bereich des Saals des Kongresshauses soll zudem der Einbau von Aufbewahrungsschränken und Bodentanks für den technischen Betrieb das Gebäude weiter aufwerten.
Außerdem soll die für den Saal die im Vorjahr angeschaffte professionelle Konferenzanlage um zusätzliche funkgesteuerte Sprechstellen erweitert werden.
Darüber hinaus ist Beschaffung einer programmierbaren Schließanlage für die Außentüren des Kongresshauses 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.
In Folge der Corona-Pandemie ist im Jahr 2022 nochmals von einer unterdurchschnittlichen Anzahl an Vermietungen hinsichtlich der Räumlichkeiten im Kongresshauses auszugehen. Aufgrund der pauschalen Mietvereinbarung mit der Stadt Bad Lippspringe, müssen die finanziellen Folgen allerdings nicht von der Bad Lippspringer VVG mbH getragen werden.
Mit den genannten Maßnahmen wird für die Zukunft angestrebt, dass Attraktivität des Kongresshauses gesteigert wird und die Räumlichkeiten stärker nachgefragt werden.

Von besonderer Bedeutung ist im Wirtschaftsjahr 2022 die Eröffnung der „ZukunftsWerkStadt". In der ZukunftsWerkStadt sollen u.a. moderne Arbeitsplätze für Firmen („Co-Working-Spaces") sowie ein attraktiver Ausstellungs- und Besprechungsraum entstehen.

Mit der Anschaffung einer multifunktionalen Kugelkonstruktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 eine attraktive innerstädtische Werbefläche auf dem Marktplatz errichtet werden.

Insgesamt ist vorgesehen, dass sich die Bad Lippspringer VVG mbH verstärkt im Bereich der Stadtentwicklung engagiert.
In diesem Zusammenhang ist ab dem Jahr 2022 das Projekt „Mobilitätshafen" von wesentlicher Bedeutung: Es ist der Ankauf und die Herrichtung eines größeren Gewerbegrundstücks in der Straße „Zum Strothebach" im Gewerbegebiet „Am Vorderflöß" mit Investitionskosten in 2022 von bis zu 5,0 Mio. € vorgesehen.
Die Planung, Finanzierung und Umsetzung dieses Projektes wird in enger Absprache mit der Gesellschafterversammlung erfolgen.

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.
Die Entwicklung im Bereich der Energiekosten muss hierbei besonders analysiert werden.
Durch den Krieg in der Ukraine muss mit weiter steigenden Kosten gerechnet werden. In diesem Zusammenhang sollte das Leistungsangebot des „Blumenhotels" kritisch hinterfragt und eventuell angepasst werden.
Darüber hinaus muss über die grundsätzlichen Zukunftsperspektiven für das „Blumenhotel" und das Kongresshaus im Rahmen der nächsten Gesellschafterversammlungen diskutiert werden.

Wie bereits erwähnt, sind in den nächsten Jahren zudem umfangreiche Baumaßnahmen in den Liegenschaften erforderlich. Diese Maßnahmen müssen voraussichtlich fremdfinanziert werden.

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 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, 18.07.2022

gez. Tanja Berghahn-Macken (Geschäftsführerin)

gez. Till Kremeyer (Geschäftsführer)

Bad Lippspringer Vermögensverwaltungs-gesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2023

VVG mbH, Wirtschaftsplan 2023

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 (Wohnmobilstellplatz, Shuttle-Parkplatz)
- Vermietung von Büro- und Besprechungsräumen an verbundene Unternehmen und Firmen (u.a. Co-Working-Spaces) sowie Vermietung von Wohnungen an Privatpersonen
- Ver- und Ankauf sowie Entwicklung von Grundstücken
- Verleih und Vermietung von Inventar und Mobiliar (Holzhütten, Kugelkonstruktion)

II. Erfolgsplan

Für das Geschäftsjahr 2023 weist der Erfolgsplan der Bad Lippspringer Vermögensgesellschaft mbH ein Jahresdefizit in Höhe von 375,1 T€ (Plandefizit 2022: 89,6 T€) aus.

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, Maßnahmen zur Energieeinsparung) 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 werden bezüglich der Wirtschaftlichkeit überprüft. Durch den Ausbau und das Erschließen von rentablen Geschäftsfeldern soll zukünftig die Abhängigkeit vom Gesellschafterzuschuss der Stadt verringert werden.
Höchst problematisch für die VVG mbh sind die zuletzt sprunghaft gestiegenen Energiekosten. Verantwortlich für diese Entwicklung sind die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Diese Entwicklung belastet trotz aller Einsparbemühungen und der bereits vorgenommenen vertraglichen Optimierung das Ergebnis der Gesellschaft sehr stark.

II.1 Erträge

Für das Geschäftsjahr 2023 werden insgesamt Erlöse in Höhe von 818,7 T€ erwartet.
Somit fallen die Erträge etwas geringer aus als im Wirtschaftsplan 2022 (891,3 T€).

Wichtigster Ertrag der Bad Lippspringer VVG mbH ist im Geschäftsjahr 2023 erneut der Gesellschafterzuschuss von der Stadt Bad Lippspringe in Höhe von 400 T€ (Plan 2022: 575 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 wurden zudem Fördermittel bewilligt. In diesem Zusammenhang sind für das Wirtschaftsjahr 2023 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.
Für die Vermietung des Kongresshauses werden pauschal 125 T€ und für die Vermietung des Wohnmobilstellplatzes 3 T€ erzielt.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die jährliche Mietpauschale für das Kongresshaus aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten von 42 T€ auf 125 T€ deutlich erhöht werden musste.

Mit der Vermietung von Büro- und Geschäftsräumen sowie mit der Vermietung von Wohnungen konnten im Geschäftsjahr 2022 neue Geschäftsfelder erschlossen werden. In diesem Zusammenhang können im Planjahr 2023 voraussichtlich Mieteinnahmen in Höhe von 58 T€ erzielt werden.

Durch den Wegfall von Transportleistungen für die Einlagerung von Pflanzen konnte die Finanzierungslücke des Blumenhotels vor einigen Jahren bereits reduziert werden.
Aufgrund der stark gestiegenen Heizkosten mussten nun allerdings zur Saison 2022/2023 die Preise für die Überwinterung von Pflanzen deutlich erhöht werden.
Die Einnahmeerwartung beläuft sich daher für 2023 auf 26 T€ (Vorjahr: 20 T€).

Bei den Vermietungserlösen für bewegliche Vermögensgegenstände (Holzhütten, Kugelkonstruktion) ist von einer Verbesserung der Einnahmesituation gegenüber den Vorjahren auszugehen. Dennoch werden im Jahr 2023 immer noch geringe Erträge als vor der Corona-Pandemie erwartet. Der Planwert für das Jahr 2023 wurde auf 4,2 T€ angesetzt.

Mit der Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten (Reinigung, Pförtner, Hausmeister etc.) hat sich ein weiteres Geschäftsfeld etabliert. Im Planjahr 2023 werden hier Erlöse in Höhe von 40 T€ erwartet. Wichtigster Kunde ist hier die Stadt Bad Lippspringe.

Zudem hat sich die VVG mbH an dem regionalen Energieversorger Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG beteiligt. Den zu leistenden Eigenanteil finanzierte die VVG mbH über ein Bankdarlehen. Die Finanzierung der verbleibenden Restbeteiligungssumme der VVG mbH stellte die Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) direkt bei den Banken sicher. Aus dieser Beteiligung werden Erträge in Höhe von rd. 40 T€ im Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 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.
Zudem fallen im Jahr 2023 für die Erneuerung der Bühnentechnik sowie für Deckenarbeiten Aufwendungen in Höhe von 100 T € an
Die weiteren Maßnahmen sind in der beigefügten Einzeldarstellung detailliert aufgelistet.
Es bleibt weiterhin anzumerken, dass im Kongresshaus mittelfristig weitere hohe Aufwendungen insbesondere für die Erneuerung der Wärmeversorgung zu erwarten sind.
Nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer sind die erforderlichen kostenintensiven Aufwendungen zur Erneuerung von fest verbauten Gebäudebestandteilen im Kongresshaus (Lüftungsanlage, Heizung) zwingend als Unterhaltungsaufwendungen zu planen und zu verbuchen.

Weitere bauliche Aufwendungen sind für Herrichtung des Wohn- und Geschäftshauses in der Bielefelder Str. 6 in Höhe von 20 T€ sowie für den Abriss des leerstehenden Hauses „Teutonia" und des angrenzenden Anbaus in Höhe von 120 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 im Töggernweg sind in 2023 Aufwendungen in Höhe von 2,5 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 (siehe III. Investitionen).

Mit dem verstärkten Einsatz der eigenen Hausmeister bei der baulichen Unterhaltung der Liegenschaften wurden die Kosten für externe Leistungen (Reparatur- und Modernisierungsleistungen) auf die notwendigsten Vorfälle reduziert.

Durch den Wegfall von pflegeintensiven Bereichen kann auch für das Jahr 2023 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, Steuern und Verwaltungskosten werden von der Geschäftsführung für das Jahr 2023 insgesamt relativ stabil eingeschätzt.

