STADT BAD LIPPSPRINGE

HAUSHALTSPLAN

2021



www.bad-lippspringe.de

„Balinchen“

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2021

		Seite
1.)	Haushaltssatzung	1
2.)	Allgemeine Vorbemerkungen	5
3.)	Regelungen für die Haushaltswirtschaft	11
4.)	NKF-Begriffsdefinitionen	13
5.)	Vorbericht	17
6.)	Statistische Angaben	51
7.)	Produktübersicht	60
8.)	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan (Zusammenfassung)	65
9.)	Gesamtergebnisplan	69
10.)	Gesamtfinanzplan	76
11.)	Teilpläne (auf der Ebene der Produktbereiche und Produkte)	
►	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	83
►	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	125
►	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	148
►	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	176
►	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	192
►	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	204
►	Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	235
►	Produktbereich 08 Sportförderung	244
►	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	259
►	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	264
►	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	269
►	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	282
►	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	294
►	Produktbereich 14 Umweltschutz	317
►	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	322
►	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	339

ANLAGEN:

		Seite
12.)	Gesamtinvestitionsübersicht	350
13.)	Haushaltsquerschnitt 2021	362
14.)	Stellenplan	367
15.)	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	373
16.)	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	374
17.)	Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze	375
18.)	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	379
19.)	Übersicht über die Bürgschaften	380
20.)	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	381
21.)	Ergebnisrechnung 2019	382
22.)	Finanzrechnung 2019	383
23.)	Bilanz zum 31.12.2019	384
24.)	Beteiligungsübersicht (inkl. Auszüge aus Wirtschaftsplänen / Jahresabschlüssen)	386
	► Medizinischen Zentrum für Gesundheit (Konzern)	387
	► Medizinischen Zentrum für Gesundheit (MZG Westfalen)	407
	► Karl-Hansen-Klinik GmbH	423
	► MZG Versorgung GmbH	437
	► MZG Pflege GmbH	445
	► MZG Therapie GmbH	453
	► MZG Clean GmbH	461
	► Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH	469
	► Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH	477
	► Gartenschau Bad Lippspringe GmbH	495
	► Eigenbetrieb Abwasserwerk	515

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Bad Lippspringe

für das Haushaltsjahr 2021

aufgestellt:

Till Kremeyer

(Till Kremeyer)
Stadtkämmerer

bestätigt:

Ulrich Lange

(Ulrich Lange)
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Bad Lippspringe für das Haushaltsjahr 2021

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 22.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.981.150 EUR
zzgl. außerordentliche Erträge (Corona)	1.667.100 EUR
somit auf	41.648.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.715.350 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.825.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	38.676.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.740.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.185.450 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.600.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.543.100 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.600.000 EUR festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 12.617.000 EUR festgesetzt. Davon entfallen auf das

Haushaltsjahr **2022**	9.028.000 EUR
Haushaltsjahr **2023**	3.589.000 EUR
Haushaltsjahr **2024**	0 EUR

§ 4
Ausgleich des Ergebnisplans

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 329.112 EUR festgesetzt
und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 737.988 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 2021 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		410 v.H.

§ 7
Haushaltssicherungskonzept

Entfällt.

§ 8
Aufstellung einer Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen bestimmt:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW, der zur Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung führt, gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 3 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2. Als erheblich sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn 3 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zusätzlich geleistet werden müssen.

3. Der Rat kann bei einem Beschluss über erhebliche Abweichungen die Aufstellung einer Nachtragssatzung zurückstellen.

4. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für nicht veranschlagte und zusätzliche Investitionen bis zur Höhe von 500.000 EUR.

§ 9
Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung.

2. Interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 25.000 EUR je Produkt bzw. je Investitionsmaßnahme soweit sie nicht unter 1. und 2. fallen. Werden Mehraufwendungen/-auszahlungen ganz oder teilweise durch zweckgebundene Erträge/Einzahlungen gedeckt, so erhöhen sich die vorgenannten Beträge entsprechend.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Umschichtungen zwischen konsumtiven Maßnahmen und investiven Maßnahmen und umgekehrt. Dabei ist der Finanzrahmen des Ergebnisplanes einzuhalten.

5. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 150.000 EUR soweit sie nicht unter 1. fallen oder es sich um eine im lfd. Haushaltsjahr bereits veranschlagte Maßnahme handelt.

§ 10
Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für die pflichtige Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen in den Teilfinanzplänen wird gemäß § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW auf 30.000 EUR festgelegt.

§ 11
Stellenplan

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

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushalt 2021

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.

Systematik der Rechnungslegung im NKF

Wesentliche Bestandteile des NKF sind 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

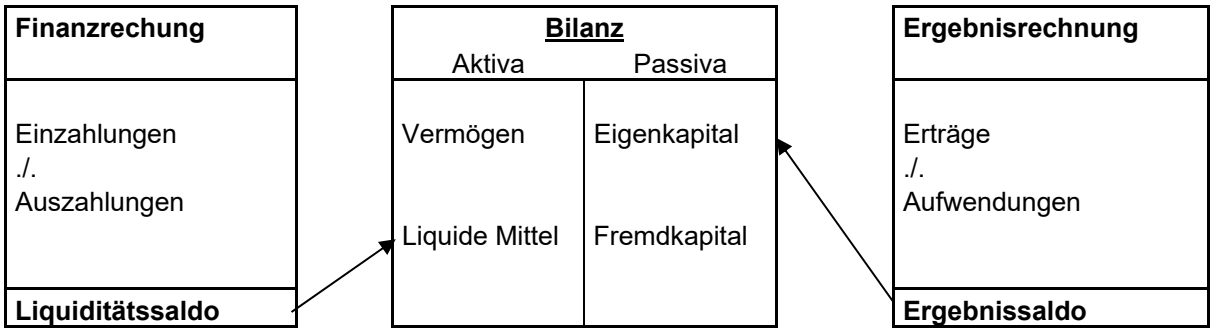
Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

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.

Da der Jahresabschluss der Stadt Bad Lippspringe für das Jahr 2019 noch nicht vom Rat endgültig festgestellt worden ist, ist dem Haushaltsplan 2021 zunächst die vorläufige Schlussbilanz der Stadt Bad Lippspringe zum 31.12.2019 als Anlage beigefügt.

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

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



Gliederung des NKF- Haushaltsplans:

Zentrales Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement der Haushalt.

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

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

Unterhalb der gesetzlich normierten Ebene der Produktbereiche kann jede Kommune individuell eine weitgehende Untergliederung, z.B. in Produktgruppen und Produkte, vornehmen. Diese grundsätzliche Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik erheblich eingeschränkt, da die Statistik vielfach von der verbindlichen Grundstruktur abweichende Darstellungen der Zahlungsströme verlangt.

Der Haushaltsplan der Stadt Bad Lippspringe weist insgesamt 16 Produktbereiche, 37 Produktgruppen und 58 Produkte aus.
Der Produktbereich 17 entfällt, da Stiftungen in öffentlicher Hand nicht vorhanden sind. Eine Übersicht über die Struktur des Produktplanes ist vor dem Gesamtergebnisplan dargestellt.

Inhalt des kaufmännischen Produkthaushaltes

Im Mittelpunkt des Haushaltsplanes steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs.

Zu den wesentlichen Elementen eines sog. Ressourcenverbrauchskonzeptes gehört vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Vermögens durch die Aufnahme von Abschreibungen sowie die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen (z.B. für Pensionen).

Für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr ist im NKF nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern der Zeitpunkt des Ressourcenaufkommens bzw. -verbrauchs. Oder anders gesagt: maßgeblich für die Abgrenzung, in welchem Jahr ein Aufwand oder Ertrag entsteht, ist die Frage, in welchem Jahr der wirtschaftliche Grund dafür liegt.

Die Darstellung des Zahlenmaterials im NKF umfasst grundsätzlich einen Zeitraum von sechs Jahren. Sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan finden sich künftig folgende Angaben:

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

Der Jahresabschluss 2019 der Stadt Bad Lippspringe liegt bislang nur im Entwurf vor und wurde vom Rat noch nicht endgültig festgestellt. Die im Haushaltsplan 2021 für das Vorvorjahr (2019) ausgewiesenen Ergebniszahlen sind somit noch als vorläufig zu betrachten.
Der Jahresabschluss 2019 wurde am 01.03.2021 in den Rat der Stadt Bad Lippspringe eingebracht. Der Rat hat den vorgelegten Entwurf des Jahresabschlusses 2019 zur Kenntnis genommen und diesen zuständigkeitshalber an den Rechnungsprüfungsausschuss zur pflichtigen Prüfung weitergeleitet. Der Termin für den Rechnungsprüfungsausschuss ist für den 20.04.2021 vorgesehen. Anschließend hat der Rat gem. § 96 Abs. 1 GO NRW den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss festzustellen. Der festgestellte Jahresabschluss 2019 muss dann gem. § 96 Abs. 2 GO NRW der Aufsichtsbehörde (Kreis Paderborn) angezeigt und öffentlich bekannt gemacht werden.
Bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses liegt er dann zur Einsichtnahme in den Räumen des Rathauses aus.

Haushaltsausgleich im NKF

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

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt ebenfalls als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich).
Eine Ausgleichsrücklage ist gem. § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage durfte bis Ende 2018 maximal ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Entsprechend der zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Neuregelungen durch das 2. 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.
Ab 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 können.
Der entsprechende Verwendungsbeschlusses des Rates muss erst noch getroffen werden.

Gem. § 75 Abs. 2 S. 4 GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Beträgen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Hiervon wird 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 Allg. 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 2021 der Stadt Bad Lippspringe sieht eine Verringerung der Ausgleichsrücklage sowie 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 bisherigen Vorschrift des § 12 GemHVO sollten für die kommunale Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs formuliert und zur Überprüfung der Zielerreichung entsprechende Kennzahlen bestimmt werden. Eine entsprechende Vorschrift ist in der neuen KomHVO NRW nicht mehr vorgesehen. Allerdings sollen gem. § 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW im Vorbericht die wesentlichen Ziele der Kommune skizziert werden.
Die wesentlichen Ziele der Stadt Bad Lippspringe sind im Vorbericht kurz zusammengefasst.

Fazit

Die Arbeiten zur Erstellung des NKF-Haushaltes 2021 waren wiederum äußerst komplex.

Der Haushaltsplan 2021 wird insbesondere von zahlreichen großen Investitionsvorhaben im Zeitraum 2021 bis 2024 und von verschiedenen aktuellen Förderprogrammen („Kommunalinvestitionsförderungsgesetz „Kapitel 2“, „Digitalpakt NRW“, Breitbandförderung, Städtebauförderung etc.) geprägt.

Aufgrund der Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2019 und der Gesamtabschlüsse 2010 bis 2018 liegen für die Stadt Bad Lippspringe wichtige Datengrundlagen für die vergangenen Jahre vor.

Die Erstellung des Gesamtabschlusses 2019 für den Konzern Stadt ist für das Frühjahr 2021 geplant. Der Jahresabschluss 2020 soll spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2021 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 2021 ermöglichen.

Eine intensive Mitwirkung der politischen Fraktionen ist ausdrücklich erwünscht.

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

Für die Ausführung des Haushaltsplanes der Stadt Bad Lippspringe werden folgende Bewirtschaftungsregeln aufgestellt:

Bildung von Budgets

(a) zahlungswirksame Budgets

Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen werden je Produkt zu einem Budget zusammengefasst.

Hiervon ausgenommen sind die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für die 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 Fachbereichen sicher zu stellen.

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

Zeichnet sich bei der Budgetausführung eine Überschreitung der gebildeten Budgets ab, so ist das vorgeschriebene Verfahren nach § 83 GO NRW (Bereitstellung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Mittel) durchzuführen.

Der Fachbereich Soziales und Gesellschaft stellt sicher, dass die Schulen ihre Mittel innerhalb der Produktbudgets eigenverantwortlich und vergaberechtskonfom 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 2021	Hinweise
020101 Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten	Anschaffung von 2 Body-Cams für das Ordnungsamt I02.0011	2.000 €	
020301 Brandschutz	Anlage im Bau - Neubau Feuerwehrgerätehaus I02.0305	500.000 €	
060301 Spiel- und Freizeitanagen	Neuanschaffung von Spielplatzgeräten Überarbeitung des Konzeptes und der Ausgestaltung des Skater Parks und Aufwertung und Ausbau Spielplatz Maximilian-Kolbe-Straße I06.0501	59.000 €	Von diesem Sperrvermerk sind nur die hier genannten 59.000 € und nicht die lfd. Anschaffungen mit 45.000 € betroffen.
080101 Förderung des Sports	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche – Sportgutscheine SK 531800	10.000 €	Von diesem Sperrvermerk sind nur die hier genannten 10.000 € und nicht die lfd. Aufwendungen betroffen.
120101 Errichtung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sanierung von verdichteten Fuß- und Radwegen SK 522110	50.000 €	Von diesem Sperrvermerk sind nur die hier genannten 50.000 € und nicht die lfd. Aufwendungen betroffen.
150102 Tourismus und Stadtmarketing	Erwerb Zutrittsgutscheine - Therme SK 543195	250.000 €	

NKF – Begriffsdefinitionen

Abschreibung Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.

Aktiva Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.

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.

Rechnungsabgrenzungsposition (RAP)

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

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

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 2021 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 2021 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) ist 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.
Auf das das positive Jahresergebnis 2018 der Stadt Bad Lippspringe war diese neue Regelung jedoch noch nicht anzuwenden und der Jahresüberschuss wurde vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Das positive Jahresergebnis 2019 der Stadt Bad Lippspringe ist hingegen aufgrund der negativen Jahresergebnisse 2017 und 2016 vollständig der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

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 362 bis 366.

- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. Eine solche Übersicht gab es bislang auch bereits, allerdings wurde diese nunmehr dahingehend ergänzt, dass für den Fall, dass Auszahlungen in den Jahren fällig werden, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert dargestellt werden muss.

- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres. Sofern der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf. Nach den bisherigen Vorschriften war nur die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen, nicht aber die Ergebnis- und Finanzrechnung.

- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden. Bislang genügte eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen. Die Stadt Bad Lippspringe hat in ihren Haushaltsplänen aber auch in der Vergangenheit für den betroffenen Teilbereich (Eigenbetrieb Abwasserwerk) bereits die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse abgebildet, so dass sich die Darstellung insoweit nicht ändert.

- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann jedoch auch eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

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

Gem. § 19 KomHVO NRW sind Ansätze im Haushaltsplan, soweit erforderlich, zu erläutern. Das ist insbesondere der Fall, wenn Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit sie wesentlich sind, von den bisherigen Ansätzen wesentlich abweichen. Außerdem ist bei neuen Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, bei jeder folgenden Veranschlagung die bisherige Abwicklung darzulegen. Die notwendigen Erläuterungen zu den betreffenden Positionen sind in den jeweiligen Teilplänen unter Bezugnahme auf die jeweilige Ergebnisgliederung bzw. Investitions-Nr. abzubilden.
Der Haushaltsplan 2021 der Stadt Bad Lippspringe enthält daher zahlreiche Erläuterungen.

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

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

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

Nach § 4 NKF-CIG sind bei der Haushaltsplanung 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 und Folgejahre infolge der Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2021 erstellten Ergebnisplans inkl. Mittelfristplanung mit einer Nebenrechnung vorzunehmen.

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

Die entsprechend der Nebenrechnung prognostizierten coronabedingten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag (Produkt 160101, Sachkonto 491100) in den Ergebnisplan aufzunehmen.

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

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

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

Die Nebenrechnung zur Ermittlung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen für die Stadt Bad Lippspringe ist unter Punkt 17. im Vorbericht 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 2021 wurde von dem Kämmerer aufgestellt, vom Bürgermeister bestätigt und dem Rat der Stadt Bad Lippspringe in seiner Sitzung am 01. März 2021 zugeleitet. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde anschließend in den Fraktionen, den Fachausschüssen sowie in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses beraten.
Die Beschlussfassung erfolgte in der Ratssitzung am 22. März 2021.

3.2. Erläuterung zur Aufstellung und zum Ausgleich des Haushalts

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs sind die Fachbereiche aufgefordert worden, anfallende Erträge, eingehende Einzahlungen, entstehende Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen mitzuteilen, die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Bad Lippspringe in den Jahren 2021 bis 2024 zu erwarten sind.

Der Ergebnisplan 2021 wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 329.112 € und durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 737.988 € ausgeglichen.

Kreditaufnahmen für Investitionen sind in 2021 mit 3.600.000 € vorgesehen.

Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird auf 9.000.000 € festgesetzt. Insbesondere um im Bedarfsfall eine kurzfristige Zwischenfinanzierung bei der Abwicklung der zahlreichen Förderprogrammen und bei der Erschließung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohngrundstücken zu ermöglichen, ist eine Ermächtigung bei den Kassenkrediten in dieser Höhe in 2021 erforderlich.
Zum 31.12.2020 besteht ein Kassenkredit in Höhe von 2,5 Mio. €.
Über Veränderungen bei den Kassenkrediten wird dem Rat regelmäßig berichtet.

4. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Bad Lippspringe

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

Bad Lippspringe ist ein attraktiver Wohnstandort sowohl für die Generation „Best Ager“ als auch für Familien. In diesem Zusammenhang muss auch zukünftig ein attraktives Angebot an Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen vorgehalten werden.

Bad Lippspringe setzt sich zum Ziel, dass Straßen, Radwege und Fußwege im Ort in einem guten Zustand vorgehalten werden. Insbesondere möchte sich Bad Lippspringe mit Blick auf das touristische Potential zu einer fahrradfreundlichen Stadt entwickeln.

Des Weiteren sollen auch zukünftig für die verschiedenen Unternehmen gute Rahmenbedingungen in Bad Lippspringe geboten werden.
Die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe in den Gewerbegebieten "Hohe Kamp" und "Neuhäuser Weg" wird insbesondere zur Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze angestrebt.

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.

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

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

Bei den genannten Zielen dürfen die finanziellen Möglichkeiten und Grenzen der Stadt Bad Lippspringe nicht außer Acht gelassen werden.
Solide Finanzen sind die Grundvoraussetzung dafür, dass die Stadt Bad Lippspringe neben den zahlreichen Pflichtaufgaben, die sie zu erfüllen hat, auch zukünftig noch ein gewisses Maß an Gestaltungs- und Handlungsspielräumen behält.

5. Eckdaten des Haushaltplans für das Jahr 2021

Ergebnisplan	Ordentliche Erträge	39.183.150 EUR
	zzgl. außerordentlicher Ertrag (Corona)	1.667.100 EUR
	Ordentliche Aufwendungen	-42.277.350 EUR
	Saldo Finanzergebnis	360.000 EUR
	Jahresergebnis	**- 1.067.100 EUR**
Finanzplan	Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	35.825.100 EUR
	Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-38.676.600 EUR
	Einzahlungen investiv	14.740.700 EUR
	Auszahlungen investiv	-11.185.450 EUR
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 943.100 EUR
	Änderung Bestand Finanzmitteln	**- 239.350 EUR**
Kreditermächtigung		3.600.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen		12.617.000 EUR
Höchstbetrag Kassenkredite		9.000.000 EUR
Hebesätze:	Grundsteuer A	217 v.H.
	Grundsteuer B	429 v.H.
	Gewerbesteuer	410 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 dem Gesetzgeber eine Frist bis zum 31.12.2019 für die Erarbeitung einer neuen gesetzlichen Grundlage gesetzt hat.
Das erforderliche Gesetzespaket zur Grundsteuerreform wurde am 08.11.2019
vom Bundesrat verabschiedet und anschließend im Bundesgesetzblatt verkündet.
Das Gesetz sieht die Ermittlung neuer wertabhängiger Einheitswerte vor.
Die Bundesländer haben aufgrund der beschlossenen Länderöffnungsklausel jedoch die Möglichkeit, vom Bundesrecht abweichende Regelungen vorzubereiten.
Zur Ermittlung der Grundbesitzwerte stehen den Finanzämtern in den nächsten Jahren umfangreiche Arbeiten bevor (Neubewertung von 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 2021 auf 223% festgelegt wurde.
Das Steueraufkommen aus der Grundsteuer A bleibt im Planjahr 2021 unverändert.
Mit einer Erhöhung des Steuersatzes auf den fiktiven Hebesatz des Landes wären in 2021 zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 650 € realisierbar.

Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Vorl. Ergebnis 2019
23.400 EUR	23.400 EUR	23.399 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 2021 nicht angehoben werden. Obwohl im Planjahr 2021 auf eine erneute Hebesatzanpassung verzichtet werden soll, sind insbesondere aufgrund von Neubauten Mehrerträge gegenüber dem Planwert des Vorjahres in Höhe von rd. 13.000 € zu erwarten.
Der Hebesatz der Stadt Bad Lippspringe liegt weiterhin unterhalb des fiktiven Hebesatzes des Landes, der für das Jahr 2021 wie im Vorjahr 443% beträgt.
Wenn die Stadt Bad Lippspringe die Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz des Landes anpassen würde, könnten in 2021 weitere Erträge von ca. 72.280 € erzielt werden.

Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Vorl. Ergebnis 2019
2.215.000 EUR	2.202.000 EUR	2.202.483 EUR

6.1.3 Gewerbesteuer

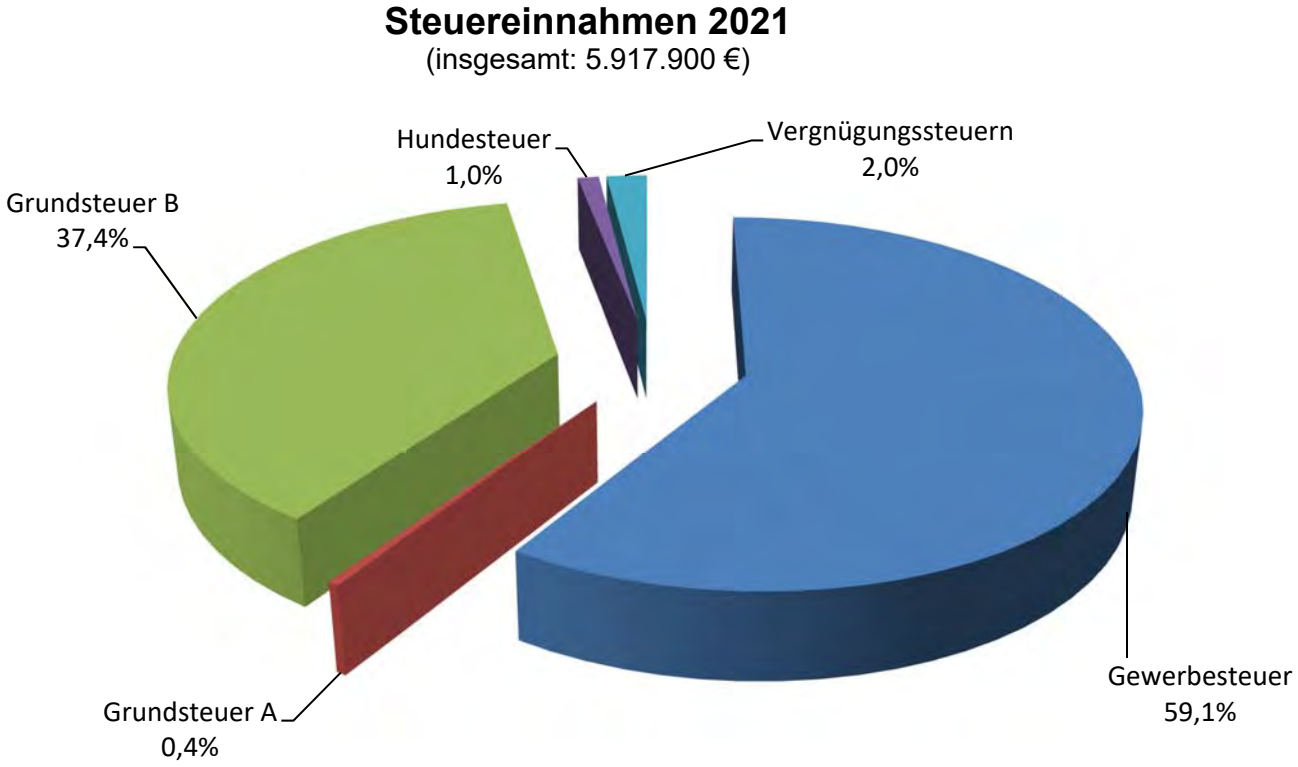
Die Gewerbesteuer ist für die Stadt eine wichtige Einnahmequelle. Im Gegensatz zur Grundsteuer, die kontinuierlich und gut berechenbar ist, schwankt die Gewerbesteuer jedoch aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer oder firmeninterner Entwicklungen oftmals erheblich.
Seit dem Haushaltsjahr 2019 beträgt der Hebesatz der Gewerbesteuer bei der Stadt Bad Lippspringe 410%. Auf eine Erhöhung des Hebesatzes wird im Jahr 2021 erneut verzichtet.
Damit liegt der Gewerbesteuerhebesatz in Bad Lippspringe unterhalb des fiktiven Hebesatzes des Landes NRW, der in 2021 weiterhin 418% beträgt.
Der Planansatz für die Gewerbesteuer reduziert sich aufgrund der Corona-Pandemie gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 1,4 Mio. € auf 3,5 Mio. €.
Die Einnahmen der Gewerbesteuer brachen wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 in Bad Lippspringe um fast 50 % gegenüber dem Vorjahr ein.
Die Ausfälle bei der Gewerbesteuer wurden für das Jahr 2020 je zur Hälfte von Bund und Land übernommen. Die Kompensationszahlung in Höhe von rd. 1,94 Mio. € erfolgte Mitte Dezember 2020. Für das Jahr 2021 ist bisher allerdings noch keine Kompensation von Steuerausfällen vorgesehen. Für den Haushalt 2021 konnten allerdings die Einbrüche bei der Gewerbesteuer als pandemiebedingte Schäden gemäß NKF-CIG isoliert werden. Diese Maßnahme entlastet den Ergebnishaushalt. Liquidität fehlt allerdings weiterhin.
Weitere Risikofaktoren deren Auswirkungen auf Unternehmen nicht kalkulierbar sind, ist der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sowie weltweite Handelskonflikte.

Bei einer Anpassung auf den fiktiven Hebesatz des Landes wären weitere Gewerbesteuereinahmen in 2021 in Höhe von rd. 68.290 € realisierbar.

Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Vorl. Ergebnis 2019
3.500.000 EUR	4.900.000 EUR	5.312.189 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 2021 auf 62.000 €.
Vergnügungssteuern werden auf den Spieleinsatz bei Geldspielgeräten (Ansatz 2021: 90.000 €), auf sexuelles Vergnügen (Ansatz 2021: 18.000 €) und auf den Wetteinsatz in Wettbüros erhoben (Ansatz 2021: 9.500 €).



6.2 Finanzzuweisungen

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

	2021 Planung	2020 Planung	2019 Vorl. Ergebnis	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.349.900	6.392.600	6.474.455	6.267.897	5.740.798
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	943.800	918.450	963.642	869.235	614.066
Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich / Steuervereinfachungsgesetz)	619.500	604.550	610.469	593.739	559.343
Schlüsselzuweisungen (GFG)	13.899.050	11.605.550	11.855.194	10.659.050	9.501.974
Kurortehilfe	468.700	420.100	420.469	428.082	377.789
Zuweisungen Gaststreitkräfte	0	0	220.400	220.400	200.400
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	168.000	155.500	143.180	0	0
Summe	**22.448.950**	**20.096.750**	**20.687.809**	**19.038.403**	**16.994.370**

6.2.1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz anhand der Einkommensteuerleistung der Einwohner der einzelnen Gemeinden auf die Gemeinden zu verteilen. Das Gemeindefinanzreformgesetz bestimmt, dass den Gemeinden 15 Prozent des Aufkommens an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an der Kapitalertragssteuer zufließt.
Die für die Stadt Bad Lippspringe maßgebliche Schlüsselzahl für die Einkommenssteueranteile beläuft sich für den Zeitraum 2021 bis 2023 auf 0,000754600 und diese hat sich somit gegenüber der Schlüsselzahl für den Zeitraum 2018 bis 2020 in Höhe von 0,0007238 erhöht.

Für das Jahr 2021 wird im Haushaltsplan aufgrund der zuletzt rückläufigen Entwicklung der Steueranteile für die Stadt Bad Lippspringe ein Wert in Höhe von 6.349.900 € eingeplant. Der Ansatz 2021 sinkt demnach gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 42.700 €. Bei dieser Haushaltsposition wurden daher pandemiebedingte Schäden gemäß NKF-CIG isoliert.

Die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2022 bis 2024 stützt sich auf die Prognosen des Orientierungsdatenerlasses, der für die nächsten Haushaltsjahre dann wieder eine positive Entwicklung im Bereich der Anteile an der Einkommensteuer aufzeigt. Gleichwohl gilt auch hier der Hinweis auf die erheblichen Risiken, mit denen sich die Weltwirtschaft aktuell konfrontiert sieht.

6.2.2 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 erhalten die Kommunen einen Anteil von 2,2 % des Aufkommens aus der Umsatzsteuer. Gem. § 1 Satz 3 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) wird dieser Anteil an der Umsatzsteuer auf Basis des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und der weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen zudem noch erhöht.
Die für die Stadt Bad Lippspringe beläuft sich die maßgebliche Schlüsselzahl für die Umsatzsteueranteile für den Zeitraum 2021 bis 2023 nun auf 0,000502867. Somit erhöht sich auch die für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer maßgebliche Schlüsselzahl für die Stadt Bad Lippspringe. Diese belief sich im Zeitraum 2018 bis 2020 noch auf 0,000491909.

Im Haushalt 2021 der Stadt Bad Lippspringe wird ein Aufkommen bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer in Höhe von 943.800 € eingeplant. Somit steigt der der Ansatz 2021 gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 25.350 €.

Die Planansätze für die Folgejahre 2022 bis 2024 ergeben sich aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 30.10.2020.

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 2021). In den Kompensationsleistungen ist zudem ein finanzieller Ausgleich der zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 enthalten (gemäß § 21 GFG 2021).
Für das Haushaltsjahr 2021 wird bei der Stadt Bad Lippspringe bei den Kompensationsleistungen insgesamt mit einem Ansatz in Höhe von 619.500 € (2020: 604.550 €) geplant.

6.2.4 Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

Von besonderer Bedeutung für die Finanzkraft des städtischen Haushaltes ist alljährlich die Höhe der Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) vom Land NRW zugewiesen werden. Die Schlüsselzuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden aus dem allgemeinen Steuerverbund. Die Länder setzen jährlich fest, welchen Prozentsatz die Gemeinden insgesamt aus dem allgemeinen Steuerverbund erhalten.

Der Allgemeine Steuerverbund setzt sich aus

- der Einkommensteuer,
- der Körperschaftssteuer und
- der Umsatzsteuer

zusammen.

Die insgesamt zur Verfügung stehende Finanzmasse wird in der Weise verteilt, dass für jede einzelne Gemeinde eine durchschnittliche Ausgabenbelastung ermittelt wird (fiktiver Bedarf).

Diese durchschnittliche Ausgabenbelastung bemisst sich durch einen Hauptansatz (gewichtete Einwohnerzahl, Stichwort „Einwohnerveredelung“), einen Demografiefaktor (bewirkt Abmilderung der Folgen bei Einwohnerrückgang), einen Schüleransatz gewichtet nach Halbtags- und Ganztagsschülern (keine Differenzierung nach Schulform), einen Soziallastenansatz (Belastungen der Gemeinde durch die Zahl der Bedarfsgemeinschaften), den Zentralitätsansatz (gewichtete sozialversicherungspflichtige Beschäftigte) und den Flächenansatz (besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl).

Dieser Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlagen in einer Referenzperiode ermittelt wird. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.
In die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für 2021 fließen zudem noch der Abrechnungsbetrag für das Jahr 2018 aus dem Einheitslastenausgleichsgesetz sowie die Hälfte der im Dezember 2019 ausgezahlten Zuweisung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz ein.
Übersteigt die durchschnittliche Ausgabenbelastung die eigene Steuerkraft, dann erhält die Gemeinde 90 % des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung.

Je höher die eigenen Steuereinnahmen ausfallen, desto geringer werden somit die Schlüsselzuweisungen.

Der Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) wurde am 16.12.2020 mehrheitlich im Landtag verabschiedet und ist am 01.01.2021 in Kraft getreten.
Die Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 ist Ausgangsbasis für die veranschlagten Schlüsselzuweisungen des Haushaltsplans.

Die Stadt Bad Lippspringe erhält demnach im Haushaltjahr 2021 Schlüsselzuweisungen nach dem GFG in Höhe von 13.899.050 € (2020: 11.605.550 €).
Im Haushaltsplan 2021 kann die Stadt Bad Lippspringe somit eine erhebliche Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 2,29 Mio. € 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 u.a. 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.

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

	Hebesatz 2020 in Bad Lippspringe	**geplanter Hebesatz 2021 in Bad Lippspringe**	**fiktiver Hebesatz 2021 in NRW** (Vorjahr)
Grundsteuer A	217	217	223 (223)
Grundsteuer B	429	429	443 (443)
Gewerbesteuer	410	410	418 (418)

Wie bereits erwähnt, hätte eine Anpassung der Realsteuersätze an die fiktiven Hebesätze des Landes für 2021 bei den vorgesehenen Planwerten folgende direkte Auswirkungen:

Grundsteuer A	+ 650,- EUR
Grundsteuer B	+ 72.280,- EUR
Gewerbesteuer	+ 68.290,- EUR
Mehreinnahme:	**+ 141.220,- EUR**

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

6.2.5 Kurortehilfe

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2021 wird eine Kurortehilfe in Höhe 468.700 € erwartet.

Damit erhöht sich die Kurortehilfe für die Stadt Bad Lippspringe gegenüber dem Vorjahresansatz (Plan 2020: 420.100 €) um 48.600 €.

6.2.6 Zuweisungen für Gaststreitkräfte

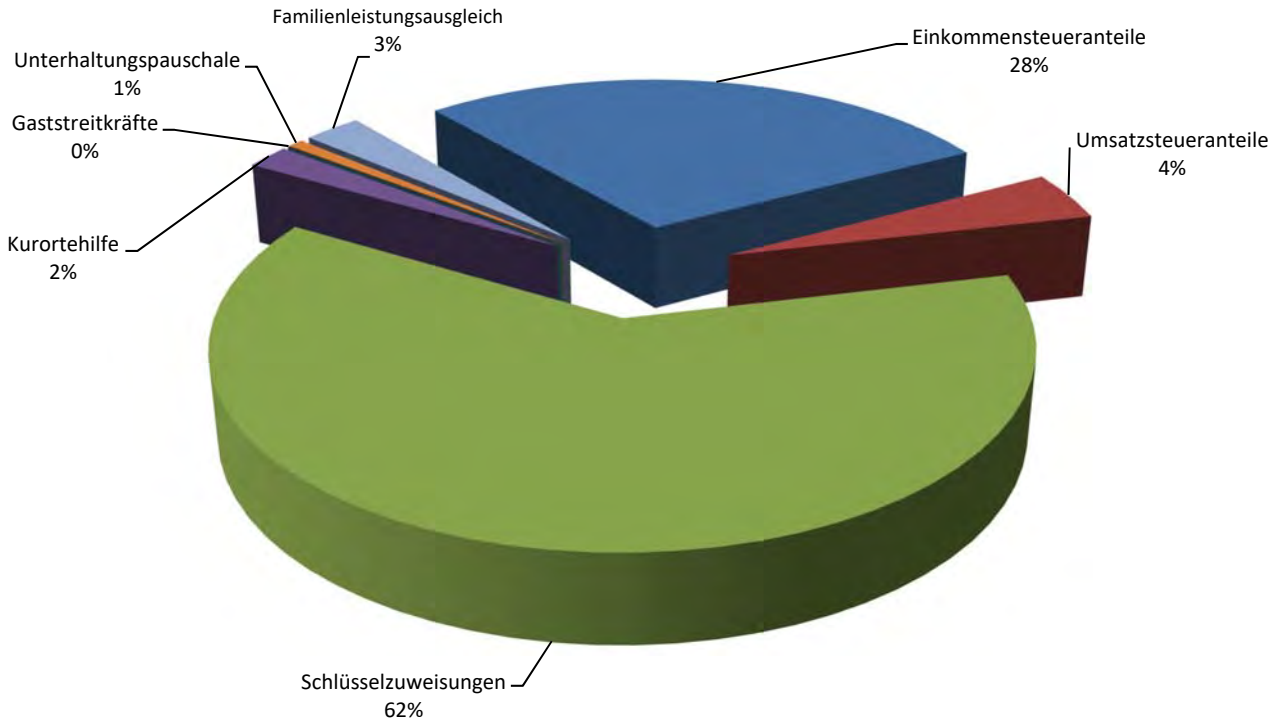
Kommunen, die besondere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Stationierung von Gaststreitkräften zu tragen haben, erhalten nach einer Entscheidung des nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshofes seit dem Jahr 2004 eine pauschale Zuweisung. Bei der Verteilung des auf Landesebene bereit gestellten Betrages wird die unterschiedliche Betroffenheit der Empfängerkommunen berücksichtigt. Die Zuweisungsempfänger werden in den Anlagen zum GFG ausdrücklich benannt. Bei der Berechnung werden die Ergebnisse der Erhebung des Innenministeriums bei den zuständigen Stellen der Gaststreitkräfte über

die Anzahl der außerhalb der Kasernen wohnenden Personen und ihrer Angehörigen zugrunde gelegt. Stichtag ist hier der 31.12. des Vorjahres.
Die Stadt Bad Lippspringe erhielt bereits seit dem Jahr 2017 lediglich noch einen Sockelbetrag. Im Jahr 2018 und im Jahr 2019 betrug dieser Sockelbetrag jeweils 220.400 €.
Die Personenzahl der Gaststreitkräfte ist in Bad Lippspringe vom 31.12.2018 (187 Personen) bis zum 31.12.2019 (98 Personen) um weitere 89 Personen zurückgegangen und der im Gemeindefinanzierungsgesetz festgelegte Prozentwert zur Auszahlung eines Sockelbetrages wird somit mittlerweile unterschritten.
Die Verringerung der Anzahl der Gaststreitkräfte bedeutet somit nach der aktuellen Rechtslage den vollständigen Wegfall dieser Bedarfszuweisung für die Stadt Bad Lippspringe.

6.2.7 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Mit der Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird vom Land NRW das Ziel verfolgt, den Abbau des Sanierungsstaus der Kommunen zu unterstützen. Die Mittel wurden im Jahr 2019 erstmalig an die Kommunen verteilt. Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale ist finanzkraftunabhängig und damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Die Stadt Bad Lippspringe erhält in 2021 einen Betrag in Höhe von 168.000 € (2020: 155.500 €).

Finanzzuweisungen 2021
(insgesamt: 22.448.950 €)



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, Versorgungskassen-beiträge, Beihilfen und die Sozialversicherungsbeiträge.

Der Ansatz 2021 musste gegenüber der Planung 2020 leicht erhöht werden.
Für 2021 sind Tarifsteigerungen von 1,4 % (mindestens jedoch 50 €/mtl.) ab April 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 2020 um 1,81 Planstellen, bei einer durchschnittlichen Beschäftigtenzahl von 193, erhöht. Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aus einer zusätzlichen ½ Verwaltungsstelle im Bereich des Bauhofs, der Übernahme der Reinigungskräfte des Freibades in eine unbefristete ganzjährige Beschäftigung sowie aus diversen erforderlichen Stundenanpassungen.

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 2019 bis 2021 wie folgt dar:

	2021 Planung EUR	**2020 Planung** EUR	**2019 Vorl. Ergebnis** EUR
Aufwand Personal	9.012.400	8.951.500	8.580.021
Aufwand Versorgung	680.500	598.000	563.646
Summe	**9.692.900**	**9.549.500**	**9.143.667**

Insgesamt stehen dem Personalaufwand im Jahr 2021 Erstattungen in Höhe von rd. **1.795.700 €** gegenüber. Auch für die Folgejahre werden Erstattungen in etwa gleichem Umfang erwartet.

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

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

7.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von den rund 5,10 Mio. € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2021 entfällt ein großer Anteil auf die Unterhaltung der städtischen Gebäude, Straßen, Grünanlagen und Spielplätze sowie der sonstigen Infrastruktur.
Gegenüber dem Ansatz 2020 in Höhe von rd. 5,20 Mio. € sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 100 T €.

Für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen sind in 2021 insgesamt rd. 942.500 € eingeplant (Vorjahr: 889.500 €).
Dabei sind in folgenden Objekten größere Bauunterhaltungsmaßnahmen in 2021 vorgesehen:

Objekt	**Maßnahmen**	**Ansatz 2021**
Concordia Grundschule	Fernmanagement, Unterhaltung OGS-Bereich, Erneuerung Klassenräume/Böden, Brandschutz und laufende bauliche Unterhaltung	133.500 €
Förderung der Heimatpflege	Sanierung Burgruine, Sanierung Toiletten Haus Hartmann/HOT	79.500 €
Kindergarten DRK	Fenster und Außenanlagen. Laufende bauliche Unterhaltung	70.000 €
Evangelische Grundschule	Fernmanagement, Unterhaltung OGS-Bereich, Beleuchtung, Klassenräume, Brandschutz und laufende bauliche Unterhaltung	62.000 €
Gebäude Burgstraße 12	Sanierung Rissbildung und laufende bauliche Unterhaltung	53.000 €

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 Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 1 und 2 etc.) 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 477 T€ angesetzt.

Die weiteren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus zahlreichen Einzelansätzen zusammen. Als größere Posten im Jahr 2021 sind die Kosten für Strom (371 T€), Reinigung (359 T€), Schülerbeförderung (244 T€), Fuhrpark (190 T€), Gas (156 T€), Grünanlagenunterhaltung (107 T€) und Straßenbeleuchtung (100 T€) zu nennen.
Zudem ist zu erwähnen, dass rd. 755 T€ der geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf den Bereich Abfallentsorgung (kostenrechnende Einrichtung) entfallen.

7.3 Umlagen / Transferaufwendungen

Die Entwicklung der Umlagen:

	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Vorl. Ergebnis 2019 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR
Kreis- und Jugendamtsumlage	16.072.000	15.479.900	13.703.434	13.294.370
Krankenhausumlage	240.000	225.000	222.712	203.799
Gewerbesteuerumlage	298.800	418.300	426.460	394.612
Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“ / „ELAG“	120.200	41.600	353.353	512.515
Gesamt	**16.731.000**	**16.164.800**	**14.705.959**	**14.405.296**

7.3.1. Kreis- und Jugendamtsumlage

Nach § 56 Abs. 1 der Kreisordnung NRW erhebt der Kreis eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden. Diese Umlage wird jährlich neu festgesetzt. Die Umlagegrundlagen, nach denen die Kreisumlage auf die einzelnen Kommunen verteilt wird, werden dem Gemeindefinanzierungsgesetz entnommen.

Der Kreis Paderborn hatte mit Schreiben vom 18.09.2020 der Stadt Bad Lippspringe Eckwerte zum Kreishaushalt 2021 zusammen mit vorläufigen Beträgen für die Kreisumlagen im Haushaltsjahr 2021 mitgeteilt. Mit dem Schreiben des Kreises Paderborn vom 21.10.2020 und mit dem am 16.12.2020 eingebrachten Entwurf des Kreishaushalts wurden die Umlagen dann jeweils nochmals angepasst.

Im am 22.02.2021 beschlossenen Kreishaushalt wurde schließlich eine Allgemeine Kreisumlage in Höhe von insgesamt 175,261 Mio. € festgesetzt.
Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage beträgt demnach 34,9764%.

Auf die Stadt Bad Lippspringe entfallen im Jahr 2021 bei der Allgemeinen Kreisumlage Kosten in Höhe von 9.615.900 €.

Neben der allgemeinen Kreisumlage, erhebt der Kreis Paderborn eine Jugendamtsumlage. Die Jugendamtsumlage steigt im Jahr 2021 nach dem Beschluss zum Kreishaushalt vom 22.02.2021 auf insgesamt 52,318 Mio. € (Hebesatz: 23,3237%) und beläuft sich demnach für die Stadt Bad Lippspringe auf 6.412.300 €.

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Kreismusikschule (für 2021 insgesamt 480.000 €) erhebt der Kreis gem. § 56 Abs. 4 der Kreisordnung eine so genannte Mehrbelastung, die - mit Ausnahme von Hövelhof und Paderborn - von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu zahlen ist und sich für die Stadt Bad Lippspringe auf rd. 43.800 € beläuft.

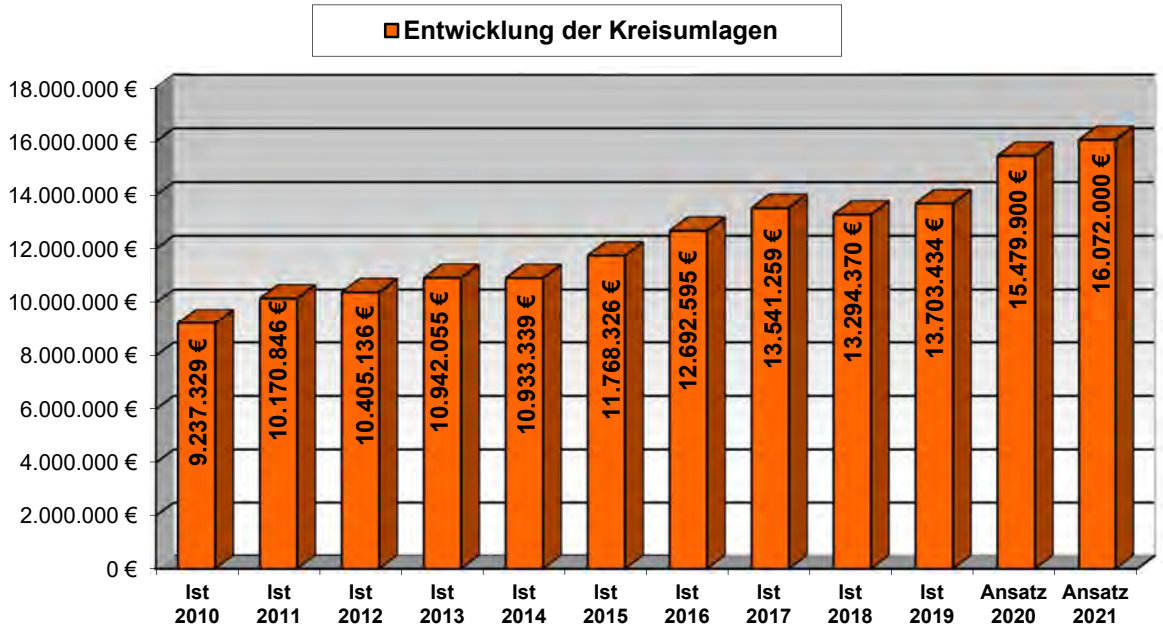
Somit erhöht sich die Gesamtkreisumlage für die Stadt Bad Lippspringe gegenüber dem Vorjahr um rd. 592 T€ von rd. 15,48 Mio. € auf rd. 16,07 Mio. €.