Aufgrund der Finanzierung von Grunderwerb in den Jahren 2021 und 2022 steigen die Zinsaufwendungen im Jahr 2023 auf 173,4 T€ an (Vorjahr: 68,8 T€).

II.3 Personalaufwand

Der Personalkostenansatz 2023 in Höhe von 86,5 T€ liegt unterhalb des Planansatzes des Vorjahres (117,5 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 2023 voraussichtlich auf 66 T€ (Vorjahr: 50 T€).
Hierbei entfällt der größte Teil der Abschreibungen auf das Kongresshaus.

III. Vermögensplan / Investitionen

Seitens der Geschäftsführung ist im Jahr 2023 die 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.

Außerdem soll für das Kongresshaus die in den Vorjahren angeschaffte professionelle Konferenzanlage nochmals geringfügig 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 3 T€ im Wirtschaftsplan 2023 bereitgestellt.

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.

Im Bereich der Gärtnerei besteht aufgrund des baulichen Zustandes und der Entwicklung der Energiekosten dringender Handlungsbedarf. Zur Neustrukturierung der Gärtnerei sind im Jahr

2023 zunächst Planungskosten in Höhe von 20 T€ erforderlich, damit ein Konzept für die Zukunft entwickelt werden kann.

Von Bedeutung im Bereich der Investitionen ist im Wirtschaftsjahr 2023 zudem das Gewerbegrundstück am Vorderflöss. In einem ersten Schritt soll in enger Abstimmung mit den politischen Gremien auf einer Teilfläche ein attraktiver Shuttle-Parkplatz entstehen und verpachtet werden. Zudem ist vorgesehen, dass eine kleinere Teilfläche des Gewerbegrundstücks für eine gewerbliche Ansiedelung wieder veräußert wird.

IV. Finanzplan / Liquidität

Die Liquiditätslage der Bad Lippspringer VVG mbh ist weiterhin als problematisch zu bewerten.

Der städtische Gesellschafterzuschuss für das Jahr 2023 ist insbesondere zur Umsetzung der baulichen Maßnahmen im Kongresshaus sowie zur Stabilisierung der Liquiditätssituation der Bad Lippspringer VVG mbH unverzichtbar.

Zur Finanzierung der erheblichen Investitionstätigkeit wurde im Jahr 2021 eine Ausleihung von der Stadt Bad Lippspringe in Höhe von 3,6 Mio. € sowie im Jahr 2022 ein Darlehen bei einem örtlichen Kreditinstitut in Höhe von 4,75 Mio. € in Anspruch genommen.

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 des im Jahr 2023 noch abzurufenden Teilbetrages eines Darlehens aus dem Vorjahr wird im Jahr 2023 jedoch die Planung eines negativen Jahresergebnisses ausreichen um den Liquiditätsbedarf der Gesellschaft zu decken.

Wie bereits erwähnt, sind aus Sicht der Geschäftsführung in den nächsten Jahren weitere umfangreiche bauliche Maßnahmen in den Liegenschaften (insb. Kongresshaus und Blumenhotel) und zur Entwicklung der vorhandenen Grundstücke notwendig. Die Umsetzung dieser Maßnahmen muss voraussichtlich durch städtische Ausleihungen oder Zuschüsse erfolgen bzw. durch Fremdkapital refinanziert werden.
Die Planung, Finanzierung und Umsetzung der genannten Maßnahmen wird in enger Absprache mit der Gesellschafterversammlung erfolgen.

Bad Lippspringe, 18.11.2022

gez. Tanja Berghahn-Macken (Geschäftsführerin)

gez. Till Kremeyer (Geschäftsführer)

Wirtschaftsplan 2023 der Bad Lippspringer VVG mbH

Erfolgsplan 2023	2023 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2021 Ist T€
Umsatzerlöse	55,7	27,0	23,5
Sonstige betriebliche Erträge	763,0	864,3	217,5
Fremdleistungen, Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.041,3	-813,4	-121,9
Personalaufwand	-86,5	-117,5	-84,7
Abschreibungen auf Sachanlagen	-66,0	-50,0	-42,2
Jahresergebnis	**-375,1**	**-89,6**	**-7,8**

Erträge

Umsatzerlöse	2023 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2021 Ist T€
Einnahmen Blumenhotel	26,0	20,0	20,5
Pachterträge Wohnmobilstellplatz	3,0	3,0	3,0
Pachterträge Shuttle-Parkplatz	22,5	0,0	0,0
Vermietung von Mobiliar und Inventar	4,2	4,0	0,0
Zwischensumme	**55,7**	**27,0**	**23,5**

Sonstige betriebliche Erträge	2023 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2021 Ist T€
Vermietung von Immobilien/Grundstücken	183,0	78,8	42,0
Zinsen und ähnl. Erträge (insb. Beteiligungserträge)	40,0	40,0	37,3
Versicherungsentschädigungen	0,0	0,0	0,0
DL-Verträge/Personalüberlassung	40,0	70,5	78,2
Fördermittel für bauliche Maßnahmen (KGH)	100,0	100,0	0,0
Gesellschafterzuschuss	400,0	575,0	60,0
Zwischensumme	**763,0**	**864,3**	**217,5**
Gesamtsumme Erträge	**818,7**	**891,3**	**241,0**

Wirtschaftsplan 2023 der Bad Lippspringer VVG mbH

Aufwendungen

Fremdleistungen, Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen	2023 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2021 Ist T€
Verwaltungskosten			
Kosten des Geldverkehrs	1,5	1,5	2,1
Jahresabschluss- & Prüfungskosten	8,5	8,5	8,1
Buchführungskosten	4,5	4,5	2,7
Versicherungen	3,5	3,5	3,5
Rechts- und Beratungskosten	1,5	1,5	0,0
Verbrauchskosten (Strom / Gas / Wasser / Abwasser)			
Kongresshaus (Burgstr. 19)	91,2	36,0	26,7
Wohn- und Geschäftshauser sowie Freifläche, (Bielefelder Str. 2, 4a, 6; Friedr.-Wilh.-Web.-Pl. 25, 27)	2,1	8,0	0,0
Zukunftswerkstadt (Lange Str. 6)	9,4	3,6	0,0
Gärtnerei (Töggernweg 4)	56,1	35,0	14,8
Steuern / Abgaben / Versicherungen			
Kongresshaus (Burgstr. 19)	14,4	14,4	14,2
Parkplatz/Wohnmobilstellplatz (Burgstr. 10)	1,0	1,0	0,9
Wohn- und Geschäftshauser sowie Freifläche, (Bielefelder Str. 2, 4a, 6; Friedr.-Wilh.-Web.-Pl. 25, 27)	6,0	6,0	0,0
Zukunftswerkstadt (Lange Str. 6)	1,8	1,8	0,0
Gärtnerei (Töggernweg 4)	2,7	2,7	2,6
Bauliche Unterhaltung/Wartung			
Kongresshaus (Burgstr. 19)	478,5	414,5	17,6
Wohn- und Geschäftshauser sowie Freifläche, (Bielefelder Str. 2, 4a, 6; Friedr.-Wilh.-Web.-Pl. 25, 27)	130,0	130,0	0,0
Zukunftswerkstadt (Lange Str. 6)	1,5	21,0	0,0
Gärtnerei (Töggernweg 4)	2,5	7,5	3,7
Unterhaltung Inventar / Betriebsbedarf			
Kongresshaus (Burgstr. 19)	5,0	5,0	0,2
Gärtnerei (Töggernweg 4)	0,5	0,5	0,0
Raumkosten und sonstiger Aufwand			
Miete und Mietnebenkosten (Lange Str. 6)	20,3	14,5	4,4
Reinigung	1,0	4,5	0,5
Telefonie und EDV	3,2	3,2	0,9
Zinsaufwand	173,4	68,8	15,4
Avalprovision an Stadt	17,8	10,4	0,0
Bürobedarf, Werbemittel und sonstige Aufwendungen	3,5	5,5	2,4
Periodenfremde Aufwendungen	0,0	0,0	1,2
Zwischensumme	**1.041,3**	**813,4**	**121,9**

Wirtschaftsplan 2023 der Bad Lippspringer VVG mbH

Personalaufwand	2023 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2021 Ist T€
Löhne und Gehälter	65,0	95,0	63,8
Pauschale LSt	1,0	1,0	0,6
Soziale Abgaben und Altersversorgung	20,0	21,0	20,3
Fortbildung u. Reisekosten	0,5	0,5	0,0
Zwischensumme	**86,5**	**117,5**	**84,7**

Abschreibungen	2023 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2021 Ist T€
Abschreibungen auf Sachanlagen	66,0	50,0	42,2
Zwischensumme	**66,0**	**50,0**	**42,2**
Gesamtsumme Aufwendungen	**1.193,8**	**980,9**	**248,8**