Gründe für die erhöhte Belastung durch die Kreis- und Jugendamtsumlage sind insbesondere die gestiegene Landschaftsumlage, Personalkostensteigerungen sowie erhöhte Kosten für den Kinderschutz und die Kinderbetreuung sowie die gestiegenen Umlagegrundlagen für die Stadt Bad Lippspringe.

Für die Stadt Bad Lippspringe stellt die Kreis- und Jugendamtsumlage die bei weitem höchste Aufwandsposition im städtischen Haushalt 2021 dar.

Folgende Ansätze wurde im Haushaltsplan 2021 der Stadt Bad Lippspringe berücksichtigt:

Allgemeine Kreisumlage	9.615.900 EUR
Jugendamtsumlage	6.412.300 EUR
Umlage Kreismusikschule	43.800 EUR
Gesamt	**16.072.000 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.

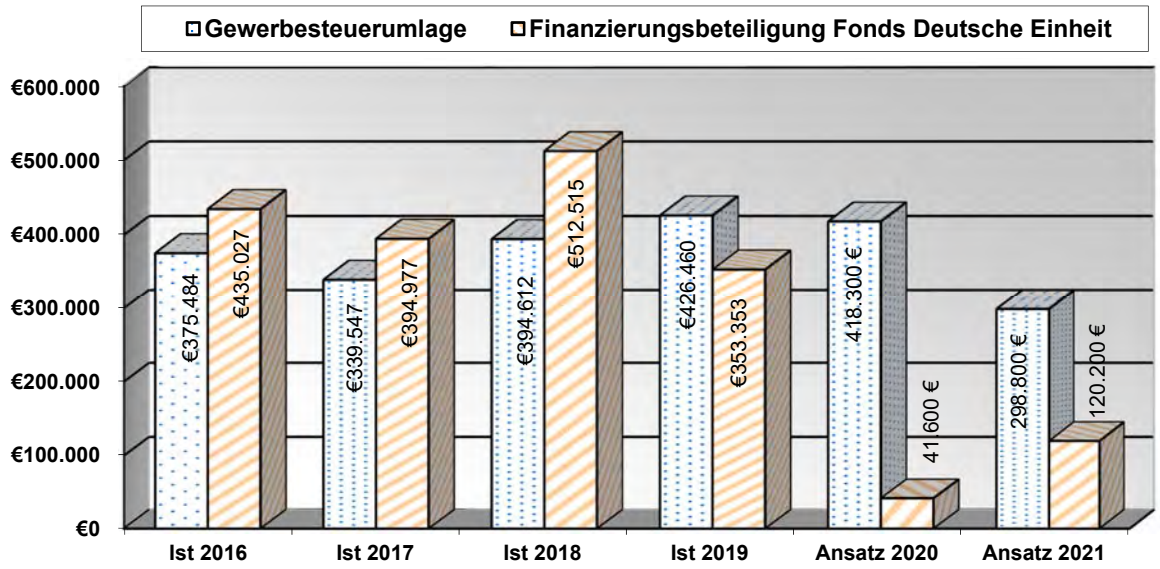
Diese Regelung wurde als Kompensation für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer eingeführt. Die Umlage wird nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes auf den Bund und die Länder aufgeteilt. Maßgeblich ist das jeweilige Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage 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. Aufgrund der Corona-Pandemie waren nun jedoch die Gewerbesteuererträge der Stadt Bad Lippspringe stark rückläufig und somit muss auch eine erheblich geringere Gewerbesteuerumlage an das Land abgeführt werden. Für das Haushaltsjahr 2021 wird ein Ansatz in Höhe von 298.800 € (Plan 2020: 418.300 €) berücksichtigt.

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

Mit dem Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage leisten die Kommunen ihren Beitrag zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ und zur Finanzierung des Länderfinanzausgleichs („Solidarpakt“). Der Ansatz für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit setzt sich aus

dem Ansatz für das laufende Haushaltsjahr und der Nachberechnung nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz (ELAG) zusammen. Die erhöhten Gewerbesteuerumlagen zur Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit (Solidarpakt-Umlage, Fonds Deutsche Einheit) sind nach geltender Gesetzeslage ab dem Jahr 2020 entfallen.
Der Haushaltsansatz für die Stadt Bad Lippspringe für das Jahr 2021 beträgt somit lediglich noch 120.200 € für die Nachberechnung nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz (ELAG).



7.3.3. Umlage nach dem Krankenhausgesetz

Die Gemeinden werden seit dem Jahr 2007 an den vom Land veranschlagten förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 40 % (zuvor 20 %) beteiligt.
Maßgeblich für die Höhe der Beteiligung ist die Einwohnerzahl der Stadt.
Während im Jahr 2006 noch ein Betrag von rund 6 Euro pro Einwohner berechnet wurde, schlägt die Umlage im Haushaltsplan 2021 bereits mit fast 15 Euro pro Einwohner zu Buche.
Im Haushaltsjahr 2021 wird mit Aufwendungen in Höhe von 240.000 € gerechnet.

Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Vorl. Ergebnis 2019
240.000 EUR	225.000 EUR	222.712 EUR

7.3.4. Kosten für Asylbewerber sowie Integrationspauschale

Insbesondere in der zweiten Hälfte des Jahres 2015 war eine starke Zunahme der Flüchtlingszahlen zu verzeichnen. In den folgenden Jahren haben sich die Kosten im Bereich Transferaufwendungen für Asylbewerber wieder erheblich reduziert.
Für das Haushaltsjahr 2019 wurde im Haushaltsplan der Stadt mit Aufwendungen für Flüchtlinge in Höhe von rd. 1,29 Mio. € und Erträgen in Höhe von rd. 0,89 Mio. € gerechnet. Tatsächlich standen am Jahresende den Aufwendungen im Asylbereich in Höhe von rd. 1,02 Mio. € Erstattungen (insb. vom Land NRW) in Höhe von rd. 0,99 Mio. € gegenüber. Bei gesunkenen Kosten und erhöhten Landeszuwendungen verblieb im Jahr 2019 eine geringfügige Unterdeckung für die Stadt Bad Lippspringe in Höhe von 0,03 Mio. €. Diese geringe Unterdeckung konnte nur erreicht werden, da das Land die Integrationspauschale des Bundes im Jahr 2019 ausnahmsweise vollständig an die Kommunen weitergeleitet hat und die Stadt Bad Lippspringe daher von einer Zuweisung in Höhe von 0,42 Mio. € im Jahr 2019 profitieren hat.
Eine durchgeführte Istkostenerhebung hat ergeben, dass NRW-Kommunen im Durchschnitt jährlich 12.900 Euro für die Versorgung und Unterbringung eines Geflüchteten aufwenden. Bisher erhielten die Kommunen vom Land jedoch nur rund 10.400 Euro pro Flüchtling und Jahr als Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).

Außerdem finanzierte das Land NRW bisher den Aufenthalt für geduldete Flüchtlinge nur für die ersten drei Monate nach dem Ablehnungsbescheid. Faktisch blieben diese Menschen aber oft deutlich länger im Land und die Kommunen müssen dann alleine für diese Kosten aufkommen. Zwischenzeitlich hat nun die Landesregierung eine neue Vereinbarung zur Finanzierung von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen mit Wirkung zum 01.01.2021 vorgelegt.
Danach erhöht sich die monatliche Erstattungspauschale für alle abrechnungsrelevanten Flüchtlinge geringfügig auf 10.500 € pro Jahr. Ferner wurde beschlossen, dass für neue Geduldete eine Pauschale in Höhe von 12.000 € gezahlt wird. Das entspricht einer Verlängerung des Zahlungszeitraumes von derzeit maximal drei auf 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.

Folgende Planwerte für das Jahr 2021 beinhalteten neben den Sozialleistungen auch die Kosten für die Mietunterkünfte und Nebenkosten, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Vorl. Ergebnis 2019
Erträge	381.050 EUR	583.850 EUR	992.301 EUR
Aufwendungen	1.253.250 EUR	1.288.850 EUR	1.018.819 EUR
Differenz	**-872.200 EUR**	**-705.000 EUR**	**-26.518 EUR**

Zusätzlich sind im Jahr 2021 investive Kosten für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen mit 7.000 € eingeplant.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Haushaltsansätze in diesem Bereich weiterhin mit erheblicher Unsicherheit behaftet sind.

8. Kostenrechnende Einrichtungen

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (Vorl. 2019 Ist-Ergebnisse, 2020/2021 Planzahlen) stellt sich bei den kostenrechnenden Einrichtungen wie folgt dar:

		Freibad	Straßen-reinigung	Abfall-beseitigung	Friedhöfe
2021	Erträge	99.500 EUR	239.350 EUR	908.700 EUR	190.900 EUR
	Aufwendungen	-149.550 EUR	294.600 EUR	914.200 EUR	309.650 EUR
	Ergebnis (Plan)	**+50.050 EUR**	**-55.250 EUR**	**-5.500 EUR**	**-118.750 EUR**
2020	Erträge	195.400 EUR	239.050 EUR	909.200 EUR	200.700 EUR
	Aufwendungen	-616.100 EUR	299.700 EUR	908.250 EUR	245.600 EUR
	Ergebnis (Plan)	**-420.700 EUR**	**-60.650 EUR**	**+950 EUR**	**-44.900 EUR**
2019	Erträge	266.910 EUR	236.766 EUR	919.872 EUR	192.300 EUR
	Aufwendungen	-558.063 EUR	258.297 EUR	916.402 EUR	246.981 EUR
	Ergebnis (IST)	**-291.153 EUR**	**-21.531 EUR**	**+3.470 EUR**	**-54.681 EUR**

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

8.1. Freibad

Die relativ hohen jährlichen Defizite der städtischen Einrichtung „Thermalfreibad“ werden maßgeblich durch hohe Personal- und Unterhaltungsaufwendungen verursacht.
Die extreme Abhängigkeit von der Witterung verursacht stark schwankende Einnahmen.
Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Hygienebestimmungen für die Öffnung des Thermal-Freibades konnte das Thermal-Freibad in der Saison 2020 nicht geöffnet werden. Dies führte dazu, dass keine Erträge bei den Eintrittsgeldern und auch der Pacht für den Freibad-Kiosk erwirtschaftet werden konnten. Allerdings führte das auch zu einer Reduzierung der Aufwendungen.
Aufgrund erheblicher baulicher Mängel wurde vom Rat der Stadt Bad Lippspringe im März 2021 beschlossen, dass auch im Jahr 2021 das Freibad nicht geöffnet wird.
Es muss noch abschließend entschieden werden, ob über den Verkauf von vergünstigten Thermenkarten ein alternatives Schwimmangebot für die Bad Lippspringer Bevölkerung im Jahr 2021 realisiert werden kann.
Gemäß Ratsbeschluss vom 26.08.2020 wurde bei der Bezirksregierung Detmold ein Förderantrag auf Neubau des Thermal-Freibades gestellt. Es wird mit einem möglichen Bewilligungsbescheid im Frühjahr 2021 gerechnet.
Ab Herbst 2021 ist dann eine umfassende Sanierung des Freibades vorgesehen.

8.2. Straßenreinigung

Die Dienstleistung „Straßenreinigung“ kann nicht kostendeckend erbracht werden. Nach den gesetzlichen Vorgaben ist ein öffentlicher Anteil, abhängig von der jeweiligen Straßenkategorie, von 5 bis 30 % zu tragen.
Im Jahr 2012 wurde die Satzung umfassend angepasst und die Gebührensätze wurden zum 01.01.2013 erhöht. Zuletzt wurde die Straßenreinigungssatzung so optimiert, dass alle Straßen der Kategorie D seitdem nur noch alle 14 Tage gereinigt werden. Dadurch konnte in diesem Bereich die Gebühr gesenkt werden.
Die hohen Aufwendungen für Abschreibungen resultieren insbesondere aus der kurzen Nutzungsdauer der Kehrmaschine, die im Herbst 2020 angeschafft wurde. Für diese Investition sind 194 T€ im Haushaltsplan 2020 angefallen.

8.3. Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigung in Bad Lippspringe erfolgt im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP)
Ab dem Jahr 2016 hat der Kreistag des Kreises Paderborn einer Erhöhung der Abfallentsorgungsgebühren zugestimmt. Grund waren die gestiegenen Entsorgungsanforderungen und die anhaltende Niedrigzinsphase an den Kapitalmärkten, die auch Auswirkungen auf die Erträge der Rücklagen des A.V.E. Eigenbetriebes hat. Somit war eine Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren zum 01.01.2016 auch für die Stadt Bad Lippspringe unvermeidlich.
Ab dem Jahr 2016 wurde zudem die gelbe Wertstofftonne für Kunststoff- und Metallabfälle eingeführt. Der „Gelbe Sack“ hatte somit nach über 20 Jahren ausgedient.
Ab dem Jahr 2017 wurden in der Stadt Bad Lippspringe die Windelsäcke abgeschafft und dafür wurde eine „graue Mülltonne mit rotem Deckel“ eingeführt. In diesem Zusammenhang und aufgrund weiter gestiegener Kosten war eine erneute Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren zum 01.01.2018 erforderlich.
Im Haushaltsjahr 2021 sollen nun die Gebühren stabil bleiben. Im Bereich der Abfallbeseitigung wird grundsätzlich Kostendeckung angestrebt.

8.4. Friedhof

Die Erträge im Bereich Bestattungen sind immer wieder Schwankungen unterworfen. Dies resultiert aus wechselnden Bestattungszahlen und Änderungen im Bestattungsverhalten. Mit der 2. Änderung der Gebührensatzung für den Waldfriedhof der Stadt Bad Lippspringe wurden zuletzt im Herbst 2014 neue Gebührentarife beschlossen.
Die Friedhofsgebühren sollen im Haushaltsjahr 2021 nicht verändert werden.
Im Jahr 2021 ist insbesondere die investive Anschaffung eines Friedhofsbaggers vorgesehen.

9. Investitionen

9.1 *Pauschalierte Einnahmen für Investitionen*

Die seit dem GFG 2018 geltende gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionspauschalen wird auch für das GFG 2021 beibehalten., damit kommunale Entscheidungsspielräume gestärkt werden.

Mit dem GFG 2021 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Vorl. Ergebnis 2019
1.054.950 EUR	990.300 EUR	956.278 EUR

Der Ansatz 2021 orientiert sich an der Modellrechnung zum GFG 2021.

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 2021 erfolgte auf der Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021.

Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Vorl. Ergebnis 2019
434.300 EUR	378.500 EUR	343.761 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 2021 unverändert den Sockelbetrag in Höhe von 60.000 €.

Der Ansatz 2021 erfolgte auf der Basis der Modellrechnung zum GFG 2021.

Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Vorl. Ergebnis 2019
60.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR

9.1.4 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer

Seit dem Jahr 2002 erhalten alle Kommunen eine jährliche Pauschale aus der Feuerschutzsteuer. Die Städte und Gemeinden legen in eigener Entscheidung fest, welche Maßnahmen sie im Bereich des Feuerschutzes durchführen.

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

Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Vorl. Ergebnis 2019
44.300 EUR	43.300 EUR	43.237 EUR

Diese Mittel sollen in 2021 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 12.617.000 EUR festgesetzt.

Davon für das Jahr	2022 =	9.028.000 €
	2023 =	3.589.000 €
	2024 =	0 €

Da ab dem Haushaltsjahr 2021 einige große mehrjährige Investitionsvorhaben umgesetzt werden sollen, sind umfangreiche Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden.
Verpflichtungsermächtigungen wurden für die Maßnahmen Neubau Feuerwehrgerätehaus, Entwicklung Gewerbegebieten, Sanierungskonzept Freibad, Erweiterung Gesamtschule, Breitbandausbau, Entwicklungskonzept Rathaus, Medienentwicklungsplan und Bau- und Planungskosten Friedrich-Wilhelm-Weber-Platz angesetzt (siehe auch Seite 373).
Die umfangreichen Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um Verzögerungen bei der Ausführung der mehrjährigen Projekte zu vermeiden.

9.3. Wesentliche Investitionen

Der Haushaltsplan 2021 sieht im Finanzplan investive Auszahlungen in Höhe von 11,19 Mio. € vor. Die wesentlichen investiven Maßnahmen in 2021 sind:

Investitionsmaßnahmen	Geplante Gesamt-kosten	Geplante Zuschüsse/ Beiträge/ Ver-käufe -gesamt	Ansatz 2021
	in EUR	in EUR*	in EUR
Neubau Freibad	5.400.000	3.080.000	2.450.000
Entwicklung / Erschließung von Wohnbaugrundstücken	3.822.500	5.200.000	1.976.000
Erweiterung Gesamtschule	5.200.000	1.030.950	1.550.000
Breitbandausbau mit Glasfaserkabel für Außenbereiche	2.175.000	1.957.500	870.000
Neubau Feuerwehrgerätehaus	4.500.000	-	500.000
Bau- und Planungskosten Lindenstraße	985.000	540.000	467.500
Medienentwicklungsplan Schulen / „Digitalpakt NRW“	1.322.800	591.100	365.000
Zwischenbau Concordiaschule	1.060.000	562.000	300.000
Breitbandausbau mit Glasfaserkabel für Gewerbegebiete	1.016.000	914.400	254.000
Ausstattung Lehrküche Gesamtschule	190.000	-	190.000
Neubau Straßenbeleuchtung LED	500.000	240.000	100.000
Ausstattung Fachräume Chemie Gesamtschule	95.000	-	95.000
Entwicklung / Erschließung Gewerbegebiete	1.263.000	1.749.600	83.000
Anschaffung Biologiesammlung Gesamtschule	80.000	-	80.000
Photovoltaik - Schulen Im Bruch	80.000	-	80.000
Umbau Sachsenstr. (Detmolder Str. - Widukindstr.)	75.000	41.000	75.000
Anschaffung BGA Rathaus	137.100	-	60.000
Anschaffung Inventar Concordiaschule	127.000	-	60.000
Anschaffung BGA Bauhof	250.000	-	53.000
Entwicklungskonzept Rathaus	200.000	-	50.000
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	432.000	-	50.000
Erweiterung Evangelische Grundschule	335.000	170.300	335.000
Umfeld Sportstätten	50.000	35.000	50.000
Bau- und Planungskosten Friedrich-Wilhelm-Weber-Platz	320.000	144.000	50.000
Bau- und Planungskosten Paul-Fürstenberg-Straße	570.000	256.500	50.000
Anschaffung Friedhofsbagger	50.000	-	50.000
Investitionen Gartenschau	200.000	-	50.000

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

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

Insgesamt werden in 2021 rd. 129.000 € in den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden, 9.645.500 € für Baumaßnahmen und 1.410.200 € in den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Zur Finanzierung der Investitionen werden im Jahr 2021 Zuwendungen in Höhe von 6.197.000 €, Einzahlungen aus Veräußerungen in Höhe von 8.142.700 € und Bau- / Erschließungsbeiträge in Höhe von 401.000 € erwartet.
Bei den Einzahlungen aus Veräußerungen handelt es sich insbesondere um den Verkauf von Grundstücken in den Gewerbegebieten („Neuhäuser Weg“ / „Hohe Kamp“) und den Verkauf von Wohnbaugrundstücken („Auguste-Viktoria-Stift“). Die Zuwendungen stammen u.a. aus den auf den Seiten 44/45 näher erläuterten Förderprogrammen.

Der Saldo aus den investiven Einzahlungen in Höhe von 14.740.700 € und den investiven Auszahlungen in Höhe 11.185.450 € beläuft sich somit im Planjahr 2021 auf 3.555.250 €.

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Im Einzelnen bearbeitet der Medienentwicklungsplan folgende Teilbereiche:

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

Die Gesamtausgaben stellen sich von 2019 bis 2021 wie folgt dar:

Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Vorl. Ergebnis 2019
379.100 EUR	301.400 EUR	77.533 EUR

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

9.4. Finanzierungstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan wird der Saldo aus Finanzierungstätigkeiten der Stadt Bad Lippspringe in 2021 mit -943.100 € dargestellt.
Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 4.543.100 € handelt es sich um die planmäßigen Tilgungsleistungen im Jahr 2021 für eigene Investitionsdarlehen in Höhe von 943.100 € sowie um eine Ausleihung an die Bad Lippspringer VVG mbH zwecks Finanzierung von Investitionsmaßnahmen (u.a. Grunderwerb) in Höhe von 3.600.000 €.

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 2021 landesseitige Tilgungen bezüglich des Programms Gute Schule in Höhe von rd. 73.900 €, 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 01.01.2009 wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge	Tilgungen	Schulden am Ende des Haushaltsjahres	Schulden je Einwohner
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2009	4.479.741,01	0,00	2.896.208,15	1.583.532,86	104,19
	Einwohner				*15.198*
2010	1.583.532,86	2.100.000,00	69.336,88	3.614.195,98	237,18
	Einwohner				*15.238*
2011	3.614.195,98	2.660.000,00	135.971,45	6.138.224,53	400,30
	Einwohner				*15.334*
2012	6.138.224,53	3.000.000,00	225.616,96	8.912.607,57	578,70
	Einwohner				*15.401*
2013	8.912.607,57	2.700.000,00	305.466,44	11.307.141,13	728,83
	Einwohner				*15.514*
2014	11.307.141,13	2.180.800,00	324.933,37	13.163.007,76	839,26
	Einwohner				*15.684*
2015	13.163.007,76	607.000,00	387.277,02	13.382.730,74	840,20
	Einwohner				*15.928*
2016	13.382.730,74	10.538.000,00	494.716,88	23.426.013,86	1.457,39
	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
(IST)	*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	3.600.000,00	1.017.100,00	27.618.638,50	1.624,63
(Plan)	*Einwohner*				*17.000*

Der Stand der Investitionskredite der Stadt Bad Lippspringe beläuft sich zum 31.12.2020 auf 25.035.738,50 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.481,84 €.
Neben der Finanzierung städtischer Investitionen waren die Kreditaufnahmen in den vergangenen Jahren insbesondere auch zur Finanzierung von Investitionstätigkeiten des MZG und der Gartenschau erforderlich.
Seit dem Jahr 2017 konnte der Schuldenstand schrittweise wieder reduziert werden.
In den Jahren 2018 bis 2020 wurden lediglich im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ Kredite in Höhe von insgesamt 1.544.040 € aufgenommen. Zins und Tilgungszahlungen trägt hier jedoch vollständig das Land. Dennoch sind die erfolgten Tilgungen im Jahresabschluss der Stadt zu verbuchen.
Im Jahr 2021 sollen neue Investitionskredite in Höhe von 3.600.000,- € aufgenommen werden.
In den Jahren 2022 und 2023 ist weiterer größerer Kreditbedarf zur Finanzierung wichtiger Investitionsmaßnahmen zu erwarten.

10.2. Entwicklung der Kassenkredite

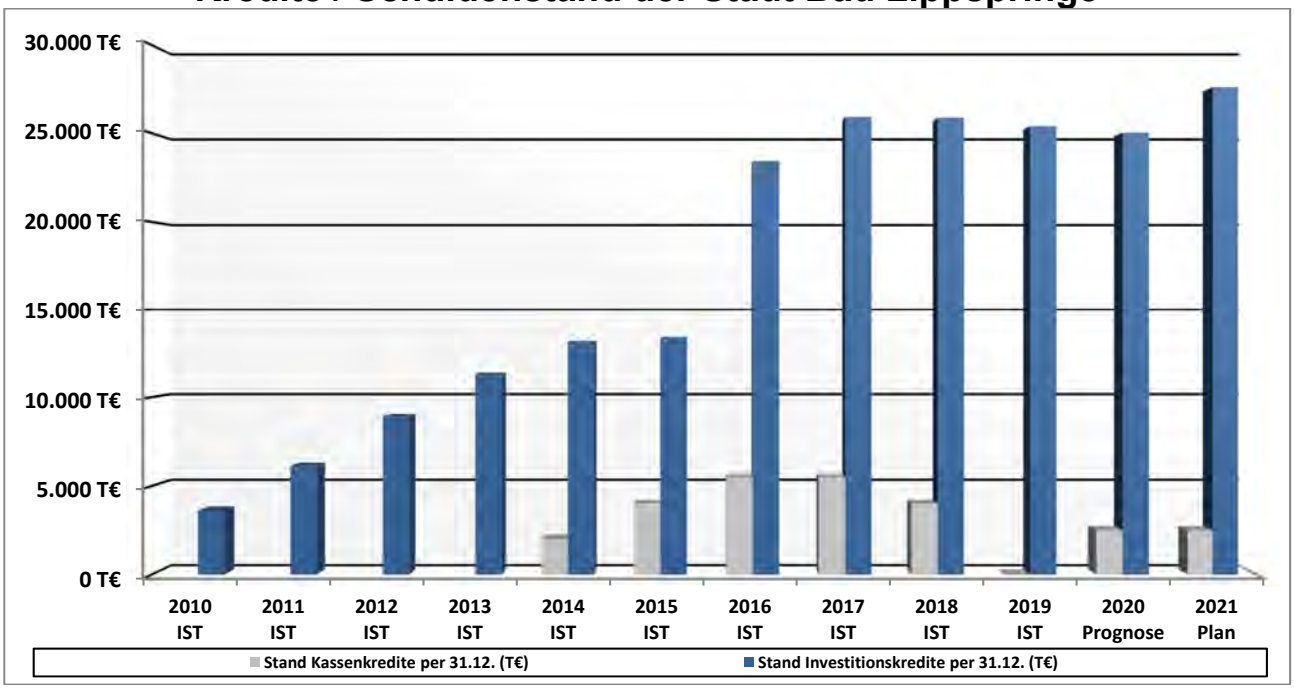
Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben kann die Stadt Kassenkredite gem. § 89 Abs. 2 GO i. V. m. § 5 der Haushaltssatzung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag von 9,0 Mio. € aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Kassenkredite dienen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

Zwischenzeitlich benötigte Kassenkredite in Höhe von maximal 5,5 Mio. € konnten im Jahr 2018 zunächst mit negativen Zinsen kurzfristig verlängert und zwischen November 2018 und Juli 2019 schließlich vollständig getilgt werden.
Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie hat sich die Liquidität der Stadt und der Tochtergesellschaften zuletzt jedoch verschlechtert und Mitte Dezember 2020 war die Aufnahme eines neuen Kassenkredites in Höhe von 2,5 Mio. € erforderlich. Dieser Kassenkredit konnte allerdings zu äußerst vorteilhaften Konditionen abgeschlossen werden.

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

Auch im Jahr 2021 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 2021 sind:
- Marketingmaßnahmen, Verkaufs- und Werbeartikel, Öffentlichkeitsarbeit
- Stadtführungen, Ritteressen
- Parkfestival, Stadtfest, Weihnachtsmarkt
- Konzerte und Veranstaltungen

Aufgrund der Corona-Pandemie sind allerdings im Bereich der Aufwendungen und Erträge auch für das Jahr 2021 ehebliche Unsicherheiten vorhanden.

Zum 01.01.2019 führte die Stadt Bad Lippspringe ein elektronisches Meldescheinwesen zur Vereinfachung der Abrechnung der Kurbeiträge ein. Die Kurbeitragssatzung wurde mit Wirkung des 1.1.2019 neugefasst. Danach fällt künftig ab der 1. Übernachtung, und nicht wie bislang ab der 3. Übernachtung, die Kurbeitragspflicht an. In diesem Zusammenhang konnten die Kurbeiträge nach der Satzungsänderung gesteigert werden.
Aufgrund der Corona-Pandemie sind allerdings im Jahr 2021 Einnahmeausfälle bei den Kurbeiträgen zu erwarten, die gemäß NKF-CIG isoliert wurden.
Die Kurbeiträge werden im Produkt Steuern/Zuweisungen/Umlagen (160101) gebucht. Sie werden für 2021 in Höhe von 525.000 € veranschlagt.

Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Vorl. Ergebnis 2019
525.000 EUR	490.000 EUR	592.797 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.
Im Jahr 2019 wurden 5.435 Dauerkarten und 41.924 Einzelkarten veräußert. Es wurden insgesamt 108.087 Eintritte gezählt.
Veranstaltungen waren das Sparkassen-Waldleuchten, die Saisoneröffnung, das Maisingen, die Parkbeleuchtung im August, Grillen im Park und Faszination Wald. Daneben fanden Feierabendkonzerte, Waldkonzerte, Tanztee und verschiedene Veranstaltungen der Partner der Gartenschau GmbH statt.
Das Geschäftsjahr 2019 wurde von der Gartenschau Bad Lippspringe GmbH mit einem Ergebnis in Höhe von rd. -161 T€ (2018: -452 T€) abgeschlossen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in dem Ergebnis ein städtischer Gesellschafterzuschuss in Höhe von rd. 375 T€ enthalten ist, der allerdings gegenüber der Planung in Höhe von 500 T€ erheblich geringer ausfällt.

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

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

Für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende städtische Zuschüsse zur Weiterleitung an die Gartenschau Bad Lippspringe GmbH“ geplant:

a) Konsumtiv: 400.000 € b) Investiv: 50.000 €

13. Förderprogramme

13.1 Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Kapitel 1)

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

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

Die Förderquote beträgt 90%, so dass von der Stadt Bad Lippspringe ein Eigenanteil in Höhe von 10% zu finanzieren ist. Die Investitionsmaßnahmen müssen in der Zeit vom 01.07.2015 bis 31.12.2022 baulich abgeschlossen werden.

Die Stadt Bad Lippspringe wird bis Ende 2021 sämtliche Mittel aus diesem Förderprogramm ausschöpfen. Im Haushaltsplan 2021 ist noch ein Restbetrag von 160.000,- € veranschlagt.
Mit diesem Programm wurden vor allem energetische Bauunterhaltungsaufwendungen an städtischen Liegenschaften (insb. Kindertageseinrichtungen und Schulen) finanziert, welche ohnehin erforderlich waren.

13.2 Aufstockung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Kapitel 2)

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

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

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

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

13.3 „DigitalPakt Schule“

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

Mit der Förderung werden folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Planung und Installation einer optimierten Netzwerkinfrastruktur inkl. EDV-Stromdosen

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

Die Zuwendung wird in Höhe von maximal 90% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt. Auf die Stadt Bad Lippspringe entfallen 607.099,00 €, die auch entsprechend bewilligt und abgerufen werden.

14. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in 2021 einige wesentliche Veränderungen.

Wesentliche Mehrerträge/Entlastungen gegenüber dem Vorjahr:

- 2,29 Mio. € - Anstieg der Schlüsselzuweisungen vom Land auf 13,90 Mio. € in 2021 (Haushalt 2020: 11,61 Mio. €)

- 1,67 Mio. € - Außerordentliche Erträge aufgrund der Isolierung von pandemiebedingten Ergebnisveränderungen (Haushalt 2020: kein Ansatz)

Wesentliche Mehrbelastungen/Mindererträge gegenüber dem Vorjahr:

- 1,4 Mio. € - Verringerung der Gewerbesteuererträge auf 3,5 Mio. € in 2021 (Haushalt 2020: 4,9 Mio. €)

- 0,59 Mio. € - Anstieg der Kreis- und Jugendamtsumlage auf 16,07 Mio. € im Jahr 2021 (Haushalt 2020: 15,48 Mio. €)

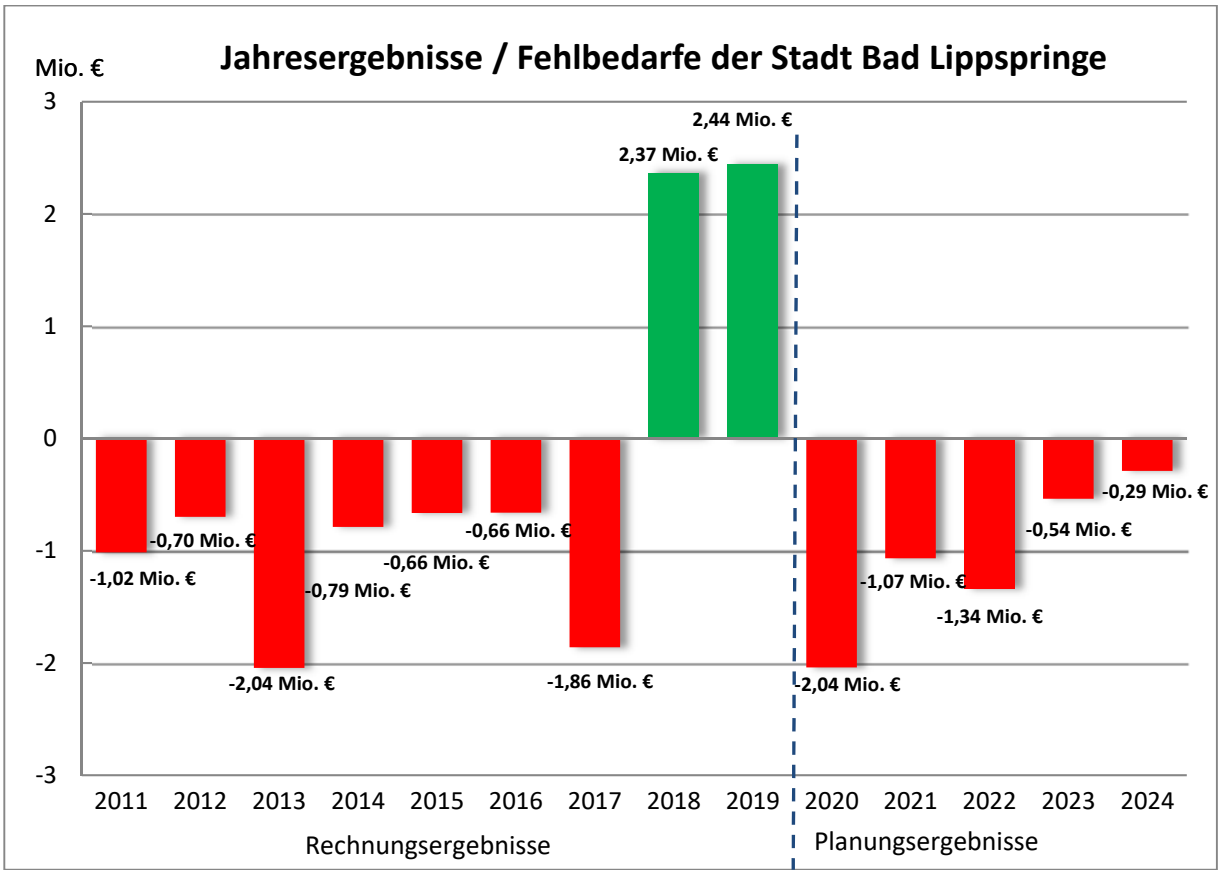
15. Gesamtergebnisplan 2021

Im Gesamtergebnisplan 2021 stehen ordentlichen Erträgen von 39.183.150 € ordentliche Aufwendungen in Höhe von 42.277.350 € gegenüber.

Das ordentliche Ergebnis (-3.094.200 €), das Finanzergebnis (+360.000 €) und das außerordentliche Ergebnis (+1.667.100 €) führen für das Haushaltsjahr 2021 zu einem Jahresergebnis in Höhe von -1.067.100 €.

Die Ausgleichsrücklage wurde im Haushaltsjahr 2015 auf der Grundlage der festgestellten Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 in voller Höhe aufgebraucht.
Mit dem Überschuss des Jahres 2018 wurde eine neue Ausgleichsrücklage gebildet und mit dem Jahresüberschuss 2019 wird die Allgemeine Rücklage aufgestockt.
In den Jahren 2021 bis 2024 werden die zu erwartenden Jahresfehlbeträge durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage zu decken sein.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherheitskonzepts im Planungszeitraum besteht nicht.



16. Gesamtfinanzplan 2021

Der Gesamtfinanzplan weist aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit von 2.851.500 € aus. Dieser Wert wird durch den Saldo im investiven Bereich in Höhe von 3.555.250 € vollständig ausgeglichen.

Aus der für 2021 vorgesehenen Finanzierungstätigkeit besteht zudem ein negativer Saldo in Höhe von 943.100 €. Hier stehen der Einnahme aus einer Darlehensaufnahme in Höhe von 3.600.000 € Ausgaben aus regulärer Tilgung in Höhe von 943.100 € und eine vorgesehene Ausleihung an die Bad Lippspringer VVG mbH in Höhe von 3.600.000 € gegenüber.

Der Liquiditätsbestand reduziert sich nach dieser Planung im Jahr 2021 um 239.350 €.
Zum 31.12.2020 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 5,58 Mio. €.

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

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie wurden seitens des Landes NRW zur Beibehaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen neben finanziellen Hilfen notwendige haushaltsrechtliche Änderungen vorgenommen.

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

Nach § 4 NKF-CIG sind bei der Haushaltsplanung 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 und Folgejahre infolge der Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2021 erstellten Ergebnisplans inkl. Mittelfristplanung mit einer Nebenrechnung vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt auf Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnisplanung nach § 84

GO NRW für die Jahre 2021 bis 2023, welche Haushaltsbelastungen aus der Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Die entsprechend der Nebenrechnung prognostizierten coronabedingten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag (Produkt 160101, Sachkonto 491100) in den Ergebnisplan aufzunehmen und später in der kommunalen Bilanz als Aktivposten (Bilanzierungshilfe) nachzuweisen.

Die nachfolgend dargestellte Nebenrechnung beinhaltet die von der Pandemie betroffenen Haushaltspositionen und weist die Haushaltsbelastungen durch Vergleich der mittelfristigen Planung aus 2020 (vor Corona) mit der Planung 2021 (mit Corona) aus.

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

Haushaltsjahr 2021: 1.667.100 €
Haushaltsjahr 2022: 472.900 €
Haushaltsjahr 2023: 249.800 €

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

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

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

Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie

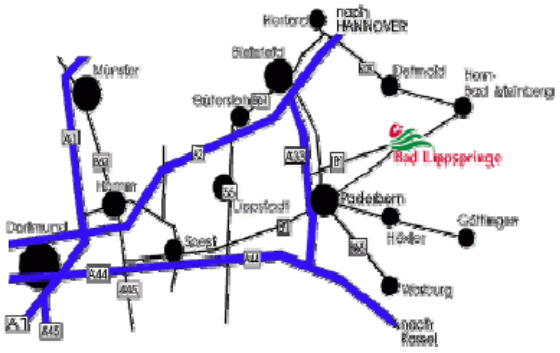
Stand 22.03.2021

Sachkonto Nr.	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2021 aus 2020	Plan 2021 aus 2021	nicht krisenbedingte Veränderung 2021	coronabedingte Veränderung 2021	Plan 2022 aus 2020	Plan 2022 aus 2021	nicht krisenbedingte Veränderung 2022	coronabedingte Veränderung 2022	Plan 2023 aus 2020	Plan 2023 aus 2021	nicht krisenbedingte Veränderung 2023	coronabedingte Veränderung 2023	Bemerkungen
401300	Gewerbesteuer	-5.090.000	-3.500.000	0	1.590.000	-5.230.000	-4.500.000	0	730.000	-5.370.000	-4.750.000	0	620.000	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.635.500	-6.349.900	0	285.600	-6.993.800	-6.572.100	0	421.700	-7.371.500	-6.966.400	0	405.100	NEU
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					-958.400	-838.100	0	120.300	-978.500	-857.400	0	121.100	NEU
403100	Vergnügungssteuer	-180.000	-90.000	0	90.000	-180.000	-180.000	0	0	-180.000	-180.000	0	0	
403600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	-36.000	-18.000	0	18.000	-36.000	-36.000	0	0	-36.000	-36.000	0	0	
403900	Sonstige Steuern (Wettbürosteuer)	-19.000	-9.500	0	9.500	-19.000	-19.000	0	0	-19.000	-19.000	0	0	
436150	Kurbeiträge	-490.000	-525.000	-100.000	65.000	-490.000	-590.000	-100.000	0	-490.000	-590.000	-100.000	0	neue Satzung
441115	Mieten (steuerpflichtig)	-38.000	-27.000	0	11.000	-38.000	-38.000	0	0	-38.000	-38.000	0	0	insb. Kongresshaus
446100	Eintrittsgelder Freibad (steuerpfl.)	-95.000	0	65.000	30.000	-95.000	0	95.000	0	-95.000	-135.000	-40.000	0	Neubau Freibad
456100	Verwarn- und Bußgelder nach STVO	-140.000	-120.000	0	20.000	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	-140.000	0	0	Verkehrsaufkommen
432170	Elternbeiträge OGS	-99.000	-78.000	3.000	18.000	-99.000	-96.000	3.000	0	-99.000	-96.000	3.000	0	
414100	Zuweisungen vom Land - OGS	-390.000	-409.000	-10.000	-9.000	-390.000	-410.000	-20.000	0	-390.000	-420.000	-30.000	0	
524102	Reinigung	299.300	355.400	0	56.100	301.600	317.200	0	15.600	303.600	315.900	0	12.300	inkl. Reinigungsmittel
534100	Gewerbesteuerumlage	434.500	298.800	0	-135.700	446.500	341.500	0	-105.000	458.400	384.100	0	-74.300	
537400	Kreisumlage -allgemein-	10.062.300	9.615.900	0	-446.400	10.400.400	9.667.800	0	-732.600	10.753.000	9.904.700	0	-848.300	NEU
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	4.900	52.500	0	47.600	5.900	23.000	0	17.100	4.900	13.000	0	8.100	
543150	Portokosten Wahlen	9.000	12.000	0	3.000									NEU
432190	Sondernutzungsgebühren für die Außengast	-10.000	-2.500	0	7.500									NEU
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkl.	25.650	32.550	0	6.900	25.800	31.600	0	5.800	25.650	31.450	0	5.800	
Summe Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie					**1.667.100**				**472.900**				**249.800**	


Bad
Lippspringe
ABSTAND
HYGIENE
OP-/FFP2-
MASKE
CORONA
WARN-APP
LÜFTEN
Bad Lippspringe macht mit!
www.bad-lippspringe.de

Statistische Angaben

Land	:	Nordrhein - Westfalen
Regierungsbezirk	:	Detmold
Kreis	:	Paderborn
Lage und Verkehr	:	Kreisangehörige Stadt des Kreises Paderborn, 8 km nordöstlich von Paderborn im östlichen Westfalen an der B 1 gelegen, günstigste Autobahnanbindung ist die Autobahn Ruhrgebiet - Kassel (A 44) oder die Autobahn Düsseldorf - Hannover (A 2) über die Autobahn Bielefeld - Bad Wünnenberg (A 33) zur Autobahnabfahrt Bad Lippspringe, Busverbindungen nach Paderborn und Detmold. Bahnhof Paderborn (10 km), Regionalflughafen Paderborn - Lippstadt (ca. 30 km) Höhenlage 120 - 428 m,



Stadtgebiet	:	Gemarkungsfläche 5.101 ha
Einwohner (HAW)	:	16.895 (*Stand:* 31.12.2020)

Einwohnerstatistik

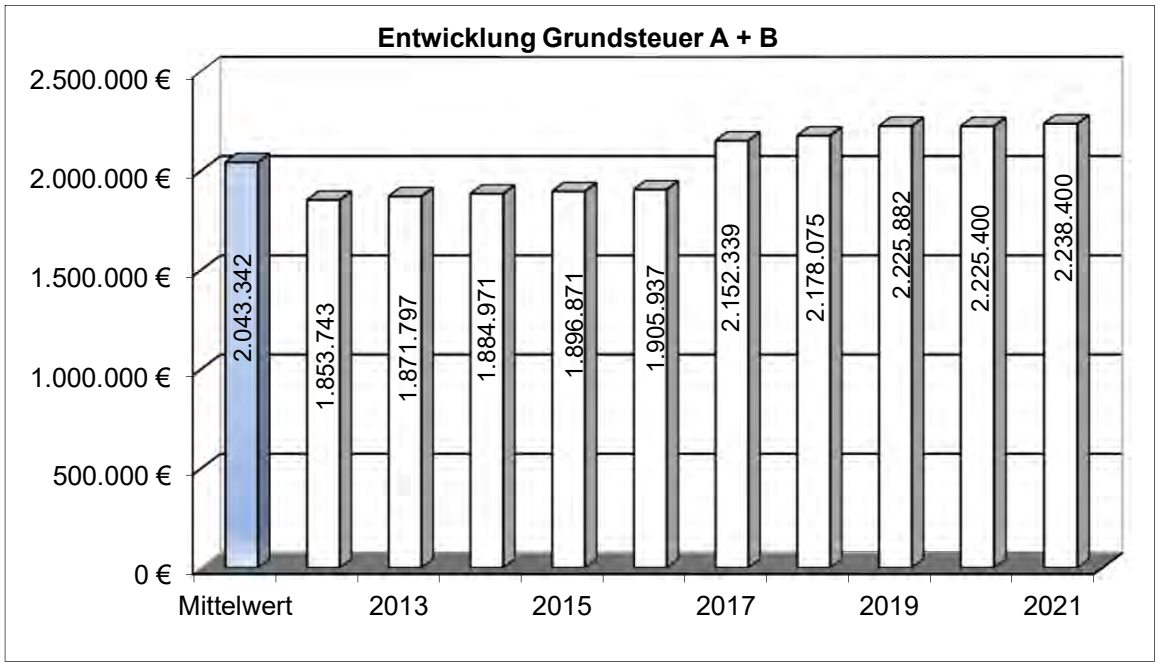
2006 - 2020

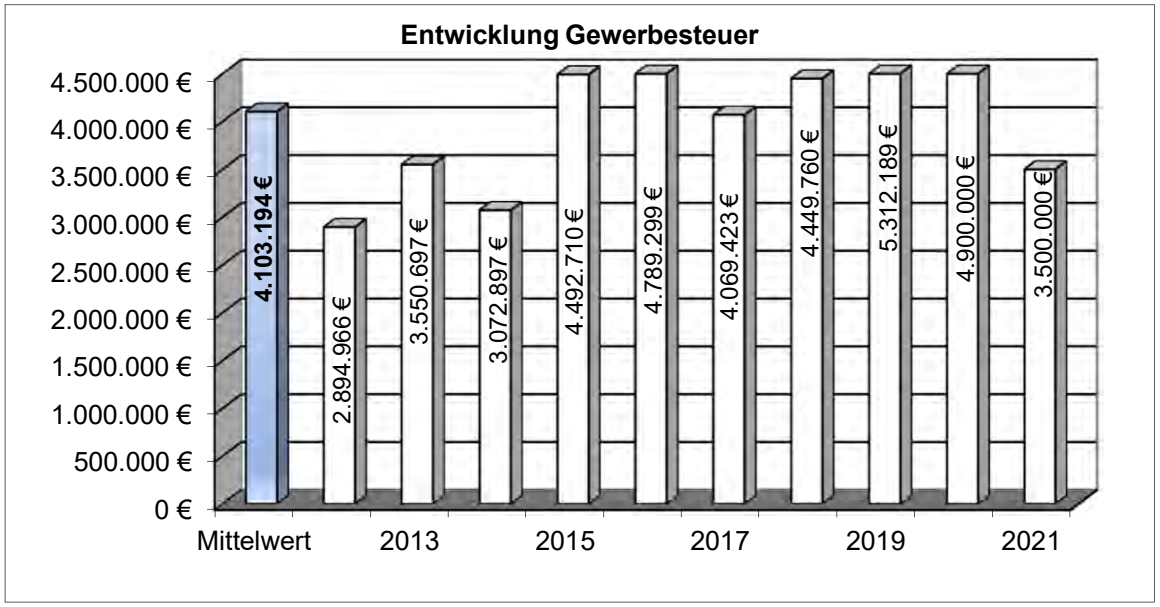
	Gesamteinwohnerzahl *inkl. II. Wohnsitz*	**davon Ausländer**	***davon II. Wohnsitz***
2006	16.028	1.485	582
2007	15.699	1.460	357
2008	15.551	1.430	375
2009	15.585	1.394	387
2010	15.627	1.414	404
2011	15.778	1.483	444
2012	15.872	1.576	471
2013	15.978	1.662	464
2014	16.115	1.774	431
2015	16.344	1.978	416
2016	16.496	2.054	422
2017	16.685	2.169	304
2018	16.884	2.252	339
2019	17.016	2.337	314
2020	17.205	2.322	310