Vermögensplan

Investitionen	2023 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2021 Ist T€
Neustrukturierung Gärtnerei	20,0	0,0	0,0
Videoprojektor Saal, Kongresshaus	0,0	2,5	15,6
Aufbewahrungsschränke Saal	0,0	6,0	7,0
Schließanlagen Gebäudebestand	12,0	12,0	0,0
Konferenzanlage Saal, Kongresshaus	3,0	7,5	81,0
Mobiliar, EDV, div. Ausstattung, Zunkunftswerkstadt	1,0	47,5	0,0
Kugelkonstruktion	0,0	20,0	0,0
Zwei Schnellladestationen für E-Autos im Stadtgebiet	0,0	82,0	0,0
Erwerb von Grundstücken	0,0	4000,0	3,0
Verkauf Grundstücksanteile für gewerbliche Ansiedelung	-480,0	0,0	0,0
Herrichtungskosten Grundstück Mobilitätshafen	659,8	1000,0	0,0
Gesamtsumme Investitionstätigkeit	**215,8**	**5.177,5**	**106,6**

Wirtschaftsplan 2023 der Bad Lippspringer VVG mbH

Finanzplan

Liquiditätsbetrachtung	2023 Plan T€
Jahresergebnis	-375,1
nicht zahlungswirksame Aufwendungen (AFA)	50,0
nicht zahlungswirksame Erträge (WWE)	-40,0
Investitionstätigkeit	-215,8
Investitionskredite	659,8
Zuschüsse für Investitionen	0,0
Darlehnstilgung	-84,2
Verwendung freier Liquidität (zum 31.12.2021)	25,0
Summe	**19,6**

Stellenübersicht

Beschäftigte	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ist
Geschäftsführung (gB)	2	2	2
Hausmeister (VZ)	1	2	1
Sonstige, u.a. Reinigung/Hausmeister/Stadtführer (gB)	10	9	9

Vermögenswerte - nachrichtliche Angaben

Beteiligungen	Stand zum 31.12.2021 in T€
Beteiligung an Personengesellschaft	320,3
Genossenschaftsanteile	4,8
Summe Beteiligungen	**325,1**

Grundstückswerte (bebaute Grundstücke)	Stand zum 31.12.2021 in T€
Gärtnerei Töggernweg	58,2
Wohnmobilstellplatz	13,3
Bielefelder Str. 2	247,0
Bielefelder Str. 4a, 6	386,5
Summe Grundstückswerte (bebaute Grundstücke)	**705,0**

Grundstückswerte	Stand zum 31.12.2021 in T€
Parkplätze Burgstraße	387,7
Grünfläche Bielefelder Straße	108,7
Friedrich-Wilhelm-Weber-Platz 25, 27, Bielefelder Str. 2, 4a, 6	2.391,7
Summe Grundstückswerte	**2.888,10**

Wohn- und Geschäftsbauten	Stand zum 31.12.2021 in T€
Kongresshaus	489,1
Gärtnerei Töggernweg	0,0
Bielefelder Str. 2, 4a	0,0
Bielefelder Str. 6	415,6
Summe Wohn- und Geschäftsbauten	**904,7**

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	Stand zum 31.12.2021 in T€
Kongresshaus	118,1
Sonstige	1,2
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**119,3**

Wirtschaftsplan 2023 der Bad Lippspringer VVG mbH

Maßnahmenübersicht bauliche Unterhaltung - Einzeldarstellung

Maßnahmen konsumtiv (Kongresshaus)	Ansatz 2023 in T€
Bühnentechnik / Decke	100,0
Maler- und Bodenbelagsarbeiten	7,5
Elektroarbeiten	1,0
Jährliche Wartungs- und Prüfungsarbeiten	5,0
Variantenprüfung Heizung	10,0
Erneuerung Lüftungsanlage	350,0
Sonstiges (unvorhergesehene Maßnahmen)	5,0
Summe	**478,5**

Maßnahmen konsumtiv (sonst. Liegenschaften)	Ansatz 2023 in T€
Gärtnerei (Töggernweg 4), diverse bauliche Unterhaltung	2,5
Zukunftswerkstadt (Lange Str. 6), Umbauarbeiten	1,5
Haus Teutonia und Anbau (Bielefelder Str. 2 / 4a), Abbruchkosten (alternativ: Herrichtungskosten)	120,0
Wohn- und Geschäftshaus (Bielefelder Str. 6), Beseitigung baulicher Mängel, u.a. Brandschutz	20,0
Summe	**144,0**

Gartenschau

Bad Lippspringe GmbH

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Lagebericht 2021
- Wirtschaftsplan 2023

Gartenschau Bad Lippspringe GmbH
Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.060,00	1.338,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.622.820,00		4.242.880,00
2. technische Anlagen und Maschinen	698.584,00		820.581,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.115,61		305.823,61
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.421,00		0,00
		4.573.940,61	5.369.284,61
III. Finanzanlagen			
Genossenschaftsanteile		3.200,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.903,14		42.127,43
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		10,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	91.293,53		119.285,80
4. Sonstige Vermögensgegenstände	74.406,52		27.713,01
		211.603,19	189.136,24
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		904.144,83	1.002.616,57
		5.693.948,63	6.562.375,42

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00		30.000,00
II. Gewinnvortrag	1.127.730,21		1.288.730,21
III. Jahresergebnis	-161.000,00		-161.000,00
		996.730,21	1.157.730,21
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN		4.514.137,54	5.299.873,45
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		43.800,00	17.700,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.814,70		61.303,18
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	90.466,18		25.768,58
		139.280,88	87.071,76
		5.693.948,63	6.562.375,42

Gartenschau Bad Lippspringe GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

		01.01.2021-31.12.2021		Vorjahr
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		847.317,72	762.625,30
2.	Sonstige betriebliche Erträge		854.824,30	961.418,61
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	161.730,51		169.653,43
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	322.240,42		215.861,50
			483.970,93	385.514,93
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	295.223,32		362.925,20
	b) Soziale Abgaben	80.083,22		87.543,36
			375.306,54	450.468,56
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		831.786,78	836.773,98
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		171.989,77	212.085,44
7.	**Ergebnis nach Steuern**		**-160.912,00**	**-160.799,00**
8.	Sonstige Steuern		88,00	201,00
9.	**Jahresergebnis**		**-161.000,00**	**-161.000,00**

Lagebericht der Gartenschau Bad Lippspringe GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

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 zunächst unveränderter Gesellschafterstruktur (Gesellschafter Stadt Bad Lippspringe: 66,7 % und die Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege Nordrhein-Westfalen e.V., kurz LAGL e.V.: 33,3 %). Am 28. November 2019 stieg dann die LAGL als Gesellschafter aus. Die Stadt Bad Lippspringe ist seitdem die alleinige Gesellschafterin.

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 2021 wurden ca. 8.700 Dauerkarten (2020: ca. 5.800) und ca. 124.000 Einzelkarten (2020: ca. 110.000) veräußert. Es wurden insgesamt über 200.000 Eintritte (2020: ca. 160.000) gezählt.

Trotz der Corona Pandemie haben sich die Besucherzahlen und das Ticketing auch im Geschäftsjahr 2021 gut entwickelt und bleiben auf einem hohen Niveau. Das saisonale, familienfreundliche und mehrwöchige Veranstaltungsprogramm zieht Tagesgäste aus der gesamten Region OWLs an.
Ebenfalls konnte die Gartenschau im Geschäftsjahr 2021 nochmal wesentlich mehr Dauerkartenbesitzer für sich gewinnen und konnte den Dauerkartenverkauf um 50% steigern.

Grünes Klassenzimmer:
Im Jahr 2021 sind die Buchungen im Vergleich zum Vorjahr wieder angestiegen. Insgesamt sind 78 Buchungen eingegangen. 14 davon wurden allerdings im Vorfeld aufgrund der Epidemischen Lage wieder abgesagt. Die 64 Angebote, die stattgefunden haben, verteilen sich wie folgt: 41 Kurse im Rahmen des Grünen Klassenzimmers und 23 Kindergeburtstage.

Der Großteil der Buchungen stammt aus dem näheren Umkreis: Bad Lippspringe, Schlangen und Paderborn. Einzelne Buchungen aus dem weiteren Umfeld kamen aus: Altenbeken, Hövelhof, Lichtenau, Horn Bad Meinberg und Lemgo.

Café Martinus Im Park:
Das Café wurde 2021 zunächst weiterhin von der GmbH in Eigenregie geführt. Aufgrund der betrieblichen Einschränkungen und Vorgaben der jeweiligen Corona- Schutzverordnungen des Landes NRW gestaltete sich der Betrieb weiterhin schwierig und konnte nicht als in sich wirtschaftlich bestritten werden.

Am 1.7.2021 übernahm der bereits an der Adlerwiese tätige Gastronom Paul Schröder von PKS Eventcatering kurzfristig den Cafébetrieb für das verbleibende Geschäftsjahr 2021. Für das Jahr 2022 wurde ein entsprechender Pachtvertrag über zunächst 3 Jahre für das gesamte Gastronomieangebot in der Gartenschau mit PKS Eventcatering abgeschlossen.

Veranstaltungen:
Das Veranstaltungsjahr 2021 konzentrierte sich aufgrund der Pandemie in den wärmeren Monaten. So wurde zum ersten Mal die Veranstaltung „Sandwelten" (über 40.000 Besucher) im Juni und Juli durchgeführt. Im Anschluss fand das „Waldleuchten" (über 25.000 Besucher) und schließlich das „Kürbisfestival" (über 55.000 Besucher) statt. Aufgrund des Ausstellungscharakters der Veranstaltungen war es der Gartenschau

möglich, alle Veranstaltungen trotz Auflagen durchzuführen. Sie haben maßgeblich zu den guten Besucherzahlen und Ticketeinnahmen beigetragen.

Förderverein und Ehrenamt

Der 2012 gegründete Förderverein setzte seine Aktivitäten auch im Jahr 2021 u.a. mit der Erstellung eines Kürbisquiz zum Kürbisfestival und Investitionen im Gelände. Im Jahr 2021 wurde so ein neuer Barfußpfad für Besucher und die umliegenden Kliniken im Gelände etabliert.

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 2021 auf der Weiterentwicklung der Homepage im Hinblick auf die saisonal passende Gestaltung und Content-Erstellung für die verschiedenen Zielgruppen in Form von Foto- und Videomaterial sowie 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. Darüber hinaus wurde die Zusammenarbeit mit der Agentur Silberweiss GmbH & Co. KG fortgesetzt, um die Auffindbarkeit der Homepage in den Suchmaschinen nachhaltig sicher zu stellen. Diese Kampagne umfasste außerdem gezielte Anzeigenschaltungen bei Google und in den Sozialen Medien mit Fokus auf die Zielgruppen „Best Ager" und „Familien mit Kindern". Durch diese Maßnahmen konnten jeweils mehrere hundert neue Follower für die Facebook- und Instagram-Accounts gewonnen werden.

Auf beiden Accounts wurden die Zielgruppen zudem regelmäßig mit wichtigen Informationen und schönen Impressionen aus der Gartenschau versorgt. Begleitet wurden diese Aktivitäten durch veranstaltungsbezogene Gewinnspiele, in deren Rahmen die Follower Tages- und Jahreskarten für die Gartenschau gewinnen konnten.

Flankiert wurden die Online-Maßnahmen von veranstaltungsbezogenen Anzeigenschaltungen in den Tageszeitungen sowie von Radiowerbung und Plakatierungen in der Region. Es wurde sich diesbezüglich bewusst auf den Raum OWL konzentriert, da die Zielgruppe der Gartenschau vornehmlich aus Tagesausflüglern aus der Region besteht.

Gremienarbeit

Es fanden im Geschäftsjahr 2021 insgesamt vier Sitzungen der Gesellschafterversammlung statt.

C. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Land förderte die Investitionen im Landesgartenschaugelände 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, wurde ab dem Haushaltsjahr 2019 ein maximaler jährlicher Zuschuss i.H.v. 500.000€ (ab Haushaltsjahr 2020: 400.000€) durch die Stadt Bad Lippspringe im städtischen Haushalt zur Deckung des Fehlbetrags eingestellt.

Aufgrund der sehr guten Entwicklung der Besucherzahlen und den damit einhergehenden Dauer-, und Tageskartenverkaufs und der sparsamen Betriebsführung wird der im städtischen Haushalt festgesetzte Rahmen i.H.v. 400.000€ für das Jahr 2021, so wie auch schon 2020, nicht ansatzweise benötigt. Der tatsächlich zu leistende Zuschuss zum Ergebnisausgleich für das Jahr 2021 beträgt 71,00€ (2020: 64.761,61€). Die Gesellschaft verfügt über ausreichend liquide Mittel in Höhe von 904.144,83€ (Stand 31. Dezember 2021).

D. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Der Erfolg der künftigen Jahre ist weiterhin im Wesentlichen von der Entwicklung der Besucherzahlen abhängig. Im Jahr 2021 konnte an den Erfolg aus 2020 angeknüpft werden.

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.

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.

Die Auswirkungen des Klimawandels stellen die Gesellschaft ebenfalls vor große Herausforderungen. Besonders die längeren Trockenperioden und der Schädlingsbefall belasten das Gelände und verursachen die aktuellen Waldschadensbilder. Neben der Notwendigkeit eines sukzessiven Waldumbaus unter ökologischen Aspekten müssen auch Klimaanpassungsziele in der Unterhaltung und Weiterentwicklung festgesetzt werden.

Daneben gilt es auch künftig, starke Partner zu halten bzw. zu finden, die die Gartenschau auch finanziell unterstützen. Der Premiumpartner der Landesgartenschau-veranstaltung, die Sparkasse Paderborn-Detmold, steht zunächst auch für die Jahre 2022 und 2023 als Unterstützer der Gartenschau zur Verfügung.

Aufgrund der aktuellen starken Inflation ist von wesentlichen Kostensteigerungen (u.a. Energieversorgung, Material-, und Personalkosten) für die Unterhaltung und den Betrieb des Geländes auszugehen. Daher ist mit einer Erhöhung des momentan sehr geringen Jahresfehlbetrags durch die Stadt Bad Lippspringe für kommende Geschäftsjahre zu rechnen.

Der erzielte Gewinn aus dem Jahr 2017 (Gewinnvortrag) soll auch in den kommenden Jahren in gleichmäßigen Raten zur Deckung von Defiziten verwendet werden.

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Herr Ralf Eckel als Geschäftsführer der JoMa I GmbH hat während eines Termins im Frühjahr 2022 beim Bürgermeister der Stadt Bad Lippspringe einen Beseitigungs-anspruch i.H.v. 250.000€ mündlich gegenüber der Geschäftsführerin der Gartenschau Bad Lippspringe GmbH geltend gemacht. Laut Herrn Eckel sind seiner Firma diese

Kosten für den Rückbau des „Welle" Parkplatzes entstanden. Der Parkplatz wurde zur Landesgartenschau von der Landesgartenschau GmbH als Shuttle Parkplatz genutzt und ein entsprechender Gestattungsvertrag mit dem Besitzer abgeschlossen. Die Ansprüche werden momentan rechtlich geprüft und eine Verhandlungslösung angestrebt.

F. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2021 die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Per Ratsbeschluss vom 1. Juli 2020 wurde der Aufsichtsrat der Gartenschau GmbH aufgelöst. Dieser war aufgrund des Ausscheidens der LAGL als Gesellschafter nicht mehr erforderlich.

Mit der Satzungsänderung vom 23.9.2020 wurden die Mitglieder des Haupt-, Finanz-, und Beschwerdeausschuss Teil der Gesellschafterversammlung.

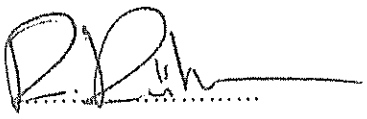
Mitglieder Gesellschafterversammlung vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Mitglieder:	
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:

Frau Josephs und Herr Hüpping schieden zum 22.6.2021 aus. Frau Rühmann ist seitdem alleinige Geschäftsführerin der Gesellschaft.

Bad Lippspringe, den 22. November 2022



Rehana Rühmann
Geschäftsführerin

Gartenschau
Bad Lippspringe GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Gartenschau Bad Lippspringe GmbH, Wirtschaftsplan 2023

I. Grundsätzliches

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 2023 wurden auf der Grundlage von Erfahrungswerten der Geschäftsjahre 2021 und 2022 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.

II. Erfolgsplan

Für 2023 betragen die geplanten Erträge:	2.037.600,00 €
und die geplanten Aufwendungen:	2.198.600,00 €

Für das Geschäftsjahr 2023 weist der Erfolgsplan der Gartenschau Bad Lippspringe GmbH ein planerisches Defizit in Höhe von 161.000€ aus. 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.

Dieses Ergebnis kann nur durch einen städtischen Gesellschafterzuschuss in Höhe von 400 T€ (Plan 2022: 400 T€) erreicht werden.

II.1 Erträge

Für das Geschäftsjahr 2023 werden insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 742,5 T€ erwartet.

Die wichtigsten Erträge der Gartenschau Bad Lippspringe GmbH sind im Geschäftsjahr 2023 der Erlös aus Tages-, und Dauerkarten (730 T€) sowie der Gesellschafterzuschuss der Stadt Bad Lippspringe in Höhe von 400 T€.

Die Erträge aus Eintrittskarten haben sich in den letzten Jahren – auch aufgrund der Pandemie - gut entwickelt und die Ansätze der jeweiligen Wirtschaftspläne wurden stets übertroffen. Im Jahr 2023 ergibt sich durch die Landesgartenschauen in Höxter und Bad Gandersheim eine besondere, einmalige Konkurrenzsituation, deren Auswirkungen auf den Ticketverkauf schwer abzuschätzen sind. Die zu erwartenden Erträge sind daher konservativ kalkuliert.

Des Weiteren wird mit Erlösen aus Spenden in Höhe von 27 T€ sowie Sonstigen Erlösen in Höhe von 32,1 T€ gerechnet. Darin enthalten sind Pachteinnahmen in Höhe von 6 T€, Verkauf von Merchandise, Geschenkartikeln, Kursgebühren und Trauungen im Gartenschau.