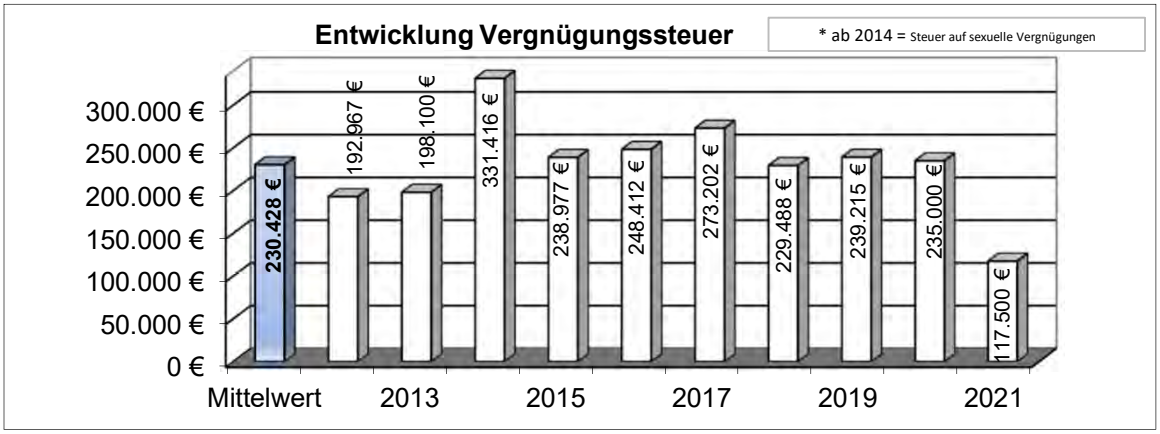
Fremdenverkehrsstatistik

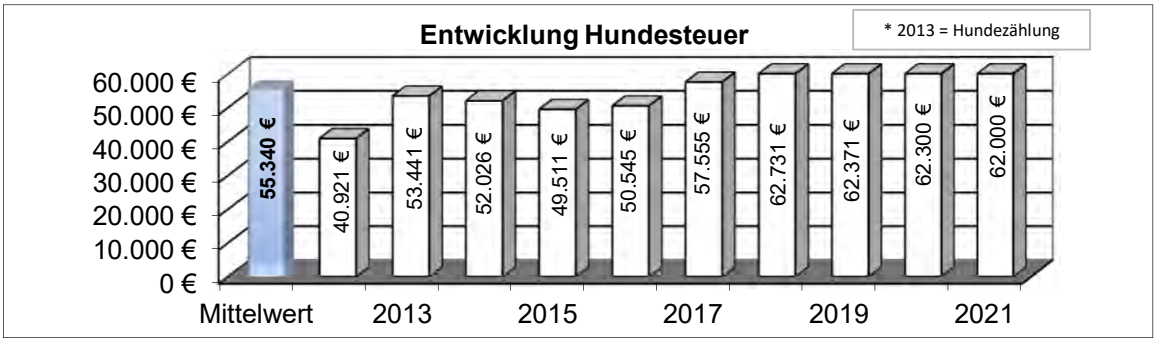
2006 - 2020

	Übernachtungen	**Gästezahlen**	**Fremdenbetten**
2006	278.077	47.148	1.615
2007	296.795	54.219	1.563
2008	294.366	49.003	1.548
2009	315.409	56.386	1.546
2010	317.122	64.673	1.546
2011	303.452	65.010	1.461
2012	322.362	65.606	1.523
2013	320.169	66.948	1.529
2014	330.787	71.808	1.423
2015	333.695	71.354	1.405
2016	350.246	74.103	1.400
2017	368.516	80.093	1.431
2018	352.694	72.661	1.368
2019	356.265	74.412	1.385
2020	285.127	41.963	1.450

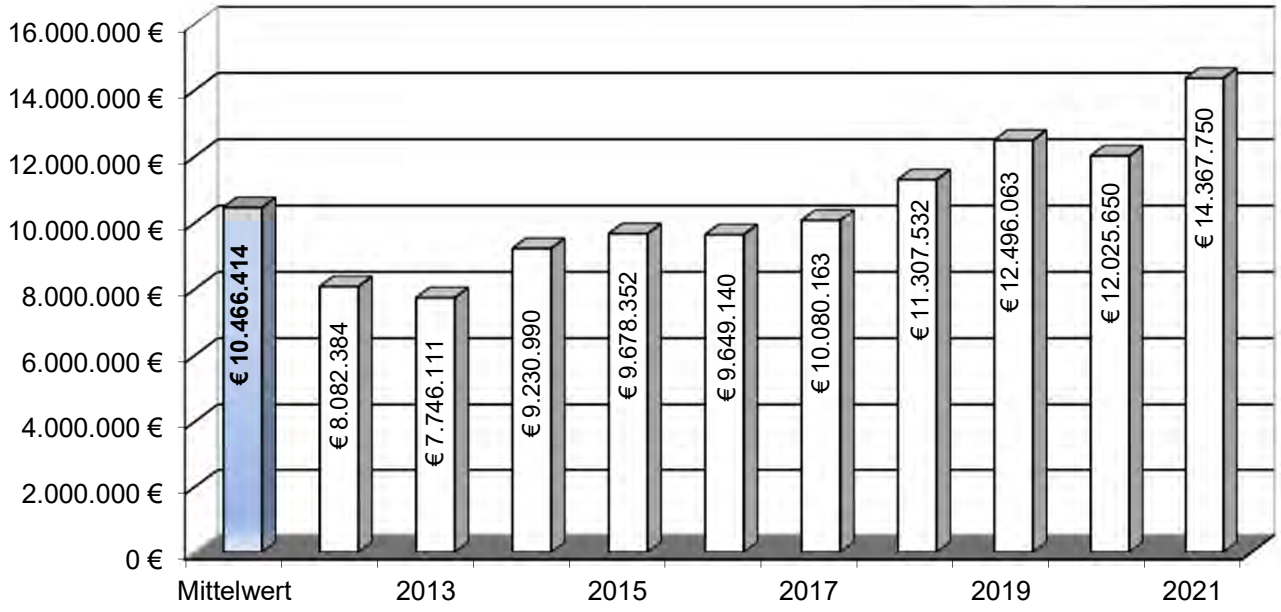

Entwicklung Grundsteuer A + B
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
0 €
2.043.342
1.853.743
1.871.797
1.884.971
1.896.871
1.905.937
2.152.339
2.178.075
2.225.882
2.225.400
2.238.400
Mittelwert
2013
2015
2017
2019
2021


Entwicklung Gewerbesteuer
4.500.000 €
4.000.000 €
3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
0 €
4.103.194 €
2.894.966 €
3.550.697 €
3.072.897 €
4.492.710 €
4.789.299 €
4.069.423 €
4.449.760 €
5.312.189 €
4.900.000 €
3.500.000 €
Mittelwert
2013
2015
2017
2019
2021

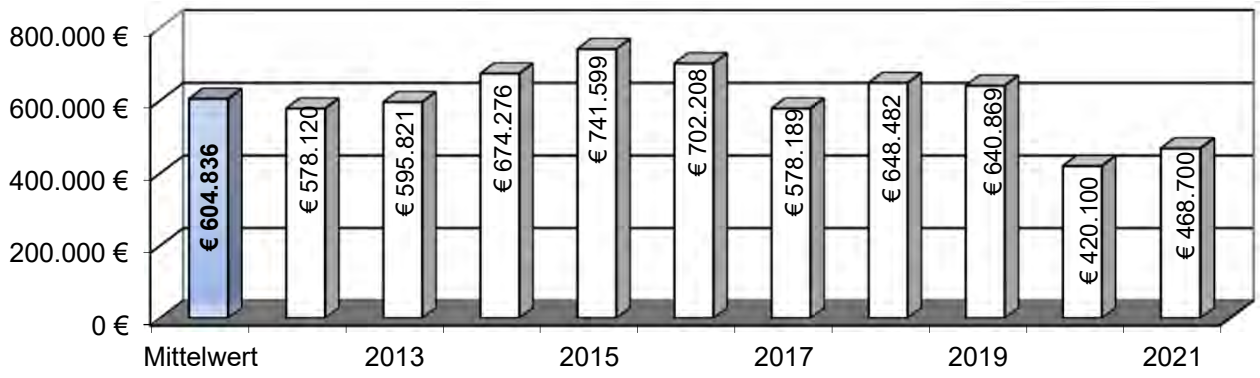

Entwicklung Vergnügungssteuer
* ab 2014 = Steuer auf sexuelle Vergnügungen
300.000 €
250.000 €
200.000 €
150.000 €
100.000 €
50.000 €
0 €
230.428 €
192.967 €
198.100 €
331.416 €
238.977 €
248.412 €
273.202 €
229.488 €
239.215 €
235.000 €
117.500 €
Mittelwert
2013
2015
2017
2019
2021


Entwicklung Hundesteuer
* 2013 = Hundezählung
60.000 €
50.000 €
40.000 €
30.000 €
20.000 €
10.000 €
0 €
55.340 €
40.921 €
53.441 €
52.026 €
49.511 €
50.545 €
57.555 €
62.731 €
62.371 €
62.300 €
62.000 €
Mittelwert
2013
2015
2017
2019
2021

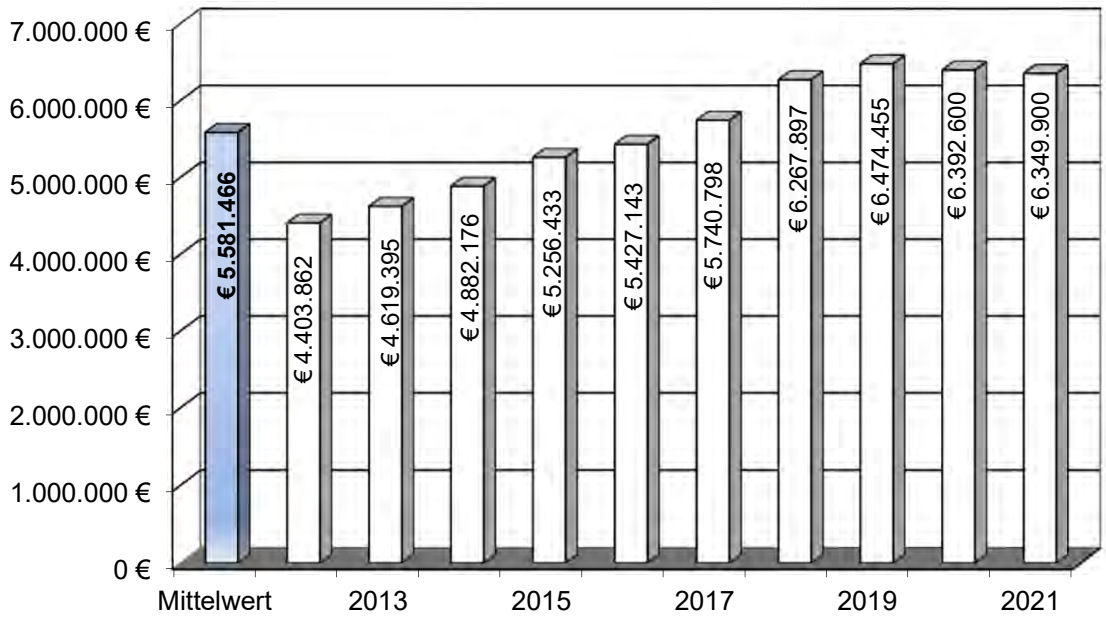
Entwicklung Schlüsselzuweisungen inkl. Bedarfszuweisungen

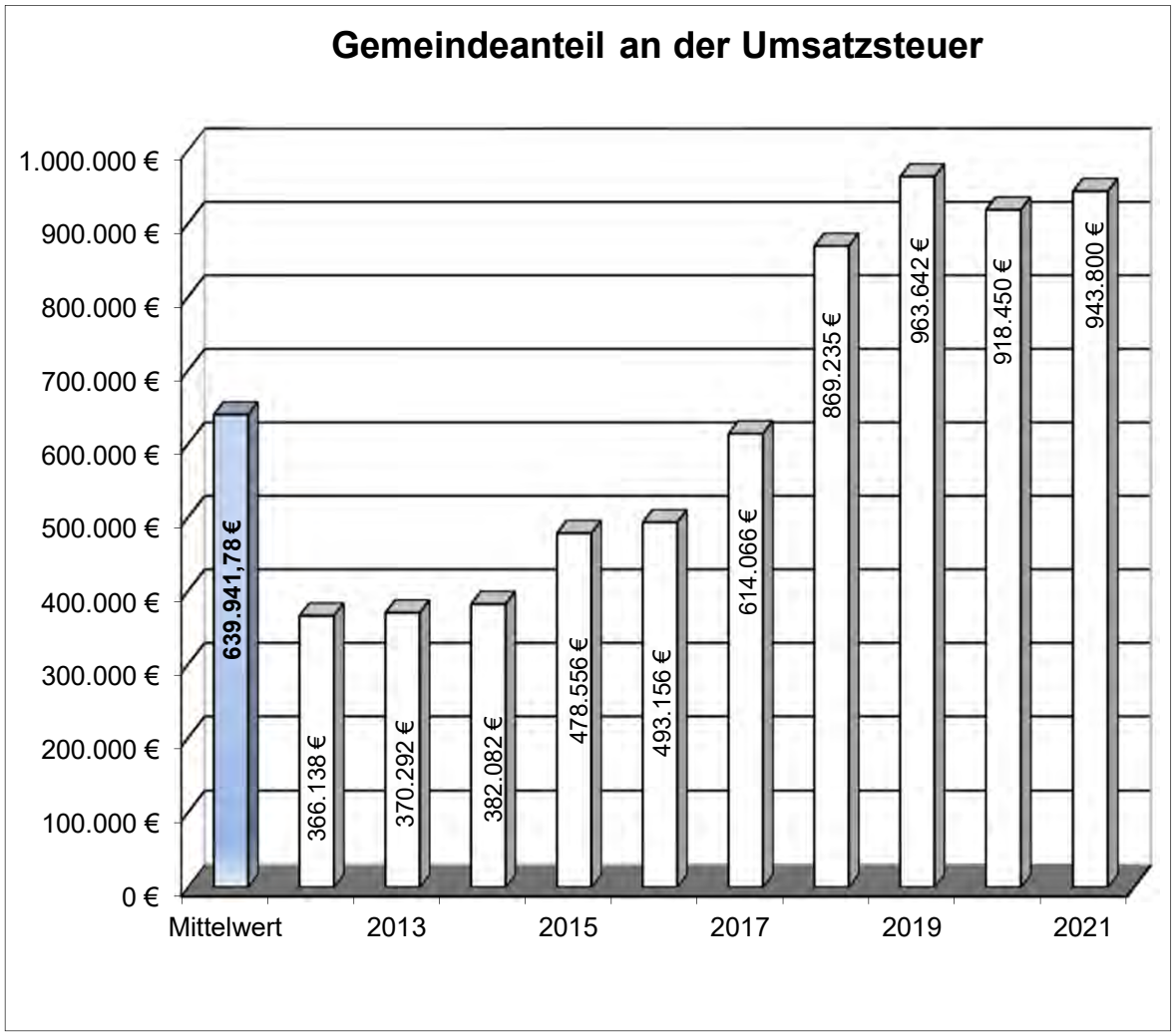


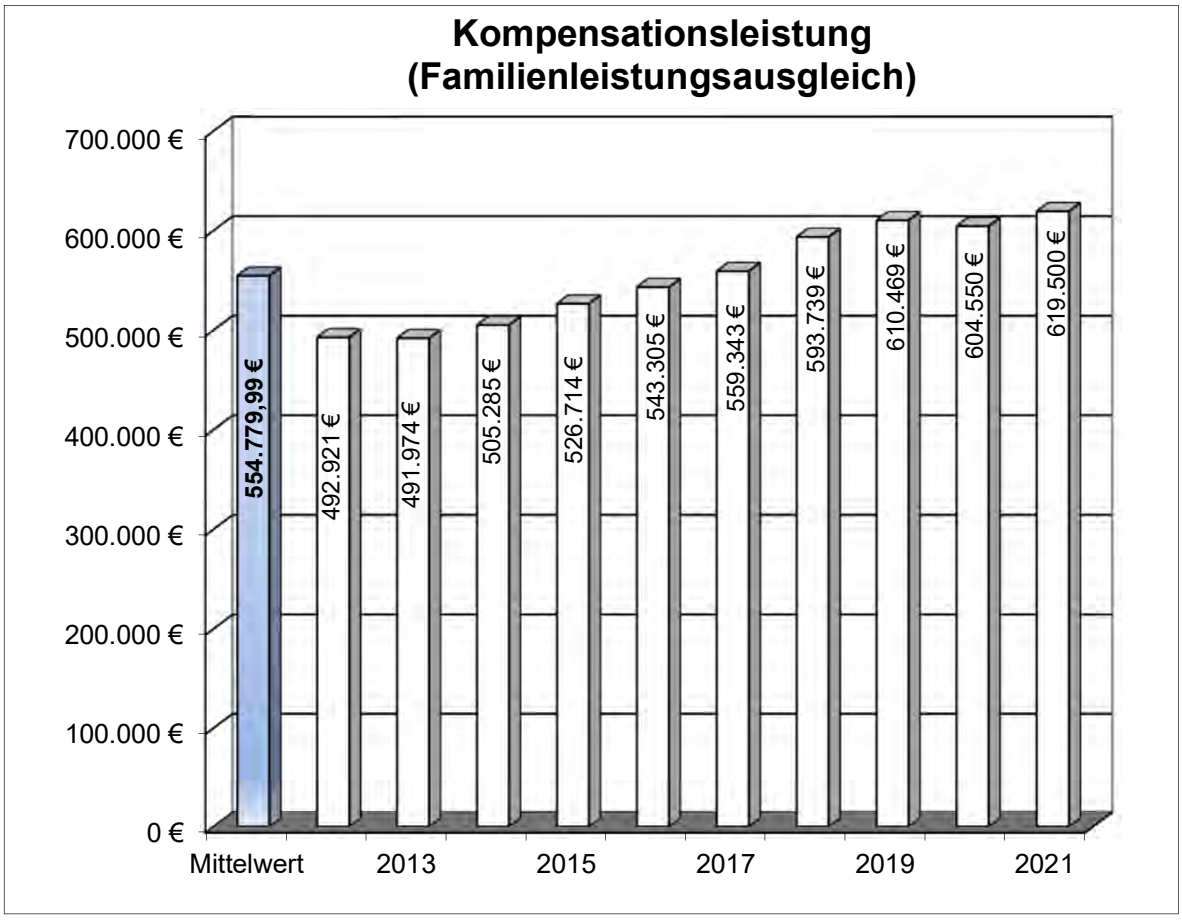
Entwicklung Kurortehilfe und Gaststeitkräfte



Anteil an der Einkommensteuer




Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
1.000.000 €
900.000 €
800.000 €
700.000 €
600.000 €
500.000 €
400.000 €
300.000 €
200.000 €
100.000 €
0 €
639.941,78 €
366.138 €
370.292 €
382.082 €
478.556 €
493.156 €
614.066 €
869.235 €
963.642 €
918.450 €
943.800 €
Mittelwert
2013
2015
2017
2019
2021

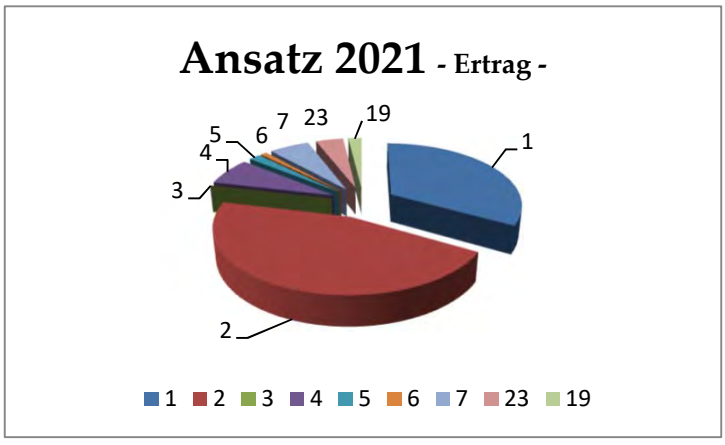

Kompensationsleistung
(Familienleistungsausgleich)
700.000 €
600.000 €
500.000 €
400.000 €
300.000 €
200.000 €
100.000 €
0 €
554.779,99 €
492.921 €
491.974 €
505.285 €
526.714 €
543.305 €
559.343 €
593.739 €
610.469 €
604.550 €
619.500 €
Mittelwert
2013
2015
2017
2019
2021

ERGEBNISHAUSHALT

	ERTRÄGE	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.888.224 €	15.338.300 €	13.831.100 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.576.795 €	16.489.000 €	18.933.450 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.986.905 €	3.006.350 €	2.947.400 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.007 €	689.300 €	686.550 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.061 €	367.600 €	368.750 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.966.031 €	2.635.400 €	2.415.900 €
23	Außerordentliche Erträge	70.438 €		1.667.100 €
19	Finanzerträge	668.727 €	755.950 €	798.000 €
	ERGEBNIS ERTRÄGE:	*40.217.188 €*	*39.281.900 €*	*41.648.250 €*

	AUFWENDUNGEN	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11	Personalaufwendungen	-8.580.021 €	-8.951.500 €	-9.012.400 €
12	Versorgungsaufwendungen	-563.646 €	-598.000 €	-680.500 €
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.510.066 €	-5.197.550 €	-5.102.700 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.091.639 €	-3.203.950 €	-3.200.850 €
15	Transferaufwendungen	-17.300.944 €	-19.563.900 €	-20.578.700 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.180.736 €	-3.352.350 €	-3.702.200 €
24	Außerordentliche Aufwendungen	-74.503 €		
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-475.820 €	-455.100 €	-438.000 €
	ERGEBNIS AUFWENDUNGEN:	*-37.777.375 €*	*-41.322.350 €*	*-42.715.350 €*

Jahresergebnis:	**2.439.813 €**	**-2.040.450 €**	**-1.067.100 €**



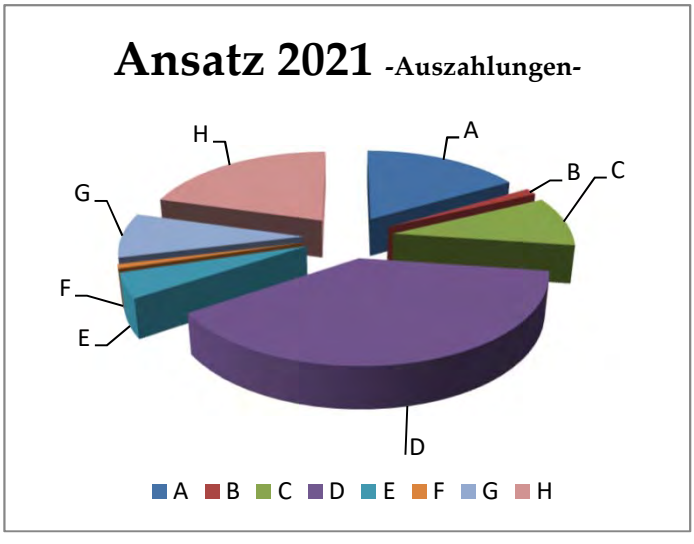


FINANZHAUSHALT

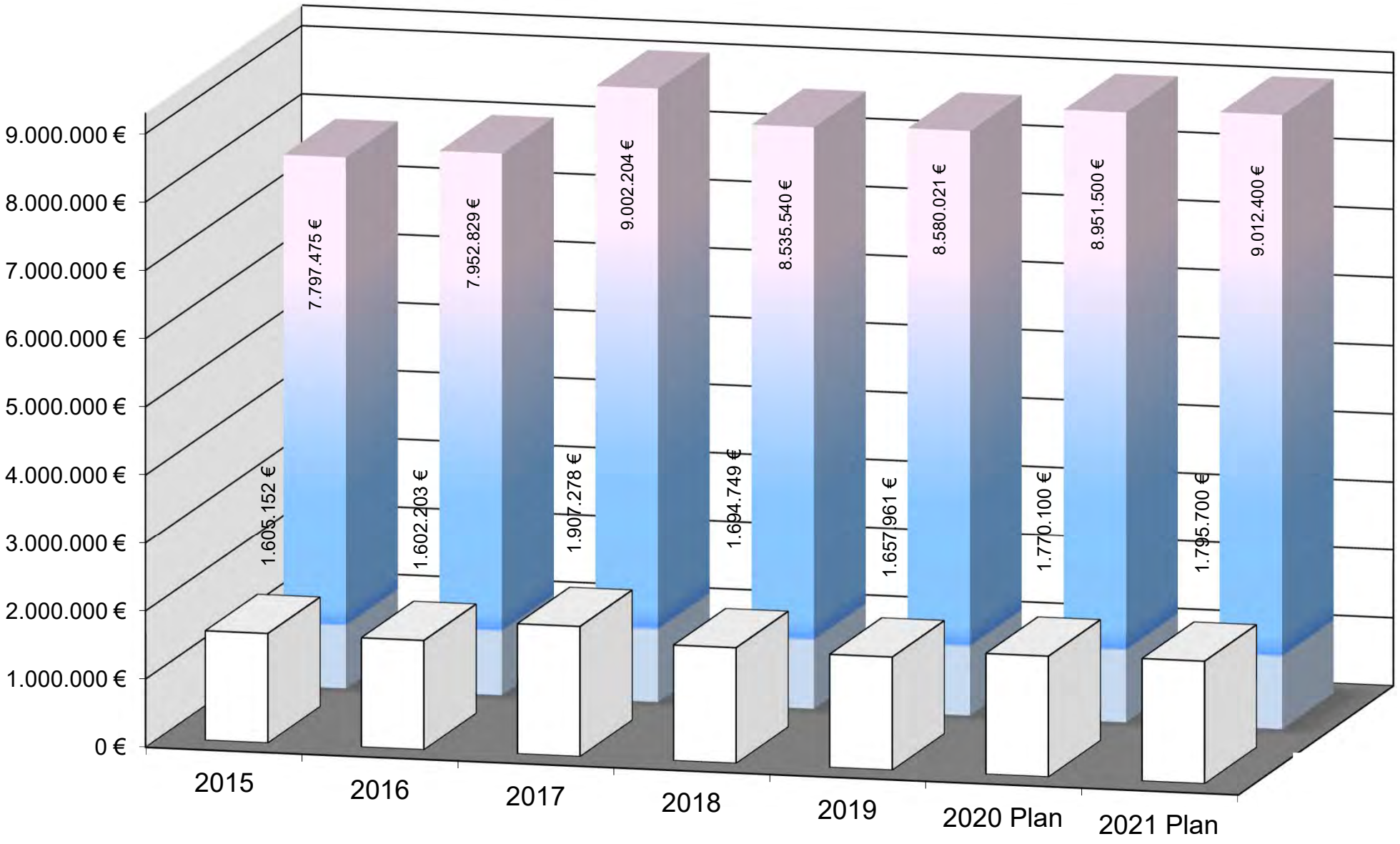
	EINZAHLUNGEN	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**15.589.111 €**	**15.318.300 €**	**13.811.100 €**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**15.398.077 €**	**14.812.400 €**	**17.183.550 €**
3	Sonstige Transfereinzahlungen	**0 €**	**0 €**	**0 €**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.164.497 €**	**2.077.850 €**	**2.078.900 €**
5	Privatr. Leistungsentg,Kostenerstattung/Uml.	**1.120.840 €**	**1.102.900 €**	**1.101.300 €**
6	Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.631.136 €**	**888.750 €**	**852.250 €**
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**629.712 €**	**755.950 €**	**798.000 €**
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.425.410 €**	**9.414.250 €**	**14.740.700 €**
9	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**300.000 €**	**562.000 €**	**3.600.000 €**
	ERGEBNIS:	39.258.784 €	44.932.400 €	54.165.800 €

	AUSZAHLUNGEN	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
A	Personalauszahlungen	**-8.370.985 €**	**-8.951.500 €**	**-9.012.400 €**
B	Versorgungsauszahlungen	**-527.644 €**	**-598.000 €**	**-680.500 €**
C	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**-3.996.075 €**	**-5.197.550 €**	**-5.102.700 €**
D	Transferauszahlungen	**-17.536.413 €**	**-19.909.850 €**	**-20.934.650 €**
E	Sonstige Auszahlungen	**-1.833.175 €**	**-2.068.100 €**	**-2.508.350 €**
F	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**-490.414 €**	**-455.100 €**	**-438.000 €**
G	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-4.789.865 €**	**-888.300 €**	**-4.543.100 €**
H	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.438.333 €**	**-8.690.350 €**	**-11.185.450 €**
	ERGEBNIS:	-41.982.904 €	-46.758.750 €	-54.405.150 €
	Bestand an eigenen Finazmitteln:	**-2.724.120 €**	**-1.826.350 €**	**-239.350 €**





Personalaufwendungen und Erstattungen 2015 - 2021



Schülerzahlen der Schulen in Bad Lippspringe 2006 - 2020

Schul-jahr	Kath. Grundschule	Evang. Grundschule	Hauptschule *)		Gesamtschule	Realschule	Insgesamt
06 / 07	307	287	193			584	**1.371**
07 / 08	329	277	198			632	**1.436**
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	282	320	0		782	0	**1.384**

*) 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
			01020119	Überörtliche Prüfungen
		010202		Zentrale Dienste
			01020211	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			01020212	Zentrale Leistung und Beschaffung
			01020213	Dienstleistungen im Bereich EDV
			01020214	Recht und Versicherung
		010203		Wahlen
			01020311	Wahlen
	0103			Immobilienmanagement
		010301		Technisches Immobilienmanagement
			01030111	Unterhaltung der Gebäude
			01030112	Errichtung der Gebäude
			01030113	Unterhaltung der Grundstücke
		010302		Infrastrukturelles Immobilienmanagement
			01030211	Bewirtschaftung der Gebäude
			01030212	Bewirtschaftung der Grundstücke
			01030213	Energiemanagement
		010303		Kaufmännisches Immobilienmanagement
			01030311	Grundstücksverkehr
			01030312	Grundstücksrechte
			01030313	Vermietung, Verpachtung
	0104			Finanzmanagement
		010401		Finanzmanagement
			01040111	Finanzbuchhaltung
			01040119	Sonstige Kämmerei
	0105			Personalrat und Gleichstellung
		010501		Personalrat und Gleichstellung
			01050111	Personalrat
			01050112	Gleichstellung
	0106			Bauhof
		010601		Bauhof
			01060111	Bauhof

Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

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
			02010116	Fundsachen
			02010117	Verkehrsrecht
	0202			Einwohner- u. Personenstandsangelegenheiten
		020201		Personenstandswesen
			02020111	Personenstandswesen
			02020112	Nachlass- und Teilungssachen
		020202		Meldewesen
			02020211	Personalausweise und Reisepässe
			02020219	Sonstige Meldewesen
		020203		Statistik
			02020311	Statistik
	0203			Brandschutz
		020301		Brandschutz
			02030111	Brandschutz
03				*Schulträgeraufgaben*
	0301			Grundschulen
		030101		Concordiaschule
			03010111	Concordiaschule
		030102		Evangelische Grundschule
			03010211	Evangelische Grundschule
	0302			Gesamtschule
		030202		Gesamtschule
			03020211	Gesamtschule
	0303			Realschule
		030301		Realschule
			03030111	Realschule
	0304			Sonstige schulische Aufgaben
		030402		Schulverwaltung, sonstige Leistungen
			03040211	Schülerbeförderungskosten
			03040212	Offene 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
			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
			09010113	Klimaschutz (bis 2019)
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
		150102		**Tourismus und Stadtmarketing**
			15010211	Tourismus und Stadtmarketing
		150103		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
			15010311	Märkte
			15010312	Stadtfest
			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

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnisplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.888.224	15.338.300	13.831.100	15.241.300	15.955.700	16.707.600
	davon Grundsteuer A	23.399	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	davon Grundsteuer B	2.202.483	2.202.000	2.215.000	2.239.400	2.264.000	2.286.600
	davon Gewerbesteuer	5.312.189	4.900.000	3.500.000	4.500.000	4.750.000	5.000.000
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.474.455	6.392.600	6.349.900	6.572.100	6.966.400	7.405.300
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	963.642	918.450	943.800	838.100	857.400	876.300
	davon Vergnügungssteuer	183.250	180.000	90.000	180.000	180.000	180.000
	davon Steuer auf sexuelle Vergnügungen	36.000	36.000	18.000	36.000	36.000	36.000
	davon Hundesteuer	62.371	62.300	62.000	62.000	62.000	62.000
	davon sonstige Steuern (Wettbürosteuer)	19.965	19.000	9.500	19.000	19.000	19.000
	davon Familienleistungsausgleich	610.469	604.550	619.500	771.300	797.500	819.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.576.795	16.489.000	18.933.450	17.874.000	18.608.000	19.429.250
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	11.855.194	11.605.550	13.899.050	12.996.200	13.659.000	14.451.200
	davon Bedarfszuweisungen vom Land	640.869	420.100	468.700	468.700	468.700	468.700
	davon Zuweisungen vom Land	2.902.127	2.612.150	2.630.500	2.459.500	2.472.000	2.462.250
	davon Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	163.165	173.300	164.500	170.700	171.700	172.700
	davon Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendungen	1.723.554	1.676.600	1.749.900	1.778.100	1.835.800	1.873.600
	davon Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	728.128	882.500	822.500	819.000	874.000	877.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.986.905	3.006.350	2.947.400	3.036.000	3.093.050	3.097.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.007	689.300	686.550	525.850	726.250	727.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.061	367.600	368.750	544.850	357.100	365.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.966.031	2.635.400	2.415.900	1.084.900	1.135.000	1.220.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.478.023**	**38.525.950**	**39.183.150**	**38.306.900**	**39.875.100**	**41.548.050**
11	- Personalaufwendungen	-8.580.021	-8.951.500	-9.012.400	-9.085.500	-9.169.200	-9.253.600
	davon Bezüge der Beamten	-414.278	-434.200	-476.100	-480.900	-485.700	-492.600
	davon Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.110.596	-6.556.600	-6.556.500	-6.621.600	-6.687.100	-6.738.000
	davon Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-75.627	-103.000	-110.000	-95.300	-90.600	-90.900
	davon Versorgungskassenbeiträge für TB	-474.057	-501.300	-507.000	-511.500	-516.100	-526.600
	davon Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.267.923	-1.332.100	-1.337.800	-1.350.800	-1.363.900	-1.379.500
	davon Beihilfen, Unterstützungsl.f.Beamte	-18.746	-22.800	-23.000	-23.400	-23.800	-24.000
	davon Beihilfen, Unterstützungslei. f. TB	-504	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	davon pauschalierte Lohnsteuer (Feuerwehr)	-1.324	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-563.646	-598.000	-680.500	-683.000	-685.500	-689.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.510.066	-5.197.550	-5.102.700	-4.519.800	-4.310.400	-4.132.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.091.639	-3.203.950	-3.200.850	-3.237.900	-3.406.100	-3.451.250
15	- Transferaufwendungen	-17.300.944	-19.563.900	-20.578.700	-19.857.450	-20.315.750	-21.212.050
	davon Gewerbesteuerumlage	-426.460	-418.300	-298.800	-341.500	-384.100	-426.800
	davon Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	-353.353	-41.600	-120.200			
	davon Kreisumlage -allgemein-	-8.906.286	-9.710.800	-9.615.900	-9.667.800	-9.904.700	-10.421.700
	davon Kreisumlage -Jugendamt-	-4.759.047	-5.723.700	-6.412.300	-6.446.900	-6.604.800	-6.949.600
	davon Kreisumlage -Kreismusikschule-	-38.101	-45.400	-43.800	-44.000	-45.100	-47.500
	Kreisumlage Gesamtsumme:	-13.703.434	-15.479.900	-16.072.000	-16.158.700	-16.554.600	-17.418.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.180.736	-3.352.350	-3.702.200	-3.097.550	-3.113.750	-3.433.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.227.051**	**-40.867.250**	**-42.277.350**	**-40.481.200**	**-41.000.700**	**-42.172.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.250.971**	**-2.341.300**	**-3.094.200**	**-2.174.300**	**-1.125.600**	**-624.100**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnisplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Finanzerträge	668.727	755.950	798.000	802.900	790.900	778.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-475.820	-455.100	-438.000	-439.600	-452.500	-443.400
21	**= Finanzergebnis**	**192.906**	**300.850**	**360.000**	**363.300**	**338.400**	**335.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.443.878**	**-2.040.450**	**-2.734.200**	**-1.811.000**	**-787.200**	**-288.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	70.438		1.667.100	472.900	249.800	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-74.503					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-4.065**		**1.667.100**	**472.900**	**249.800**	
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.439.813**	**-2.040.450**	**-1.067.100**	**-1.338.100**	**-537.400**	**-288.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.679.208	1.829.800	1.896.600	1.897.100	1.908.600	1.917.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.679.208	-1.829.800	-1.896.600	-1.897.100	-1.908.600	-1.917.100
29	**= Internes Jahresergebnis**	**2.439.813**	**-2.040.450**	**-1.067.100**	**-1.338.100**	**-537.400**	**-288.600**
	Nachrichtlich:						
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**221.012**					
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	45.476					
454130	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	154.166					
454200	Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	21.371					
31	**Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen**						
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**-4.888**					
547550	Verluste a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	-4.888					
33	**Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen**						
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)**	**216.124**					

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.589.111	15.318.300	13.811.100	15.221.300	15.935.700	16.687.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.398.077	14.812.400	17.183.550	16.095.900	16.772.200	17.555.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165.317	2.077.850	2.078.900	2.171.000	2.173.050	2.174.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.004	735.300	732.550	571.850	772.250	773.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	328.268	367.600	368.750	544.850	357.100	365.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.628.603	888.750	852.250	883.750	883.850	883.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	629.712	755.950	798.000	802.900	790.900	778.900
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.532.091**	**34.956.150**	**35.825.100**	**36.291.550**	**37.685.050**	**39.218.500**
10	- Personalauszahlungen	-8.370.985	-8.951.500	-9.012.400	-9.085.500	-9.169.200	-9.253.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-527.644	-598.000	-680.500	-683.000	-685.500	-689.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.996.046	-5.197.550	-5.102.700	-4.519.800	-4.310.400	-4.132.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-490.414	-455.100	-438.000	-439.600	-452.500	-443.400
14	- Transferauszahlungen	-17.536.338	-19.909.850	-20.934.650	-20.213.400	-20.671.700	-21.568.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.833.175	-2.068.100	-2.508.350	-1.903.700	-1.919.900	-1.879.600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.754.601**	**-37.180.100**	**-38.676.600**	**-36.845.000**	**-37.209.200**	**-37.966.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**3.777.490**	**-2.223.950**	**-2.851.500**	**-553.450**	**475.850**	**1.251.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.137.866	2.882.350	6.197.000	4.598.900	2.447.800	1.739.100
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.052.319	6.156.900	8.142.700			
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						4.000.000
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	235.975	375.000	401.000	575.000	1.085.500	415.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.426.160**	**9.414.250**	**14.740.700**	**5.173.900**	**3.533.300**	**6.154.100**
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-36.003	-67.500	-129.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.574.302	-5.329.900	-9.645.500	-10.250.500	-5.100.500	-2.080.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-768.507	-1.292.950	-1.410.200	-546.700	-560.700	-953.700
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.059.521	-2.000.000	-750			
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.438.333**	**-8.690.350**	**-11.185.450**	**-10.842.200**	**-5.706.200**	**-3.078.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.012.923**	**723.900**	**3.555.250**	**-5.668.300**	**-2.172.900**	**3.075.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.765.745**	**-1.500.050**	**703.750**	**-6.221.750**	**-1.697.050**	**4.327.200**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	300.000	562.000	3.600.000	5.700.000	4.304.200	
	davon Zugang Investitionskredite			3.600.000	5.700.000	4.304.200	
	davon Investitionskredite - Gute Schule 2020	300.000	562.000				
34	+ Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssich.						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-789.865	-888.300	-4.543.100	-1.027.300	-3.230.400	-1.142.200
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssich.	-4.000.000					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.489.865**	**-326.300**	**-943.100**	**4.672.700**	**1.073.800**	**-1.142.200**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-2.724.120**	**-1.826.350**	**-239.350**	**-1.549.050**	**-623.250**	**3.185.000**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.817.816	4.105.220	2.278.870	2.039.520	490.470	-132.780

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40	+/- Änderung des Bestand an fremden Finanzmitteln	11.524					
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**4.105.220**	**2.278.870**	**2.039.520**	**490.470**	**-132.780**	**3.052.220**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**15.888.224**	**15.338.300**	**13.831.100**	**15.241.300**	**15.955.700**	**16.707.600**
401100	Grundsteuer A	23.399	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
401200	Grundsteuer B	2.202.483	2.202.000	2.215.000	2.239.400	2.264.000	2.286.600
401300	Gewerbesteuer	5.312.189	4.900.000	3.500.000	4.500.000	4.750.000	5.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.474.455	6.392.600	6.349.900	6.572.100	6.966.400	7.405.300
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	963.642	918.450	943.800	838.100	857.400	876.300
403100	Vergnügungssteuer	183.250	180.000	90.000	180.000	180.000	180.000
403200	Hundesteuer	62.371	62.300	62.000	62.000	62.000	62.000
403600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	36.000	36.000	18.000	36.000	36.000	36.000
403900	Sonstige Steuern	19.965	19.000	9.500	19.000	19.000	19.000
405100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	610.469	604.550	619.500	771.300	797.500	819.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**17.576.795**	**16.489.000**	**18.933.450**	**17.874.000**	**18.608.000**	**19.429.250**
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.855.194	11.605.550	13.899.050	12.996.200	13.659.000	14.451.200
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	640.869	420.100	468.700	468.700	468.700	468.700
414050	Zuweisungen vom Bund			20.000			
414100	Zuweisungen vom Land	2.902.127	2.612.150	2.630.500	2.459.500	2.472.000	2.462.250
414102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	291.461					
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	163.165	173.300	164.500	170.700	171.700	172.700
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250	250	250	250	250	250
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	175	550	350	350	350	350
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		500	200	200	200	200
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	1.646.811	1.597.750	1.670.550	1.698.750	1.756.450	1.794.250
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	6.147	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	12.585	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	154	150	150	150	150	150
416170	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	50.367	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern.	1.241	700	1.200	1.200	1.200	1.200
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.986.905**	**3.006.350**	**2.947.400**	**3.036.000**	**3.093.050**	**3.097.550**
431100	Verwaltungsgebühren	33.735	20.750	25.300	21.400	21.450	21.450
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/ Reisepässe	85.173	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.801	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	3.940	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
431134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	1.515	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431135	Verwaltungsgebühren - Standesamt	31.220	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	833	600	600	600	600	600
431141	Verwaltungsgebühren - Baugesetzbuch	4.058	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432120	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	897.182	887.000	888.000	889.000	891.000	892.000
432130	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	217.860	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
432140	Benutzungsgebühren Märkte	16.127	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
432150	Benutzungsgebühren Friedhof	187.790	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
432160	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	13.500	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
432170	Elternbeiträge OGS	102.040	99.000	73.500	96.000	96.000	96.000
432171	Mittagsverpflegung	53.970	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	14.239	13.000	5.500	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
436150	Kurbeiträge	592.797	490.000	525.000	590.000	590.000	590.000
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	588.251	742.500	680.000	675.000	728.000	730.000
437200	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	139.877	140.000	142.500	144.000	146.000	147.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**723.007**	**689.300**	**686.550**	**525.850**	**726.250**	**727.550**
441100	Mieten	293.868	292.500	292.100	292.700	293.300	293.900
441110	Nebenkostenerstattungen	85.692	74.900	81.300	81.300	81.300	81.300
441115	Mieten (steuerpflichtig)	44.455	38.000	27.000	38.000	38.000	38.000
441120	Pachten	16.890	17.000	17.500	12.000	9.000	9.000
441125	Pachten (steuerpflichtig)	966	1.000				
441300	Erbbauzinsen	11.064	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	2.425	1.000	800	800	800	800
441700	Fischereipachten	1.102	700		700		700
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	1.808	1.800	800	1.300	1.800	1.800
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	10.169	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
442100	Erträge aus Holzverkauf (steuerpflichtig)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442105	Veranstaltungen (steuerpflichtig)	50.772	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442115	Erlöse aus Verkauf (steuerpfl.)	20.594	15.000	115.000	15.000	15.000	15.000
446100	Eintrittsgelder Freibad (steuerpfl.)	97.438	95.000			135.000	135.000
446165	Eintrittsgelder / Führungen (steuerpfl.)	17.690	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78	950	600	600	600	600
446195	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte (stpfl.)	67.996	68.000	68.000		68.000	68.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**337.061**	**367.600**	**368.750**	**544.850**	**357.100**	**365.200**
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.948	17.500	24.500	20.500	12.500	20.500
448410	Erstattungen vom Job-Center	2.300	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	161.951	194.500	191.650	191.750	192.000	192.100
448505	Erstattungen von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	93.228	93.250	93.250	93.250	93.250	93.250
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten	18.456	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.615	4.050	3.050	3.050	3.050	3.050
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.563	35.500	34.500	214.500	34.500	34.500
448805	Erstattungen von übrigen Bereichen (steuerpfl.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.966.031**	**2.635.400**	**2.415.900**	**1.084.900**	**1.135.000**	**1.220.900**
451100	Konzessionsabgaben Strom und Gas	475.290	484.800	465.000	480.000	480.000	480.000
451105	Konzessionsabgaben Wasser	139.753	141.200	140.000	140.000	140.000	140.000
454135	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen		1.350.000	1.500.000			
456100	Verwarn- und Bußgelder nach STVO	139.550	140.000	120.000	140.000	140.000	140.000
456110	Bußgelder etc.	1.013	1.100	5.100	2.100	2.100	2.100
456200	Säumniszuschläge und dgl.	5.801	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
456210	Stundungszinsen	1.263	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
456230	Mahngebühren	11.228	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
456235	Pfändungsgebühren	32.755	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456250	Auslagenersatz	177	150	150	150	150	150
456260	Verspätungszuschläge		550	2.000	2.000	2.000	2.000
456300	Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Bürgschaften etc.	1.544	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
458210	Erträge a.d. Auflös. v. Pensionrückst. (Passive)	291.910					
458230	Erträge a.d. Auflös. v. Beihilferückst. (Passive)	151.384					
458250	Erträge a.d. Auflös. v. Rückst.f.geleist. Überstd.	24.693					
458255	Erträge a.d. Auflös. v. Rückst.f.Jubiläen	688					
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückstell.	137.165	340.000	50.000	187.500	187.500	
458290	Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell	29.063	56.650	13.650	13.650	63.650	13.650