II.2 Fremdleistungen, Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufgrund der deutlichen Kostensteigerungen für Material und Leistungen sind für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufwendungen in Höhe von 80 T€ erforderlich. Neben den regulären Instandhaltungsmaßnahmen sind zudem Malerarbeiten an den Baubuchen und Ausbesserungsarbeiten am Garten des Glaubensgartens und an der Ausstellung an der Liegehalle geplant.

Für die Pflege und Bepflanzung sind 170 T€ veranschlagt. Die Preise für Dünger, Substrate und Pflanzen steigen weiterhin an, so dass hier mit einer Kostensteigerung während des Geschäftsjahrs zu rechnen ist. Außerdem ist seit 2022 eine externe Pflegefirma zur Unterstützung in der Hauptsaison im Einsatz, die Kosten i.H.v. ca. 50 T€ verursacht.

Die Kosten des Geldverkehrs sind aufgrund der guten Auslastung des Online Shops gestiegen und die höheren Kosten entsprechend im Wirtschaftsplan mit 12 T€ abgebildet.

Für Prüfungen und Beratungskosten ist ein Budget von 25 T € eingeplant worden, da hier

mit Kosten durch anwaltliche Unterstützung im Fall „Welle Parkplatz" gerechnet wird. Außerdem ist eine Beratung durch einen Fachplaner im Bereich Veranstaltungssicherheit geplant.

Basierend auf den Hochrechnungen der Stadt haben sich die Ansätze für die Energiekosten im Gelände signifikant erhöht. Bei den Stromkosten wird mit einer Verdopplung gerechnet, der Flüssiggaspreis bleibt weiterhin volatil, so dass hier Gesamtosten i.H.v. 95,1 T€ vorgesehen sind.

In Anbetracht der hohen Besucherzahlen wurde die Frequenz der WC Reinigungen erhöht. Ebenfalls werden mehr Materialien verbraucht, so dass der Ansatz im Wirtschaftsplan auf 15 T€ erhöht wurde.

Der sonstige betriebliche Aufwand für 2023 wird insgesamt in Höhe von 1.344,3 T€ veranschlagt. Davon entfallen auf Aufwendungen für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 70 T€. Die Ausgaben beinhalten Kosten für Agenturhonorare, Anzeigen, Medienkooperationen, Radiowerbung, Mailings, Internetwerbung und Werbematerialien. Je nachdem, ob es sich um allgemeine Marketingmaßnahmen oder veranstaltungsbezogenes Marketing handelt, werden die Kosten in den Bereichen Marketing oder Veranstaltungen veranschlagt.

Für Veranstaltungen werden daher insgesamt 350 T€ inklusive der dazugehörigen Marketingmaßnahmen geplant. Neben den drei Highlight-Veranstaltungen Waldleuchten, Sandwelten und Kürbisfestival sind weitere kleinere Veranstaltungen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten geplant. Die Aufwendungen umfassen u.a. die Bühnentechnik, Künstlergagen, Sicherheitsdienst sowie die GEMA-Gebühren und Abgaben an die Künstlersozialkasse.

Für 2023 ist erneut ein Bus-Shuttle für die besucherstärksten Veranstaltungstage geplant. Der Shuttle verursacht Kosten für Parkplatzmiete und Bustransfer i.H.v. 36 T€.

Die Position „Allgemeiner Geschäftsbetrieb" in Höhe von 18,3 T€ hat sich reduziert, weil dieses Jahr keine größeren Aufwendungen für das Kassensystem benötigt werden.

Die Aufwendungen für das Grüne Klassenzimmer werden auf 8 T€ beziffert.

II.3 Personalaufwand

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden Personalkosten in Höhe von insgesamt 438,4 T€ erwartet. Darin enthalten sind bereits zu erwartenden Tariferhöhungen für das Jahr 2023.

Der Personalplan umfasst inklusive der Geschäftsführung insgesamt 7 Beschäftigte. Es handelt sich um Personal in den Bereichen Ticketing, Gästeservice, Veranstaltungen, Grünes Klassenzimmer und Administration.

Weiterhin sind ca. 10 geringfügig Beschäftigte z. B. als Aushilfen am Einlass, Führungen und Sportangebote eingeplant.

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 Gartenschau Bad Lippspringe GmbH belaufen sich im Planjahr 2023 voraussichtlich auf 835 T€.

III. Vermögensplan / Investitionen

Für 2023 werden Investition von insgesamt 100 T€ geplant.

Seitens der Geschäftsführung ist im Jahr 2023 der Kauf von mobilen Bänken als Ersatz für die rot-weißen Kurbänke vorgesehen. Dies war schon im Wirtschaftsplan 2022 enthalten und musste in das Jahr 2023 geschoben werden.

Außerdem sollen die Lichtungsgärten durch investive Maßnahmen aufgewertet werden, um sie für die Besucher weiterhin attraktiv und interessant zu gestalten.

Zusammen mit dem Förderverein der Gartenschau sind Spielplatzerweiterungen geplant, hier insbesondere ein kleiner Wasserspielplatz, um auch in den warmen Monaten Anreize für einen Besuch zu bieten.

IV. Finanzplan / Liquidität

Im Finanzplan wird der Jahresfehlbetrag in Höhe von 161 T€ zur Reduzierung der voraussichtlichen freien Mittel führen.

Gartenschau Bad Lippspringe GmbH, Wirtschaftsplan 2023

Die geplanten Investitionen in Höhe von 100 T€ sollen durch einen entsprechenden Zuschuss der Stadt gedeckt werden. Dieser Betrag ist entsprechend im städtischen Haushalt ausgewiesen.

Bad Lippspringe, 12.12.2022

gez. Rehana Rühmann
(Geschäftsführerin)

Wirtschaftsplan 2023 der Gartenschau Bad Lippspringe GmbH

Erfolgsplan 2023	2023 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2021 Ist T€	2020 Ist T€
Umsatzerlöse	774,6	703,5	874,3	808,8
Sonstige betriebliche Erträge	1.263,0	404,0	827,8	915,4
Aufwendungen	-1.760,3	-858,5	-1.485,4	-1.434,9
Personalaufwand	-438,4	-410,0	-377,7	-450,3
Jahresergebnis	**-161,0**	**-161,0**	**-161,0**	**-161,0**

Erträge 2023

Umsatzerlöse	2023 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2021 Ist T€	2020 Ist T€
Erlöse aus Eintrittskarten	730,0	670,0	780,4	692,6
Erlöse aus Sponsoring	12,5	20,0	20,7	29,0
Speisen und Getränke MiP	0,0	0,0	11,9	60,6
Sonstige Erlöse	32,1	13,5	61,3	26,6
Spenden und Zuwendungen	27,0	2,5	6,6	22,7
Versicherungsentschädigung	1,0	1,5	0,7	2,0
Ergebnisausgleich der Stadt Bad Lippspringe	400,0	400,0	0,0	64,8
Erträge aus Auflösung SoPo	835,0	810,0	820,5	825,9
Gesamtsumme Erträge	**2.037,6**	**1.917,5**	**1.702,1**	**1.724,2**

Wirtschaftsplan 2023 der Gartenschau Bad Lippspringe GmbH

Aufwendungen 2023

Fremdleistungen, Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen	2023 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2021 Ist T€	2020 Ist T€
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Unterhaltung d.Grd/baul.Anl.	80,0	62,5	44,9	25,6
Bepflanzung und Pflege	170,0	183,0	107,1	119,2
Verwaltungskosten				
Kosten des Geldverkehrs	12,0	6,2	11,7	4,6
Versicherungen	10,0	13,0	14,2	19,6
Prüfung und Beratungskosten	25,0	12,0	19,4	23,5
Bürobedarf und Verwaltungskosten	8,9	6,7	5,5	7,7
Raum-, und Energiekosten				
Strom	75,5	37,0	28,4	25,9
Gas	15,0	10,0	7,7	3,8
Wasser	4,6	3,0	4,2	3,5
Reinigungskosten	15,0	5,5	7,5	4,6
Sonstiger Aufwand				
Periodenfremde Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	22,0
Beiträge	3,0	1,3	2,0	7,0
Marketing (allgemein)	70,0	110,0	46,2	68,7
Veranstaltungen	350,0	330,0	286,3	205,1
Bus-Shuttle	36,0	30,0	0,0	0,0
Allgemeiner Geschäftsbetrieb	18,3	27,5	36,3	9,4
Aufwendungen für Grünes Klassenzimmer	8,0	8,0	5,2	5,3
Sonstiges	24,0	12,8	26,8	42,6
Abschreibungen	835,0	810,0	832,0	836,8
Zwischensumme	**1.760,3**	**1.668,5**	**1.485,4**	**1.434,9**