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
458300	sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge						323.700
458310	Erträge aus d. Aufl. o. Herabs. v.Wertber.a.Forder	27.232					
459100	Erträge aus Wertstoffverwertung	3.838	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	79.730					
459180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	352	350	400	400	400	400
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	308.582	48.700	33.600	33.200	33.400	33.200
459195	Andere sonstige ordentliche Erträge (steuerpfl.)	34.211	16.000	30.500	30.500	30.500	30.500
459196	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	816					
459197	Periodenfremde Erträge (zahl.wirksam) (stpfl.)	67.996					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.478.023**	**38.525.950**	**39.183.150**	**38.306.900**	**39.875.100**	**41.548.050**
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.580.021**	**-8.951.500**	**-9.012.400**	**-9.085.500**	**-9.169.200**	**-9.253.600**
501100	Bezüge der Beamten	-414.278	-434.200	-476.100	-480.900	-485.700	-492.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.110.596	-6.556.600	-6.556.500	-6.621.600	-6.687.100	-6.738.000
501600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-232					
501700	Rückstellungen für Altersteilzeit	-38.358					
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-75.627	-103.000	-110.000	-95.300	-90.600	-90.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-474.057	-501.300	-507.000	-511.500	-516.100	-526.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.267.923	-1.332.100	-1.337.800	-1.350.800	-1.363.900	-1.379.500
504100	Beihilfen, Unterstützungslei. f. Beamte	-18.746	-22.800	-23.000	-23.400	-23.800	-24.000
504150	Beihilfen, Unterstützungsleist für TB	-504	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-154.637					
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-23.739					
509300	Pauschalierte Lohnsteuer (Feuerwehr)	-1.324	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-563.646**	**-598.000**	**-680.500**	**-683.000**	**-685.500**	**-689.900**
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-438.294	-470.000	-547.000	-549.000	-551.000	-555.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsl. f Versorgungsempf.	-125.352	-128.000	-133.500	-134.000	-134.500	-134.900
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.510.066**	**-5.197.550**	**-5.102.700**	**-4.519.800**	**-4.310.400**	**-4.132.200**
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.500	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-860.270	-743.000	-843.000	-754.000	-537.000	-353.000
521115	Unterhaltung von Gebäuden (stpfl.)	-168.220	-128.000	-17.000	-14.000	-19.000	-19.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke	-16.056	-26.000	-76.000	-26.000	-26.000	-26.000
521121	Unterhaltung der Spielplätze	-7.937	-11.000	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-28.612	-105.800	-141.800	-106.800	-56.800	-56.800
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-404.135	-679.500	-477.000	-275.000	-271.000	-275.000
522111	Wartung Verkehrssignalanlagen	-15.420	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
522120	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-78.242	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
522130	Unterhaltung der Grünanlagen	-123.325	-102.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
522140	Unterhaltung der Stadtbäume	-43.336	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
522150	Unterhaltung der Brückenbauwerke	-8.578	-30.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
522160	Unterhaltung der Flussläufe	-24.138	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
522170	Unterhaltung der Heilquellen	-36.912	-40.000	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000
524100	Grundsteuer	-9.151	-9.350	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-89.934	-87.550	-93.000	-93.000	-94.200	-94.200

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524102	Reinigung	-276.136	-300.800	-355.400	-317.200	-315.900	-316.700
524103	Strom	-277.292	-370.700	-347.050	-327.050	-322.050	-317.050
524104	Gas	-109.523	-134.100	-144.900	-143.700	-143.800	-143.800
524105	Holzpellets	-41.449	-59.500	-58.700	-58.000	-58.500	-58.500
524109	Wasser	-32.255	-47.050	-46.300	-45.300	-45.300	-45.300
524110	Grundbesitzabgaben	-84.340	-94.500	-93.800	-91.800	-92.800	-92.800
524121	Gebäude- und Glasversicherung (steuerpfl.)	-3.784	-3.800	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
524122	Reinigung (steuerpfl.)	-1.506	-3.600	-3.500	-2.500	-3.600	-3.600
524123	Strom (steuerpfl.)	-33.840	-42.500	-24.200	-24.200	-34.200	-34.200
524124	Gas (steuerpfl.)	-53.657	-63.500	-11.500	-11.500	-31.500	-33.500
524129	Wasser (steuerpfl.)	-3.163	-3.600	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-11.489	-14.150	-13.450	-13.250	-13.250	-13.250
524195	Sonst. Aufwend. f. Sachleistungen (stpfl.)		-200	-200	-200	-200	-200
525110	Kfz.-Versicherungen	-33.430	-41.100	-41.350	-41.350	-41.450	-41.450
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-6.274	-6.850	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-57.773	-61.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsa.	-106.323	-63.500	-79.000	-62.500	-62.500	-62.500
525510	Unterh. der Maschinen u. techn. Anlagen	-3.141	-9.500	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-135.089	-181.600	-255.700	-205.100	-206.100	-205.100
525535	Unterh. der Betriebs- u. Geschäfts.(MWSt)	-8.968	-21.000	-3.500	-6.000	-11.000	-11.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-26.239	-27.000	-35.400	-30.900	-30.900	-30.900
525545	Geräte/Gegenstände bis 60 € (steuerpfl.)	-1.899	-2.500	-1.700	-1.700	-2.500	-2.500
525590	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-8.983	-45.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-68.185	-77.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
527110	Schülerbeförderungskosten	-193.448	-235.000	-244.000	-249.000	-253.000	-256.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-19.454	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
527115	Schülerpraktikum und Projekte	-13.100	-12.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-31.048	-32.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-4.919	-7.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
527130	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-143.614	-145.000	-145.000	-147.000	-149.000	-151.000
527131	Kosten der Containerabfuhr	-33.969	-37.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
527132	Abfuhrkosten f. Sperrgut u. Altgeräte nach ElektrG	-11.733	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
527133	Kosten für Abfuhr von Grünabfällen	-19.025	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527134	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-43.296	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527135	Kosten für Sondermüllabfuhr		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527141	Kosten der Kreisdeponie	-462.832	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
527142	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-91.546	-93.000	-93.000	-90.000	-90.000	-90.000
529105	Aufw. für sonst. Dienstleist. (stpf.)	-59.290	-122.000	-81.500	-83.000	-97.000	-97.000
529115	Honorare KSK-pflichtig (stpfl.)	-83.786	-90.000	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.091.639**	**-3.203.950**	**-3.200.850**	**-3.237.900**	**-3.406.100**	**-3.451.250**
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-19.126	-14.150	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-959.397	-942.450	-966.650	-1.015.750	-1.163.750	-1.207.600
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.554.854	-1.673.900	-1.600.800	-1.596.400	-1.604.100	-1.605.700
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-108.185	-160.100	-162.600	-162.900	-163.100	-163.600
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-50.076	-46.800	-54.650	-54.700	-54.700	-54.700
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-341.232	-295.600	-342.600	-344.600	-353.400	-354.600
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-58.770	-70.950	-54.000	-44.000	-47.500	-45.500
15	**- Transferaufwendungen**	**-17.300.944**	**-19.563.900**	**-20.578.700**	**-19.857.450**	**-20.315.750**	**-21.212.050**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-263.635	-329.100	-333.150	-328.150	-328.150	-330.150
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-480.327	-700.000	-960.000	-540.000	-540.000	-540.000
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-16.874	-178.000	-226.850	-24.000	-19.000	-19.000
531701	Zuweisungen/Zuschüsse für Familienpass	-2.647	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.339.593	-1.477.400	-1.611.100	-1.508.500	-1.533.300	-1.520.700
533930	Asylbegehrende (AsylblG) - außerh. Einrichg.	-164.295	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
533931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe - außerh. Einrich	-158.004	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe - innerh. Einrichg	-28.433	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
533933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
533934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-132.170	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
533939	Asylbegehrende Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-9.007	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
534100	Gewerbesteuerumlage	-426.460	-418.300	-298.800	-341.500	-384.100	-426.800
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit /ELAG	-353.353	-41.600	-120.200			
537100	Krankenhausumlage	-222.712	-225.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
537400	Kreisumlage -allgemein-	-8.906.286	-9.710.800	-9.615.900	-9.667.800	-9.904.700	-10.421.700
537500	Kreisumlage -Jugendamt-	-4.759.047	-5.723.700	-6.412.300	-6.446.900	-6.604.800	-6.949.600
537600	Kreisumlage -Kreismusikschule-	-38.101	-45.400	-43.800	-44.000	-45.100	-47.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.180.736**	**-3.352.350**	**-3.702.200**	**-3.097.550**	**-3.113.750**	**-3.433.150**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-54.770	-69.050	-72.100	-58.900	-59.100	-58.900
541225	Aufw f Aus- u. Fortbild.,Umschulung (stpf.)	-1.412	-1.000	-2.500	-1.500	-2.000	-2.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-10.201	-14.750	-13.900	-13.100	-13.700	-13.100
541235	Aufw. f. Reisekosten (stpfl.)	-2.788	-2.400	-2.200	-2.200	-2.400	-2.400
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-7.605	-6.500	-52.500	-23.000	-13.000	-11.000
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen		-250	-250	-250	-250	-250
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-30.834	-25.600	-32.550	-31.600	-31.450	-31.600
541265	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl. (stpf.)	-1.262	-1.600	-500	-500	-1.600	-1.600
541270	Personalnebenaufwendungen	-27.373	-31.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-11.582	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-106.053	-107.300	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
542120	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-48.640	-55.000	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-11.831	-12.100	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-277.414	-309.500	-249.500	-229.500	-229.500	-229.500
542215	Mieten und Mietnebenkosten (stpfl.)	-45.017	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
542220	Pachten	-77.482	-74.800	-77.200	-78.400	-79.000	-78.400
542225	Pachten (steuerpfl.)	-1.513	-1.550				
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-19.758	-12.650	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
542300	Leasing	-9.749	-13.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-120.056	-143.800	-150.800	-115.800	-107.800	-115.800
543110	Bürobedarf	-42.077	-51.550	-50.450	-48.450	-47.450	-46.450
543115	Bürobedarf (stpfl.)	-8.240	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-26.113	-29.250	-35.600	-35.400	-35.400	-35.400
543125	Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur (stpfl.)	-74	-1.600	-1.100	-200	-300	-300
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-34.339	-34.650	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
543135	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren (stpfl.)	-4.986	-15.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543140	Öffentliche Bekanntmachungen/Pressearbeiten	-5.040	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
543145	Öffentl. Bekanntmach./ Pressearb./ Werbung (stpf.)	-15.465	-12.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
543150	Porto, Frachtkosten	-44.851	-54.400	-57.400	-55.400	-45.400	-55.400
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-121.701	-285.500	-435.500	-248.500	-296.500	-246.500
543165	Sachverständigen,Gerichts- u. ähnl. Aufw. (stpfl.)		-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543170	Andere sonstige Rückstellungen	-51.784	-55.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543180	Rücklastschriftgebühren von Banken	-361	-350	-400	-400	-400	-400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-142.082	-244.450	-237.600	-215.900	-199.900	-199.750
543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (stpf.)	-77.883	-95.000	-335.000	-85.000	-95.000	-95.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-201.558	-207.100	-214.300	-215.100	-217.050	-218.050
544155	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)-MWst.	-3.560	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
544160	Schadensfälle		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-13.635	-17.250	-17.750	-17.750	-18.250	-18.250
544400	Sonstige Beiträge	-3.978	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
544405	Sonstige Beiträge (stpfl.)	-27.323	-30.000	-39.700	-37.300	-34.900	-30.000
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
545400	Erst. an den sonstigen öffentlichen Bereich	-118.871	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
545600	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-219.415	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-273.544	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
547302	Einzelwertberichtigung (Erlass)		-2.500	-600	-600	-600	-600
547303	Pauschalwertberichtigung (Niederschlagung)	-5.375	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547545	Verluste a. d. Veräußerung v. Anlagen im Bau	-797.794	-850.300	-810.300	-810.300	-810.300	-810.300
547590	Verluste aus sonst. Abgängen						-359.700
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-58.808					
549100	Verfügungsmittel	-2.097	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
549200	Fraktionszuwendungen	-10.201	-12.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.093	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.227.051**	**-40.867.250**	**-42.277.350**	**-40.481.200**	**-41.000.700**	**-42.172.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.250.971**	**-2.341.300**	**-3.094.200**	**-2.174.300**	**-1.125.600**	**-624.100**
19	**+ Finanzerträge**	**668.727**	**755.950**	**798.000**	**802.900**	**790.900**	**778.900**
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	316.459	372.400	403.400	409.400	397.400	385.400
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	2.533	1.550	2.600	1.500	1.500	1.500
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	306.869	351.950	356.950	356.950	356.950	356.950
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	42.784	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
469110	Sonstige Finanzerträge	81	50	50	50	50	50
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-475.820**	**-455.100**	**-438.000**	**-439.600**	**-452.500**	**-443.400**
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-453.438	-449.100	-430.000	-431.600	-444.500	-435.400
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-22.382	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	**= Finanzergebnis**	**192.906**	**300.850**	**360.000**	**363.300**	**338.400**	**335.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.443.878**	**-2.040.450**	**-2.734.200**	**-1.811.000**	**-787.200**	**-288.600**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**70.438**		**1.667.100**	**472.900**	**249.800**	
491103	Außerordentliche Erträge (Isolierungsgesetz NRW)			1.667.100	472.900	249.800	
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**-74.503**					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-74.503					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-4.065**		**1.667.100**	**472.900**	**249.800**	
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.439.813**	**-2.040.450**	**-1.067.100**	**-1.338.100**	**-537.400**	**-288.600**
	Nachrichtlich:						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**221.012**					
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	45.476					
454130	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	154.166					
454200	Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	21.371					
28	**Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen**						
29	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**-4.888**					
547550	Verluste a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	-4.888					
30	**Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen**						
31	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)**	**216.124**					

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**15.589.111**	**15.318.300**	**13.811.100**	**15.221.300**	**15.935.700**	**16.687.600**
601100	Grundsteuer A	23.411	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
601200	Grundsteuer B	2.159.772	2.202.000	2.215.000	2.239.400	2.264.000	2.286.600
601300	Gewerbesteuer	4.996.070	4.880.000	3.480.000	4.480.000	4.730.000	4.980.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.525.634	6.392.600	6.349.900	6.572.100	6.966.400	7.405.300
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	965.891	918.450	943.800	838.100	857.400	876.300
603100	Vergnügungssteuer	183.613	180.000	90.000	180.000	180.000	180.000
603200	Hundesteuer	62.253	62.300	62.000	62.000	62.000	62.000
603600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	36.000	36.000	18.000	36.000	36.000	36.000
603900	Sonstige Steuern	21.038	19.000	9.500	19.000	19.000	19.000
605100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	615.429	604.550	619.500	771.300	797.500	819.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.398.077**	**14.812.400**	**17.183.550**	**16.095.900**	**16.772.200**	**17.555.650**
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.855.194	11.605.550	13.899.050	12.996.200	13.659.000	14.451.200
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	640.869	420.100	468.700	468.700	468.700	468.700
614050	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund			20.000			
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	2.445.798	2.612.150	2.630.500	2.459.500	2.472.000	2.462.250
614102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	291.461					
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	164.330	173.300	164.500	170.700	171.700	172.700
614400	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v sonst öff Bereich	250	250	250	250	250	250
614700	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v priv. Unternehmen	175	550	350	350	350	350
614800	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche		500	200	200	200	200
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.165.317**	**2.077.850**	**2.078.900**	**2.171.000**	**2.173.050**	**2.174.050**
631100	Verwaltungsgebühren	40.784	20.750	25.300	21.400	21.450	21.450
631130	Verwaltungsgeb. - Personalausweise/ Reisepässe	85.557	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
631132	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	2.799	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631133	Verwaltungsgeb. - Führungszeugnisse	3.987	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
631134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	1.269	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631135	Verwaltungsgeb. - Standesamt	31.007	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
631140	Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	833	600	600	600	600	600
631141	Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	4.389	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
632200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	894.393	887.000	888.000	889.000	891.000	892.000
632300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	215.077	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
632500	Benutzungsgebühren Friedhof	194.194	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
632610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	13.196	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
632640	Elternbeiträge OGS	109.962	99.000	73.500	96.000	96.000	96.000
632900	Benutzungsgebühren Märkte	15.497	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	13.749	13.000	5.500	13.000	13.000	13.000
636150	Kurbeiträge	538.626	490.000	525.000	590.000	590.000	590.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**793.004**	**735.300**	**732.550**	**571.850**	**772.250**	**773.550**
641100	Mieten	292.520	292.500	292.100	292.700	293.300	293.900
641110	Nebenkostenerstattung	80.519	74.900	81.300	81.300	81.300	81.300
641115	Mieten (steuerpflichtig)	42.324	38.000	27.000	38.000	38.000	38.000
641120	Pachten	16.995	17.000	17.500	12.000	9.000	9.000
641125	Pachten (steuerpflichtig)	850	1.000				
641130	Erbbauzinsen	11.064	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641160	Jagdpacht gemeinschaftl. Jagdbezirke	2.425	1.000	800	800	800	800
641170	Fischereipachten		700		700		700
642100	Einzahlungen aus Holzverkauf		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642105	Veranstaltungen (stpfl.)	62.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
642115	Erlöse aus Verkauf (stpfl.)	23.777	15.000	115.000	15.000	15.000	15.000
646100	Mittagsverpflegung	54.549	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	1.985	1.800	800	1.300	1.800	1.800
646102	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	8.837	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
646103	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	78	950	600	600	600	600
646105	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (stpfl.)	72.756	68.000	68.000		68.000	68.000
646150	Eintrittsgelder Freibad (stpfl.)	103.735	95.000			135.000	135.000
646165	Eintrittsgelder / Führungen (stpfl.)	17.889	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**328.268**	**367.600**	**368.750**	**544.850**	**357.100**	**365.200**
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.271	17.500	24.500	20.500	12.500	20.500
648410	Erstattungen vom Job-Center	2.300	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen	159.449	194.500	191.650	191.750	192.000	192.100
648505	Erst. von verb. Unternehmen (stpfl.)	110.942	93.250	93.250	93.250	93.250	93.250
648600	Erst. v. sonst. öffent. Sonderrechnungen		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.654	4.050	3.050	3.050	3.050	3.050
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	27.653	35.500	34.500	214.500	34.500	34.500
648805	Erstattungen von übrigen Bereichen (stpfl.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.628.603**	**888.750**	**852.250**	**883.750**	**883.850**	**883.550**
651100	Konzessionsabgaben Strom und Gas	467.093	484.800	465.000	480.000	480.000	480.000
651105	Konzessionsabgaben Wasser	141.088	141.200	140.000	140.000	140.000	140.000
656100	Bußgelder etc.	141.687	140.000	120.000	140.000	140.000	140.000
656110	Verwarngelder	1.215	1.100	5.100	2.100	2.100	2.100
656200	Säumniszuschläge und dgl.	6.214	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
656210	Stundungszinsen	1.263	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
656225	Verspätungszuschläge		550	2.000	2.000	2.000	2.000
656230	Mahngebühren	10.920	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
656235	Pfändungsgebühren	32.883	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
656250	Auslagenersatz	167	150	150	150	150	150
656300	Inanspruchnahme aus Gewährverträgen/Bürgschaften	1.544	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
659100	weit. sonst ordentl Erträge v Priv. Bereich	6.941	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
659106	Erst. von Versicherungssch. (MWSt.)	876					
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	83.280					
659121	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	816					
659125	Periodenfremde Erträge /zahl.wirksam (stpfl.)	72.756					
659144	Geleistete Anzahlungen	9.700					
659180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	322	350	400	400	400	400
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	135.991	48.700	33.600	33.200	33.400	33.200
659195	Andere sonst ordentl. Erträge (stpfl.)	37.040	16.000	30.500	30.500	30.500	30.500
880600	Ungezielte Einzahlungen	476.806					
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**629.712**	**755.950**	**798.000**	**802.900**	**790.900**	**778.900**
661500	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	124.848	372.400	403.400	409.400	397.400	385.400
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.533	1.550	2.600	1.500	1.500	1.500
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	404.971	351.950	356.950	356.950	356.950	356.950
669100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	26.284	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
669109	sonstige Finanzerträge	95	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.532.091**	**34.956.150**	**35.825.100**	**36.291.550**	**37.685.050**	**39.218.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**-8.370.985**	**-8.951.500**	**-9.012.400**	**-9.085.500**	**-9.169.200**	**-9.253.600**
701100	Bezüge der Beamten	-417.879	-434.200	-476.100	-480.900	-485.700	-492.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-6.110.596	-6.556.600	-6.556.500	-6.621.600	-6.687.100	-6.738.000
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-68.410	-103.000	-110.000	-95.300	-90.600	-90.900
701930	Pausch. LSt (Feuerwehr)	-885	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-472.047	-501.300	-507.000	-511.500	-516.100	-526.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.279.568	-1.332.100	-1.337.800	-1.350.800	-1.363.900	-1.379.500
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte	-21.437	-22.800	-23.000	-23.400	-23.800	-24.000
704150	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. TB	-658	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
890100	Lohn und Gehalt (Schwebeposten)	495					
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**-527.644**	**-598.000**	**-680.500**	**-683.000**	**-685.500**	**-689.900**
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-405.942	-470.000	-547.000	-549.000	-551.000	-555.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsl. f Beschäftigte	-121.703	-128.000	-133.500	-134.000	-134.500	-134.900
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.996.046**	**-5.197.550**	**-5.102.700**	**-4.519.800**	**-4.310.400**	**-4.132.200**
721100	Unterhaltung von Grundstücken		-2.500	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-409.179	-743.000	-843.000	-754.000	-537.000	-353.000
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-15.491	-26.000	-76.000	-26.000	-26.000	-26.000
721121	Unterhaltung der Spielplätze	-7.737	-11.000	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500
721150	Unterh. d Gebäude (steuerpf.)	-177.793	-128.000	-17.000	-14.000	-19.000	-19.000
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-28.387	-105.800	-141.800	-106.800	-56.800	-56.800
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-376.464	-679.500	-477.000	-275.000	-271.000	-275.000
722111	Ausz f Wartung Verkehrssignalanlagen	-16.166	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
722120	Ausz f Unterh d Straßenbeleuchtung	-60.407	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
722130	Ausz f Unterh d Grünanlagen	-105.626	-102.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
722140	Ausz f Unterh d Stadtbäume	-41.241	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
722150	Ausz f Unterh d Brückenbauwerke	-10.413	-30.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
722160	Ausz f Unterh d Flussläufe	-18.835	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722170	Ausz f Unterh d Heilquellen	-27.973	-40.000	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000
724100	Grundsteuer	-9.151	-9.350	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-91.336	-87.550	-93.000	-93.000	-94.200	-94.200
724102	Reinigung	-275.754	-300.800	-355.400	-317.200	-315.900	-316.700
724103	Strom	-276.582	-370.700	-347.050	-327.050	-322.050	-317.050
724104	Gas	-81.997	-134.100	-144.900	-143.700	-143.800	-143.800
724105	Holzpellets	-48.290	-59.500	-58.700	-58.000	-58.500	-58.500
724109	Wasser	-32.016	-47.050	-46.300	-45.300	-45.300	-45.300
724110	Grundbesitzabgaben	-78.649	-94.500	-93.800	-91.800	-92.800	-92.800
724151	Gebäude- und Glasversicherung (stpf.)	-3.784	-3.800	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
724152	Reinigung (steuerpf.)	-1.792	-3.600	-3.500	-2.500	-3.600	-3.600
724153	Strom (steuerpf.)	-39.679	-42.500	-24.200	-24.200	-34.200	-34.200
724154	Gas (steuerpf.)	-63.645	-63.500	-11.500	-11.500	-31.500	-33.500
724159	Wasser (steuerpf.)	-2.858	-3.600	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-12.491	-14.150	-13.450	-13.250	-13.250	-13.250
724195	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.) (steuerpf.)		-200	-200	-200	-200	-200
725110	KFZ-Versicherung	-33.797	-41.100	-41.350	-41.350	-41.450	-41.450
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-6.230	-6.850	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-54.479	-61.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-105.189	-63.500	-79.000	-62.500	-62.500	-62.500
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-3.667	-9.500	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-137.598	-181.600	-255.700	-205.100	-206.100	-205.100