Wirtschaftsplan 2023 der Gartenschau Bad Lippspringe GmbH

Personalaufwand	2023 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2021 Ist T€	2020 Ist T€
Entgelt	340,0	320,0	295,2	362,8
Beiträge Sozialversicherung	89,0	81,0	75,9	84,5
Fortbildung und Reisekosten	4,0	4,0	2,3	0,7
Sonstige Personalkosten	5,4	5,0	4,3	2,3
Zwischensumme	**438,4**	**410,0**	**377,7**	**450,3**
Gesamtsumme Aufwendungen	**2.198,6**	**2.078,5**	**1.863,1**	**1.885,2**

Vermögensplan 2023

Investitionen	2023 Ansatz T€
Gestaltung / Aufwertung Lichtungsgärten	40,0
Mobile Sitzbänke	25,0
Spielplatzerweiterungen	25,0
Cafe Waldgrün - Ausstattung	10,0
Gesamtsumme Investitionen	**100,0**

Finanzplan 2023

Liquiditätsbetrachtung	2023 Ansatz T€
Jahresfehlbetrag	-161,0
Investitionen	-100,0
Investitionszuschuss der Stadt Bad Lippspringe	100,0
Verwendung freier Liquidität	750,0
Summe	**589,0**

Wirtschaftsplan 2023 der Gartenschau Bad Lippspringe GmbH

Stellenübersicht 2023

Beschäftigte (Durchschnittswert)	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
Geschäftsführung	1	1	3	3
Festangestellte (VZ/TZ)	6	7	7	8
Aushilfen	10	12	8	10
Insgesamt	***17***	***20***	***18***	***21***

Eigenbetrieb

Abwasserwerk

der

Stadt Bad Lippspringe

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Lagebericht 2021
- Wirtschaftsplan 2023

Abwasserwerk Bad Lippspringe

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.831,00		0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.617.600,74		1.543	
2. Kanalleitungen	13.279.355,00		13.546	
3. Abwasser- und Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	2.348.684,00		2.556	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.165,00		25	
5. Anlagen im Bau	537.786,60	17.806.591,34	634	18.304
III. Finanzanlagen				
Beteiligung		7.524,00		4
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	231.786,68		82	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	259.693,10	491.479,78	283	365
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.249.935,00		892
		19.558.361,12		19.565

PASSIVA

	31.12.2021				31.12.2020			
	€	€	€	€	T€	T€	T€	T€
A. Eigenkapital								
I. Stammkapital			5.113.000,00				5.113	
II. Rücklagen								
1. Allgemeine Rücklage		1.720.048,92				1.720		
2. Zweckgebundene Rücklagen								
a) Landeszuweisungen	6.512.014,23				6.512			
b) Gebührenausgleichsrücklage	53.515,47	6.565.529,70	8.285.578,62		338	6.850	8.570	
III. Gewinn								
1. Gewinnvortrag			22.397,19			144		
2. Abführung an die Stadt			-306.780,00			-307		
3. Entnahme Gebührenausgleichsrücklage			284.382,81			163		
4. Jahresüberschuss			266.420,34	13.664.998,96		22	22	13.705
B. Sonderposten mit Rücklageanteil								
1. Empfangene Ertragszuschüsse			424.317,02				478	
2. Investitionskostenzuschüsse			170.229,20				176	
3. Erschließungs- und Sanierungsbeiträge			1.798.870,18	2.393.416,40			1.335	1.989
C. Rückstellungen								
Sonstige Rückstellungen				64.556,52				89
D. Verbindlichkeiten								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			3.013.359,53				3.233	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			288.464,64				355	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bad Lippspringe			108.346,56				165	
4. Sonstige Verbindlichkeiten			25.218,51	3.435.389,24			29	3.782
				19.558.361,12				19.565

Abwasserwerk Bad Lippspringe

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

		2021		2020
		€		T€
1.	Umsatzerlöse		2.603.738,16	2.478
2.	Sonstige betriebliche Erträge		47.432,33	39
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-178.025,65		-237
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-585.886,53		-481
			-763.912,18	-718
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-238.824,50		-241
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-150.413,07		-140
	- davon für Altersversorgung 15.918,20 € (Vorjahr: 17 T€)		-389.237,57	-381
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-918.643,13	-915
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-274.627,24	-437
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 € (Vorjahr: 0 T€)		1.179,00	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-39.060,03	-43
9.	Ergebnis nach Steuern (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)		266.869,34	23
10.	Sonstige Steuern		-449,00	-1
11.	Jahresüberschuss		266.420,34	22

Abwasserwerk Bad Lippspringe
Lagebericht zum Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr 2021

1. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 25 der Eigenbetriebsverordnung ist gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach den Vorschriften des § 289 Handelsgesetzbuch aufzustellen, der auch auf die Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz einzugehen hat.

2. Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 266 T€ (2020: 22 T€) erwirtschaftet. Der Jahresüberschuss lag unter dem Planwert laut Wirtschaftsplan 2021 (319 T€).

Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtsjahr 2.604 T€ (2020: 2.478 T€) und liegen damit um 5,1% (126 T€) über dem Vorjahresniveau. Ursächlich für den Anstieg der Umsatzerlöse waren Erstattungen für Hausanschlusskosten. Diese liegen mit 103 T€ deutlich über dem Vorjahreswert (2020: 0 T€). Positiv haben sich die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser entwickelt. Diese betragen 1.818 T€ gegenüber 1.808 T€ im Vorjahr. Die Kanalbenutzungsgebühren für Regenwasser liegen mit 620 T€ ebenfalls über dem Vorjahreswert (2020: 609 T€).

Der Planumsatz laut Wirtschaftsplan 2021 (2.749 T€) wurde um 145 T€ unterschritten, da insbesondere die Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser (1.818 T€) um 107 T€ unter dem Planwert (1.925 T€) lagen.

Der Materialaufwand erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 45 T€. Der Materialaufwand umfasste im Berichtszeitraum im Wesentlichen die Energie- und Wasserkosten (132 T€), den laufenden Reparatur- und Unterhaltungsaufwand (135 T€), Kanaluntersuchungen und -inspektionen (162 T€) sowie Aufwendungen für Hausanschlusskosten (135 T€).

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen stellen mit 919 T€ den größten Aufwandposten dar. Für die Abschreibung wird ausschließlich die lineare Methode angewendet.

Das im Berichtsjahr erwirtschaftete Finanzergebnis als Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwendungen betrug -38 T€ (2020: -43 T€).

Die Quote des bilanziellen Eigenkapitals hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig von 70,0% auf 69,9% verringert. Die Quote des wirtschaftlichen Eigenkapitals (einschließlich der Sonderposten) hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig von 80,2% auf 82,1% verbessert.

Das Abwasserwerk verfügte zum Geschäftsjahresende über liquide Mittel in Höhe von 1.250 T€ (31.12.2020: 892 T€).

Im zweiten Jahr nach der Übernahme der technischen Betriebsführung der Kläranlage von der AWP GmbH konnten die Aufwendungen für Energie- sowie Reparatur- und Unterhaltungsaufwendungen weiter konsolidiert werden. Zudem wurden verschiedene Maßnahmen zur Erhöhung der Betriebssicherheit durchgeführt. Durch die Erneuerung der Fällmitteldosierstation konnte die Zuverlässigkeit des Betriebs erheblich gesteigert werden. Diese Station sorgt durch die gezielte Herauslösung von gewässerbelastenden Stoffen (insbesondere Phosphate) dafür, dass durch eine deutliche Unterschreitung von Grenzwerten dieser Stoffe jährlich mehr als 50.000 € Abwasserabgabe eingespart werden können.

Beim Faulturm wurde eine zusätzliche Faulturmheizung als Rückfallebene zum Blockheizkraftwerk (Regulärbetrieb) verbaut. Damit ist nun ein Kollabieren der im Faulturm bestehenden Organik nahezu ausgeschlossen.

Hinzu kamen kleinere Maßnahmen insbesondere im Wartungsbereich und bei der Lagerhaltung. Schließlich konnten die Gebäude- und Sachversicherungen so verhandelt werden, dass mit der Einführung einer Selbstbeteiligung einerseits erhebliche Aufwendungen im Verwaltungsbereich entfallen und andererseits die jährlichen Prämien auf weniger als die Hälfte reduziert werden konnten.
Durch das Neubaugebiet Prof.-Rapmund-Straße vergrößerte sich das Kanalnetz um rd. 660 m Schmutzwasserkanal. Das in dem Gebiet anfallende Niederschlagswasser wird vor Ort versickert.

3. Investitionen und Finanzierung

Für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 sah der Wirtschaftsplan Gesamtinvestitionen in Höhe von 2,1 Mio. € vor. Diese betrafen mit 0,8 Mio. € die Kläranlage und mit 1,3 Mio. € diverse Kanalbaumaßnahmen. Tatsächlich rechnungswirksam wurden Sachinvestitionen in Höhe von 0,5 Mio. €. Im Berichtsjahr 2021 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen.

4. Personal

Durchschnittlich waren im Berichtszeitraum 6 (Vorjahr: 6) Mitarbeiter 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 2022 mit einem Umsatz von 2.530 T€ gerechnet. Darin sind Erstattungen von Hausanschlusskosten in Höhe von 17 T€ enthalten. Insgesamt geht der Wirtschaftsplan 2022 von einem Jahresüberschuss in Höhe von 118 T€ aus. Für 2022 sieht der Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von 1,5 Mio. € vor. Diese betreffen mit ca. 0,6 Mio. € die Kläranlage und mit 0,9 Mio. € diverse Kanalbaumaßnahmen. Die Finanzierung soll durch die vorhandene freie Liquidität, den Cash Flow sowie durch Darlehensaufnahmen in Höhe von 0,2 Mio. € sichergestellt werden.

Die seitens der Bezirksregierung Detmold erteilte Erlaubnis zur Einleitung von gereinigtem Abwasser aus der Kläranlage Bad Lippspringe in die Lippe wurde am 23.09.2020 bis zum 31.09.2030 verlängert.

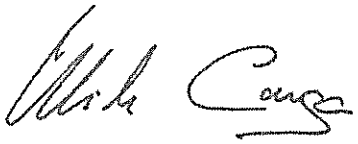
Die gesetzlich vorgegebenen, regelmäßig durchzuführenden Inspektionen und Zustandsbewertungen aller Kanäle im Stadtgebiet werden nun so aufgeteilt, dass die jährlich etwa 8 bis 10 km langen Kanalbefahrungen etwa zur Hälfte in Kanälen jüngeren Datums (= geringes Schadenspotential) und älteren Kanälen (= hohes Schadenspotential) durchgeführt werden. Damit können die notwendigen Investitionen im Folgejahr für Sanierungen in geschlossener Bauweise verstetigt werden, ohne Berücksichtigung von Preissteigerungen und einem noch vorzunehmenden Abbau des Sanierungsstaus.

Insgesamt ist in allen Bereichen ein vorausschauendes Handeln gefordert, da es durch die pandemiebedingten Auswirkungen zu erheblich längeren Reaktions- und Lieferzeiten bei den Reparatur- und Lieferfirmen kommt, die sich im Jahr 2022 durch die Krise in der Ukraine nochmals verstärkt haben.
Dies Umstände erfordern darüber hinaus neben einem völlig neuen Blick auf die Risikobewertung aller Prozessströme insbesondere auch verstärkte Anstrengungen und Investitionen in den Bereichen Energieverbrauchoptimierung, Wärmegewinnung und dem Ausbau regenerativer Energien. Dazu wurden für das Jahr 2022 zwar bereits Planungskosten eingestellt, durch die plötzliche und nicht vorhersehbare Geschäftsaufgabe des planenden Büros wird es hier zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

6. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2021 wurde die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und das Vorliegen geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse bestätigt.

Bad Lippspringe, den 26. August 2022



Bürgermeister Ulrich Lange, Werkleiter

Eigenbetrieb

Abwasserwerk

Der Stadt Bad Lippspringe

Wirtschaftsplan 2023

I. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist für das Jahr 2023 einen Überschuss in Höhe von 315 TEUR aus. Das Ergebnis liegt um 197 EUR unter dem Planansatz für 202.

Eine wesentliche Grundlage für dieses Ergebnis ist eine Einnahmeanpassung bei den beiden Haupteinnahmepositionen (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr). Es sind die Umsatzerlöse mit 2,50 € pro m³ Schmutzwassser und 0,52 € pro m² für die Niederschlagswassergebühr ermittelt worden. Das Einnahmevolumen erhöht sich dadurch um mehr als 600 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung auf 3.163 TEUR.

Mit diesem Ergebnis ist noch die Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals an den städtischen Haushalt zu bestreiten.

Die Ausgabeansätze in den anderen Aufwandsbereichen folgen den aktuellen Entwicklungen wie teilweise eklatanten Preissteigerungen beim Energiebezug, den Lieferungen und den nachgefragten Fremdleistungen.

I.1 Umsatzerlöse

Entsprechend der für die Einleitung von Schmutz- und Regenwasser differenzierten Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren wurden die zu erwartenden Gebühreneinnahmen für das Jahr 2023 geschätzt. Dabei wurde nach den Pandamiejahren ab 2020 mit einer moderaten Steigerung der zu verrechnenden Schmutzwassermenge (+2,5%) und der abflusswirksamen Flächen für die Niederschlagswassergebühr (+5%) kalkuliert.
Es wird mit Umsatzerlösen in Höhe von insgesamt 3.163 TEUR

Die von den Bauherren zu erstattenden Kosten für die sanierten Hausanschlussleitungen betreffen für das Jahr 2023 die Kostenübernahmen durch die Anlieger der Wilhelmstraße.

I.2 Fremdleistungen und Materialaufwand

Insgesamt erhöhen sich die Ausgaben in diesem Block aufgrund verschiedener Umstände im Vergleich zum Ansatz 2022 nochmals deutlich.
Beim Energiebezug ist mit deutlichen Kostensteigerungen zu rechnen. Diese wurden bereits auch schon von den Versorgern angezeigt. Insgesamt wird in 2023 in diesem Bereich mit einer Steigerung von 197 TEUR im Jahr 2022 auf 340 TEUR gerechnet.
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.
Zudem sind die Aufwendungen für die Sanierung von Grundstücksanschlussleitungen in den Baumaßnahmen Lindenstraße und Fr.-Weilhelm-Weber-Platz im Jahr 2023 mit 140 TEUR veranschlagt, die im Folgejahr zu erstatten sind.
Durch weitere Ausgabeanpassungen auf anderen Konten ergibt sich bei den Fremdleistungen und dem Materialaufwand insgesamt eine Steigerung von 326 TEUR auf 1.115 TEUR im Vergleich zum Jahr 2022.

I.3 Personalaufwand

Die Stellenübersicht und der daraus resultierende Personalkostenansatz sind für das Jahr 2023 aus dem Jahr 2022 nach der erfolgten 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 im Jahr 2022 neu besetzt worden.
Neu ist weiterhin eine Stelle in der Vergütungsgruppe EG 6 für den Kanalbetrieb (Betreuung von Baustellen, 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. Diese Stelle war bereits im Jahr 2022 veranschlagt, konnte jedoch bisher nicht besetzt werden.
Auf die bereits ausgeschriebene Stelle eines Auszubildenden zur Ausbildung als Fachkraft für Abwassertechnik gibt es eine Interessensbekundung nach erfolgtem Vorstellungsgespräch. 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.
Da zum Jahresende 2022 der Tarifvertrag ausläuft und es noch keine Verhandlungsergebnisse gibt, sind alle Personalkosten mit einer Steigerung von 10 % im Vergleich zum Jahr 2022 veranschlagt worden.
Insgesamt bleiben die Gesamtpersonalausgaben weiterhin erheblich unter den Ausgaben bis zur Umorganisation im Juli 2021.

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 im Ergebnis ebenfalls zu einer Kostensteigerung von 12 % führen, trotz der positiven Entwicklungen beim Konto Personalkostenerstattung und bei den Sachversicherungen (Konto 6400).
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, die Arbeiten werden im Januar 2023 durchgeführt und über die Ergebnisse wird in der ersten Sitzung im Jahr 2023 berichtet.

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 dem Abschnitt Fr.-Wilhelm-Weber-Platz zwischen Bielefelder Str. und dem Rathausplatz, für die neben Planungskosten die Baukosten veranschlagt wurden.

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).
Darüber hinaus ist der bestehende Generalentwässerungsplan, der aus dem Jahr 2007 stammt, neuaufzustellen. Es geht dabei insbesondere über eine aktualisierte Überprüfung, ob die bestehenden Abwasserkanäle in ihrer Dimension noch den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. So müssen die Kanäle in der Lindenstraße aus hydraulischen Gründen ausgetauscht werden.
Schließlich sind in dem Bereich die Planungen für die im Ausschuss im Juni 2022 aufgezeigten hydraulischen Probleme an den Gewässern Lippe, Jordan, Thune fortzuführen und Lösungen in Form von Rückhaltungen und Retentionsflächen aufzuzeigen.
Schließlich ist im Bereich der Inlinersanierungen ab 2023 ein Mehrbedarf für die Abarbeitung der bereits erfolgten Kanalinspektionen erforderlich.

Im Bereich der Kläranlage liegt ab dem Jahr 2023 der Schwerpunkt in der energetischen Sanierung und dem sukzessiven Substanzerhalts.
Durch die im Jahr 2022 veranschlagte und durchgeführte Potentialanalyse, die in der ersten Sitzung im Jahr 2023 vorgestellt werden wird, konnten erhebliche Potentiale zur weiteren Vermeidung des Energiebedarfs und dem weiteren Ausbau der Energieeigenerzeugung ermittelt werden. Von daher sind in 2023 bereits auch erste Umsetzungen geplant, die allesamt im Detail noch im Laufe des Jahres 2023 detailliert zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

III. Finanzplan

Die objektbezogene Vorschaurechnung bis zum Jahr 2027 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 ist mit Maßnahmen aus dem Generalentwässerungsplan zu rechnen.

Erfolgsplan 2023

	2023 Plan T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Umsatzerlöse	3.163	2.530	2.604
Sonstige betriebliche Erträge	42	46	47
Fremdleistungen und Materialaufwand	-1.115	-789	-796
Personalaufwand	-468	-437	-389
Abschreibungen auf Sachanlagen	-944	-920	-917
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-308	-275	-273
Sonstige Zinserträge	4	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59	-38	-39
Jahresgewinn / -fehlbetrag	315	118	238

Umsatzerlöse		2023 Plan T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Konto	**Bezeichnung**			
4060	Kanalbenutzungsgebühren SW	**2.232**	**1.850**	**1.818**
4062	Kanalbenutzungsgebühren RW	**672**	**608**	**620**
4064	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	**50**	**50**	**54**
4066	Erstattung Hausanschlusskosten (erstmalig)	**0**	**17**	**103**
4067	Grundstücksentsorgung	**9**	**5**	**9**
4068	Erstattung Hausanschlusskosten (Sanierung)	**200**	**0**	**0**
	Zwischensumme	**3.163**	**2.530**	**2.604**

Sonstige betriebliche Erträge		2023 Plan T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Konto	**Bezeichnung**			
4839	Ertr. aus der Aufl. von Investitionszuschüssen	**35**	**35**	**47**
	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**	**0**
4849	Erlöse Sachanlagenverkäufe	**0**	**0**	**0**
4960	Periodenfremde Erträge	**0**	**0**	**0**
6420	Beitrag zu Gebühren	**2**	**2**	**0**
4830	sonstige betriebliche Erträge	**5**	**9**	**0**
	Zwischensumme	**42**	**46**	**47**

Fremdleistungen u. Materialaufwand		2023 Plan T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Konto	**Bezeichnung**			
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5190	Stromverbrauch Kläranlage	230	144	103
5191	Gasverbrauch Kläranlage	70	27	12
5192	Stromverbrauch Pumpwerk/ -stationen	30	16	14
5194	Stromverbrauch Regenklärbecken	4	4	1
5198	Wasserverbrauch 704, 701 (Auf der Mersch, Gladiolenweg)	2	2	1
5199	Wasserverbrauch Kläranlage	4	4	1
Aufw. für bezogene Leistungen				
5900	Fremdleistungen (Kanaleinmessung, Gewässerschutz, Dienstleist.)	55	50	46
5901	Grundwassermesspegel	8	8	1
5902	Entsorgungskosten (Klärschlamm, Rechen-/Sandfanggut)	145	120	94
5905	Kanaluntersuchung / -inspektion (ABK / SüwVO Abw)	125	100	162
5906	Abwasserüberwachung / - untersuchung	30	25	29
5907	Entsorgung Kleinkläranlagen	1	1	1
5908	Kanalreinigung / -spülung	5	5	14
6431	Betriebsführung	0	0	0
6471	Rep. / Instandh. Kläranlage	135	125	128
6472	Rep. / Instandh. Sonderbauwerke/Pumpstationen	5	5	5
6473	Rep. / Instandh. Kanalisation	30	40	2
6474	Reinigung Sinkkästen	1	1	1
6475	Schacht- und Bauwerkskontrolle	5	5	0
6850	sonstiger Betriebsbedarf/Betriebsstoffe	90	90	46
	Zwischensumme	975	772	661
6476	Erstellung Hausanschlüsse	140	17	135
6478	Sanierung Hausanschlüsse/Straßeneinläufe/Dichtheits-nachweise	0	0	0
	Zwischensumme	140	17	135
	Summe	1.115	789	796

Personalaufwand		2023 Plan T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Konto	**Bezeichnung**			
6010	Löhne			
6110	Sozialabgaben	439	409	366
6099	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag			
6080	Vermögenswirksame Leistungen	1	1	0
6151	Zusatzversorgungskasse	28	27	23
	Zwischensumme	468	437	389

Sonstige betriebliche Aufwendungen		2023 Plan T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Betriebsaufwendungen				
Konto	**Bezeichnung**			
6330	Reinigung	5	4	3
6800	Porto	1	1	0
6805	Telefon	3	3	3
6432	Abwasserabgabe	50	50	40
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	2	1	0
Verwaltungsaufwendungen				
Konto	**Bezeichnung**			
6433	Überlassung Hebedaten Wasserverbrauch	16	10	9
6011	Personalkostenerstattung	85	77	113
6400	Versicherungsbeiträge	22	20	41
6815	Bürobedarf	4	3	4
6500	Fahrzeugkosten	5	4	3
6520	Kfz-Versicherungen	2	0	2
6650	Reiseaufwendungen	0	0	0
6821	Fortbildungsaufwendungen	10	5	1
6827	Beratungs- und Prüfungskosten	25	30	13
6830	Buchführungskosten	0	0	0
6855	Kosten des Geldverkehrs	1	1	1

6350	Grundstücksaufwendungen	**10**	**10**	**6**
6495	EDV-Kosten	**20**	**17**	**19**
6435	ABK/NBK (anteilig)	**0**	**0**	**0**
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	**10**	**10**	**0**
6785	Flächencontrolling	**15**	**0**	**0**

übrige Aufwendungen		**2023 Plan T€**	**2022 Plan T€**	**2021 Ist T€**
Konto				
6171	Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz	**5**	**5**	**1**
6430	sonstige Abgaben und Gebühren (u.a. Kooperationsvertrag Klärschlamm)	**12**	**15**	**11**
6960	periodenfremde Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
7685	Kfz-Steuern	**1**	**1**	**1**
6280	Forderungsverluste	**0**	**0**	**0**
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	**4**	**8**	**2**
4855	Abgänge Sachanlagen / RBW	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme	**308**	**275**	**273**

Zinserträge		**2023 Plan T€**	**2022 Plan T€**	**2021 Ist T€**
Konto	**Bezeichnung**			
7100	Zinsen Festgeld	**3**	**0**	**0**
7101	Stundungszinsen	**1**	**1**	**1**
7102	Kontokorrentzinsen	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme	**4**	**1**	**1**

Zinsaufwendungen		**2023 Plan T€**	**2022 Plan T€**	**2021 Ist T€**
Konto	**Bezeichnung**			
7320	Zinsen Darlehen	**58**	**38**	**39**
7300	überige Zinsaufwendungen (Verwahrentgelte)	**1**	**0**	**0**
	Zwischensumme	**59**	**38**	**39**

Vermögensplan

Investitionen

Konto	Bezeichnung	2023 Plan T€
0130	EDV-Software; Erweiterung Soft- u. Hardware für Prozessleittechnik	20
0480	Kläranlage, Maschineller Teil, Meß-/ Regeltechnik	770
0481	Pumpwerke, masch. Teil, Meß- /Regeltechnik	10
0482	Regenüberläufe, Regenrückhaltung, maschineller Teil	25
0263	Kläranlage, baulicher Teil,	100
0471	Pumpwerke, baulicher Teil	10
0472	Regenwassereinleitung, baulicher Teil	75
0500-0695	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15
0781	Maßnahmen Eleminierung Mikroschadstoffe	20
	Summe Kläranlage/Sonderbauwerke	**1.045**
0491	Kanalbaumaßnahmen SW	30
0492	Kanalbaumaßnahmen RW	40
0493	Kanalbaumaßnahmen MW	40
0494	Druckentwässerungsnetze	15
0784	Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept 2020-25	100
	Generalentwässerungsplan 2023 - 2033	50
	RW- Rückhaltung, Bau- und Planungskosten	200
	Lindenstraße	475
	Anliegerstraßen (Fürstenberg-Str. Fr.-Wilh.-Weber-Pl., Königsberger Str. etc)	250
	Wohnbebauung Auguste-Viktoria-Klinik	15
8850	Ausleihungen an UN mit Beteiligung, KapG, Klärschl. OWL GmbH, Gesellschafterdarlehen	70
0798	Inlinersanierung	300
	Summe Kanalnetz	**1.585**
	Summe Investitionen	**2.630**

	2023 Plan T€
Summe Investitionen	2.630
Darlehnstilgung	213
Darlehnsrückzahlung	0
Gesamt	**2.843**
Finanzdeckung	
Jahresgewinn-/fehlbetrag	315
Abschreibungen	944
./. Auflösung Kanalanschlußbeiträge	-94
./. Ausschüttung	-307
Innenfinanzierung	**858**
Zuwendungen Dritter	10
Kanalanschlußbeiträge	30
Verwendung freier Liquidität	1.150
Kreditaufnahme	795
Außenfinanzierung	**1.985**
Gesamt	**2.843**

Stellenübersicht

Beschäftigte

Entgeltgruppe	2023 Plan		2022 Plan	tatsächl. besetzte Stellen am 30.6.22
14	0		0,5	0,5
12	0,5		0	0
11	0		0	0
10	1		1	1
9c	0		0	0
9b	0		0	0
9a	0		0	0
8	3		3	3
7	0		0	0
6	2	davon eine neu	2	1
4	0		1	1
Insgesamt	**6,5**		**7,5**	**6,5**

Auszubildende

Bereich	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ist
Azubi Fachkraft für Abwassertechnik	1	1	0
Azubi Energieanlagenelektroniker	0	0	0,5
Insgesamt	**1**	**1**	**0,5**