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
725535	Unterhaltung der BGA (steuerpf.)	-10.039	-21.000	-3.500	-6.000	-11.000	-11.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-26.892	-27.000	-35.400	-30.900	-30.900	-30.900
725545	Geräte/ Gegenstände bis 60 € (steuerpf.)	-2.196	-2.500	-1.700	-1.700	-2.500	-2.500
725590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-8.553	-45.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-68.185	-77.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
727910	Schülerbeförderungskosten	-195.612	-235.000	-244.000	-249.000	-253.000	-256.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-19.337	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte	-13.670	-12.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-30.064	-32.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-4.481	-7.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
727930	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-144.152	-145.000	-145.000	-147.000	-149.000	-151.000
727931	Kosten der Containerabfuhr	-31.035	-37.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
727932	Abfuhrkosten f Sperrgut und Altgeräte nach ElektrG	-12.200	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
727933	Kosten der Abfuhr von Grünabfällen	-19.399	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727934	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-40.138	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
727935	Kosten für Sondermüllabfuhr		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727941	Kosten der Kreisdeponie	-451.507	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
727942	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-88.640	-93.000	-93.000	-90.000	-90.000	-90.000
729150	Auszahlungen für sonst Dienstl. (stpf.)	-76.254	-122.000	-81.500	-83.000	-97.000	-97.000
729165	Honorare KSK-pflichtig (stpfl.)	-98.997	-90.000	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-490.414**	**-455.100**	**-438.000**	**-439.600**	**-452.500**	**-443.400**
751700	Zinsauszahlungen an Kredtinstitute	-465.549	-449.100	-430.000	-431.600	-444.500	-435.400
759899	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-22.466	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
759904	Umsatzsteuerzahllast	72.104					
759910	Außerordentl Aufw - Zahlungswirksam	-74.503					
14	**- Transferauszahlungen**	**-17.536.338**	**-19.909.850**	**-20.934.650**	**-20.213.400**	**-20.671.700**	**-21.568.000**
723200	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV	-751	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
723400	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk-öff Ber.	-118.190	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
723600	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - öff Sonderreg.	-219.415	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-226.485	-329.100	-333.150	-328.150	-328.150	-330.150
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-210.308	-700.000	-960.000	-540.000	-540.000	-540.000
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-16.874	-178.000	-226.850	-24.000	-19.000	-19.000
731701	Ausz. Zuweis/Zuschüsse für Familienpass		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.339.918	-1.477.400	-1.611.100	-1.508.500	-1.533.300	-1.520.700
733930	Asylbegehrende außerh. Einr.	-162.084	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
733931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe außerh Einr.	-269.990	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
733932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe innerh Einr.	-28.433	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-118.843	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
733939	Asylbegehrende Leistungen Bildung und Teilhabe	-8.973	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
734100	Gewerbesteuerumlage	-442.445	-418.300	-298.800	-341.500	-384.100	-426.800
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-503.161	-41.600	-120.200			
737400	Kreisumlage -allemein-	-8.906.286	-9.710.800	-9.615.900	-9.667.800	-9.904.700	-10.421.700
737500	Kreisumlage -Jugendamt-	-4.759.047	-5.723.700	-6.412.300	-6.446.900	-6.604.800	-6.949.600
737600	Kreisumlage -Kreismusikschule-	-38.101	-45.400	-43.800	-44.000	-45.100	-47.500
739110	Krankenhausumlage	-167.034	-225.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.833.175**	**-2.068.100**	**-2.508.350**	**-1.903.700**	**-1.919.900**	**-1.879.600**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-46.206	-69.050	-72.100	-58.900	-59.100	-58.900
741225	Aufw f Aus- und Fortbild.,Umschulung (steuerpfl.)	-2.788	-1.000	-2.500	-1.500	-2.000	-2.000
741230	Aufw für Reisekosten	-10.063	-14.750	-13.900	-13.100	-13.700	-13.100
741235	Aufw für Reisekosten (steuerpflichtig)	-3.364	-2.400	-2.200	-2.200	-2.400	-2.400
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-7.465	-6.500	-52.500	-23.000	-13.000	-11.000
741250	Aufw für Personalrat, Belegschaftsversammlung		-250	-250	-250	-250	-250
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-29.516	-25.600	-32.550	-31.600	-31.450	-31.600
741265	Aufw f. Dienst- u. Schutzkleidung (stpfl.)	-1.458	-1.600	-500	-500	-1.600	-1.600
741270	Personalnebenauszahlungen	-27.114	-31.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741290	Besondere Aufwend. f. Beschäftigte		-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
742100	Ausz. f ehrenamtliche u sonst. Tätigkeit	-11.582	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
742110	Auszahlungen f Rat und Ausschüsse	-102.886	-107.300	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
742120	Auszahlungen f Fraktionsmitglieder	-48.640	-55.000	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
742130	Auszahlungen für stellv. Bürgermeister	-11.831	-12.100	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-287.378	-309.500	-249.500	-229.500	-229.500	-229.500
742215	Mieten und Mietnebenkosten (stpfl.)	-53.570	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
742220	Pachten	-77.472	-74.800	-77.200	-78.400	-79.000	-78.400
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-10.802	-12.650	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
742250	Pachten (stpfl.)	-1.800	-1.550				
742300	Leasing	-10.601	-13.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-120.985	-143.800	-150.800	-115.800	-107.800	-115.800
743110	Bürobedarf	-46.793	-51.550	-50.450	-48.450	-47.450	-46.450
743115	Bürobedarf (stpfl.)	-10.126	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-27.364	-29.250	-35.600	-35.400	-35.400	-35.400
743125	Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur (stpfl.)	-79	-1.600	-1.100	-200	-300	-300
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-34.385	-34.650	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
743135	Telekommunikation (stpfl.)	-4.071	-15.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
743140	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearbeit	-5.040	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
743145	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearb. (stpfl.)	-18.269	-12.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
743150	Porto, Frachtkosten	-45.700	-54.400	-57.400	-55.400	-45.400	-55.400
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-175.489	-285.500	-435.500	-248.500	-296.500	-246.500
743165	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.(stpfl.)		-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-162.137	-244.450	-237.600	-215.900	-199.900	-199.750
743195	Sonstige Geschäftsaufw. (stpf.)	-94.100	-95.000	-335.000	-85.000	-95.000	-95.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-202.195	-207.100	-214.300	-215.100	-217.050	-218.050
744155	Steuern, Versich., Schadensfälle (stpf.)	-3.560	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
744160	Schadensfälle		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-13.653	-17.250	-17.750	-17.750	-18.250	-18.250
744400	Sonstige Beiträge	-3.967	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744405	Sonstige Beiträge (stpfl.)	-30.347	-30.000	-39.700	-37.300	-34.900	-30.000
749100	Verfügungsmittel	-2.218	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
749200	Fraktionszuwendungen	-10.201	-12.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
749900	Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeitt	-4.401	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749915	Sonst aktive RAP	-70.540					
749918	Rücklastschriftgebühr von Banken	-361	-350	-400	-400	-400	-400
880700	Ungezielte Auszahlungen	891					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.754.601**	**-37.180.100**	**-38.676.600**	**-36.845.000**	**-37.209.200**	**-37.966.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.777.490**	**-2.223.950**	**-2.851.500**	**-553.450**	**475.850**	**1.251.800**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.137.866**	**2.882.350**	**6.197.000**	**4.598.900**	**2.447.800**	**1.739.100**
681050	Investitionszuweisungen vom Bund		598.950	1.019.100	1.253.700	627.600	7.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.136.116	2.267.400	5.161.900	3.345.200	1.820.200	1.731.600
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		16.000	16.000			
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	750					
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000					
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**1.052.319**	**6.156.900**	**8.142.700**			
682100	Abgang GuB von Grünflächen	63.053					
682101	Abgang AuB auf Grünflächen	65					
682102	Abgang GuB von Ackerland	149.376					
682104	Abgang GuB von Wald und Forsten	2.211					
682106	Abgang GuB sonst unbebaute Grundstücke		4.806.900	6.642.700			
682112	Abgang GuB bei Wohnbauten	2.100					
682114	Abgang GuB bei sonst Gebäuden	603.252					
682116	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	7.936					
682119	Erträge a d Veräußerung von Baugrundstücken	45.476					
682121	Erträge a d Veräußerung von sonst. Grundstücken	154.152					
682122	Erträge a d Veräußerung von Gebäuden	14					
682125	Erträge a d Veräußerung von Umlaufvermögen		1.350.000	1.500.000			
683117	Abgang Fahrzeuge	9					
683118	Abgang Fahrzeuge -steuerpflichtig-	225					
683124	Abgang sonstige BGA	3.080					
683127	Ertr. a d Veräuß. bewegl. Vermögensg.	21.371					
20	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen**						**4.000.000**
684802	Abgang von sonstigen Finanzanlagen						4.000.000
21	**+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten**	**235.975**	**375.000**	**401.000**	**575.000**	**1.085.500**	**415.000**
688100	Zugang Sonderposten Erschließungsbeiträge	66.105				650.000	
688101	Zugang Sonderposten Straßenbaubeiträge	169.871	375.000	401.000	575.000	435.500	415.000
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.426.160**	**9.414.250**	**14.740.700**	**5.173.900**	**3.533.300**	**6.154.100**
24	**- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden**	**-36.003**	**-67.500**	**-129.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
782101	Zugang AuB auf Grünflächen (Kauf)	-1.225	-40.000	-104.000	-20.000	-20.000	-20.000
782102	Zugang GuB von Ackerland	-5.043	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
782107	Zugang AuB auf sonst. unbeb. Grundst. (Kauf)	-5.850					
782109	Zugang Geb., AuB bei Kindertageseinr. (Kauf)	-9.475	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
782111	Zugang Gebäude, AuB bei Schulen (Kauf)	-1.845					
782114	Zugang GuB bei sonstigen Gebäuden	-4.227					
782116	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	-7.987	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
782150	Zugang GuB des Umlaufvermögens	-351					
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-2.574.302**	**-5.329.900**	**-9.645.500**	**-10.250.500**	**-5.100.500**	**-2.080.000**
785103	Zugang AuB auf sonst unbebaute Grundst. (Bau)	-7.813					
785107	Zugang Gebäude, AuB bei sonst. Gebäuden (Bau)	-595					
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-1.666.594	-3.265.500	-5.665.000	-6.845.000	-3.035.000	-160.000
785202	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	-5.817					
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-806.174	-1.964.400	-3.930.500	-3.355.500	-2.015.500	-1.870.000
785550	AiB Investitionen Gartenschau	-87.308	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-768.507**	**-1.292.950**	**-1.410.200**	**-546.700**	**-560.700**	**-953.700**
783103	Zugang DV-Software	-39.711	-24.600	-24.600	-21.600	-21.600	-21.600

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
783110	Zugang Maschinen	-61.854	-45.000				
783116	Zugang Fahrzeuge	-249.707	-278.000	-85.000	-35.000	-35.000	-577.000
783119	Zugang EDV-Hardware	-6.069	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
783120	Zugang EDV-Hardware - Neue Medien	-77.533	-287.300	-365.000	-250.000	-200.000	-150.000
783122	Zugang Sonst BGA	-263.685	-527.100	-817.000	-181.500	-236.000	-149.500
783123	Zugang Sonst BGA - steuerpflichtig	-8.202	-49.000	-12.500	-9.500	-15.500	-5.000
783126	Zugang Anlagen im Bau (Sonst. Anlagen)	-464	-5.000				
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-51.601	-62.750	-98.100	-43.100	-43.600	-43.100
783201	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (steuerpfl.)	-9.681	-8.200	-2.000	-2.000	-5.000	-3.500
27	**- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen**	**-1.059.521**	**-2.000.000**	**-750**			
784800	Zugang Anteile an sonst verbund. Unternehmen	-10.000					
784801	Zugang Beteiligungen	-49.521		-750			
784802	Zugang von sonstigen Finanzanlagen	-1.000.000	-2.000.000				
28	**- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen**						
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.438.333**	**-8.690.350**	**-11.185.450**	**-10.842.200**	**-5.706.200**	**-3.078.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.012.923**	**723.900**	**3.555.250**	**-5.668.300**	**-2.172.900**	**3.075.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.765.745**	**-1.500.050**	**703.750**	**-6.221.750**	**-1.697.050**	**4.327.200**
33	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest**	**300.000**	**562.000**	**3.600.000**	**5.700.000**	**4.304.200**	
692630	Einzahlung aus Krediten - Gute Schule 2020	300.000	562.000				
692731	Zug. Invest.kredit v. Banken u. KI (>5 J)			3.600.000	5.700.000	4.304.200	
34	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid**						
35	**- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest**	**-789.865**	**-888.300**	**-4.543.100**	**-1.027.300**	**-3.230.400**	**-1.142.200**
791900	Zugang Ausleihungen an verbundene Unternehmen			-3.600.000			
792751	Abgang Inv.Kredit v Banken (< 1 J)	-789.865	-888.300	-943.100	-1.027.300	-3.230.400	-1.142.200
793750	Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich	-4.000.000					
36	**- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid**	**-4.000.000**					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.489.865**	**-326.300**	**-943.100**	**4.672.700**	**1.073.800**	**-1.142.200**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-2.724.120**	**-1.826.350**	**-239.350**	**-1.549.050**	**-623.250**	**3.185.000**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.817.816	4.105.220	2.278.870	2.039.520	490.470	-132.780
40	+/- Änderung des Bestand an fremden Finanzmitteln	11.524					
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**4.105.220**	**2.278.870**	**2.039.520**	**490.470**	**-132.780**	**3.052.220**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.996	259.800	250.500	249.500	250.100	250.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	100	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.857	245.450	247.500	247.500	247.500	247.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.924	163.700	163.800	159.900	152.100	160.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	640.528	1.413.300	1.520.300	20.300	70.300	20.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.284.305**	**2.082.300**	**2.182.200**	**677.350**	**720.150**	**678.650**
11	- Personalaufwendungen	-3.219.453	-3.281.800	-3.521.700	-3.555.500	-3.486.300	-3.513.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-563.646	-598.000	-680.500	-683.000	-685.500	-689.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-435.772	-586.050	-612.650	-551.650	-461.850	-461.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-330.118	-343.900	-338.500	-337.300	-338.000	-338.350
15	- Transferaufwendungen	-248.639	-320.100	-314.000	-309.000	-309.000	-311.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590.271	-706.050	-767.700	-655.400	-680.200	-644.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.387.898**	**-5.835.900**	**-6.235.050**	**-6.091.850**	**-5.960.850**	**-5.959.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.103.593**	**-3.753.600**	**-4.052.850**	**-5.414.500**	**-5.240.700**	**-5.281.150**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.103.593**	**-3.753.600**	**-4.052.850**	**-5.414.500**	**-5.240.700**	**-5.281.150**
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.747					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.747**					
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.105.340**	**-3.753.600**	**-4.052.850**	**-5.414.500**	**-5.240.700**	**-5.281.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.662.531	1.813.200	1.879.900	1.880.400	1.891.900	1.900.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-84.655	-47.000	-59.000	-59.000	-58.000	-59.000
29	**= Teilergebnis**	**-2.527.464**	**-1.987.400**	**-2.231.950**	**-3.593.100**	**-3.406.800**	**-3.439.750**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.240	20.000	19.500	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	100	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.091	245.450	247.500	247.500	247.500	247.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.473	163.700	163.800	159.900	152.100	160.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	146.119	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	543					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**578.466**	**435.850**	**437.550**	**432.200**	**424.400**	**432.500**
10	- Personalauszahlungen	-3.016.435	-3.281.800	-3.521.700	-3.555.500	-3.486.300	-3.513.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-527.644	-598.000	-680.500	-683.000	-685.500	-689.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-424.750	-586.050	-612.650	-551.650	-461.850	-461.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.747					
14	- Transferauszahlungen	-213.564	-320.100	-314.000	-309.000	-309.000	-311.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-632.671	-650.550	-757.700	-645.400	-670.200	-634.900
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.816.810**	**-5.436.500**	**-5.886.550**	**-5.744.550**	**-5.612.850**	**-5.611.450**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.238.344**	**-5.000.650**	**-5.449.000**	**-5.312.350**	**-5.188.450**	**-5.178.950**
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.894			6.000		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.048.541	6.156.900	8.142.700			
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	66.105				650.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.440.540**	**6.156.900**	**8.142.700**	**6.000**	**650.000**	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-17.609	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-307.726	-1.125.000	-2.139.000	-705.000	-791.500	-590.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-680.000)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-389.158	-196.100	-202.500	-150.500	-122.500	-122.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen			-750			
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-714.493**	**-1.341.100**	**-2.362.250**	**-875.500**	**-934.000**	**-732.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-680.000)**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**726.047**	**4.815.800**	**5.780.450**	**-869.500**	**-284.000**	**-732.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-680.000)**		
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Gemeindeorgane
Produkt	010101	Gemeindeorgane

Produktinformation

Beschreibung

Sitzungsmanagement der politischen Gremien einschließlich der Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Rat und politischen Gremien nach der Entschädigungsverordnung NRW und der Hauptsatzung.
Durch die Kommunalwahl am 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

Verantw.Org.Einheit

Ratsbüro

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.340**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	9.340	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**112**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	112	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.452**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-197.809**	**-191.100**	**-254.700**	**-257.200**	**-259.700**	**-262.200**
501100	Bezüge der Beamten	-92.384	-94.000	-107.600	-108.700	-109.800	-110.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-85.964	-78.000	-114.600	-115.800	-117.000	-118.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-6.709	-5.200	-8.800	-8.800	-8.800	-9.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-12.752	-13.900	-23.700	-23.900	-24.100	-24.500
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.198**	**-4.550**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**
525110	Kfz.-Versicherungen	-1.649	-1.800	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-176	-250	-200	-200	-200	-200
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-736	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsa.	-637	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-9.670**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-9.670	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
15	**- Transferaufwendungen**	**-6.215**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.215	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-192.073**	**-209.400**	**-208.600**	**-206.600**	**-206.600**	**-206.600**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50	-500	-500	-500	-500	-500
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541270	Personalnebenaufwendungen	-525	-600				
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-106.053	-107.300	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
542120	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-48.640	-55.000	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-11.831	-12.100	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
542300	Leasing	-4.514	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.869	-4.600	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600
549100	Verfügungsmittel	-2.097	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
549200	Fraktionszuwendungen	-10.201	-12.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.093	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-408.964**	**-429.450**	**-481.900**	**-482.400**	**-485.000**	**-487.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-399.513**	**-420.050**	**-472.500**	**-473.000**	**-475.600**	**-478.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-399.513**	**-420.050**	**-472.500**	**-473.000**	**-475.600**	**-478.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-399.513**	**-420.050**	**-472.500**	**-473.000**	**-475.600**	**-478.100**
29	**= Teilergebnis**	**-399.513**	**-420.050**	**-472.500**	**-473.000**	**-475.600**	**-478.100**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**112**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	112	200	200	200	200	200
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**112**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	**- Personalauszahlungen**	**-198.713**	**-191.100**	**-254.700**	**-257.200**	**-259.700**	**-262.200**
701100	Bezüge der Beamten	-92.744	-94.000	-107.600	-108.700	-109.800	-110.400
701200	Entgelte der Beschäftigten	-85.964	-78.000	-114.600	-115.800	-117.000	-118.300
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-6.709	-5.200	-8.800	-8.800	-8.800	-9.000
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-12.752	-13.900	-23.700	-23.900	-24.100	-24.500
890100	Lohn und Gehalt (Schwebeposten)	-544					
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.898**	**-4.550**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**
725110	KFZ-Versicherung	-1.649	-1.800	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-189	-250	-200	-200	-200	-200
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-751	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-309	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Transferauszahlungen**	**-6.399**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.399	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-189.147**	**-209.400**	**-208.600**	**-206.600**	**-206.600**	**-206.600**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50	-500	-500	-500	-500	-500
741230	Aufw für Reisekosten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
741270	Personalnebenauszahlungen	-549	-600				
742110	Auszahlungen f Rat und Ausschüsse	-102.886	-107.300	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
742120	Auszahlungen f Fraktionsmitglieder	-48.640	-55.000	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
742130	Auszahlungen für stellv. Bürgermeister	-11.831	-12.100	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
742300	Leasing	-4.514	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.656	-4.600	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600
749100	Verfügungsmittel	-2.218	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
749200	Fraktionszuwendungen	-10.201	-12.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
749900	Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeitt	-4.401	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-397.157**	**-420.050**	**-472.500**	**-473.000**	**-475.600**	**-478.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-397.045**	**-419.850**	**-472.300**	**-472.800**	**-475.400**	**-477.900**
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**65**					
683124	Abgang sonstige BGA	36					
683127	Ertr. a d Veräuß. bewegl. Vermögensg.	29					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65**					
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-599**	**-21.000**	**-20.000**			
783122	Zugang Sonst BGA	-599	-21.000	-20.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-599**	**-21.000**	**-20.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-534**	**-21.000**	**-20.000**			

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010101 Gemeindeorgane

zu Sachkonto 531800 und 543190:

Sachkonto 531800: Kosten für Städtepartnerschaften.
2020: "30-jähriges Jubiläum mit Templin".

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

Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0050 Anschaffung BGA Sitzungssaal	-563	-1.000	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	36	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-599	-1.000	0	0	0	0	0
I01.0051 Anschaffung BGA - Papierloser Rat	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Summe	**-563**	**-21.000**	**-20.000**	**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

Produktinformation

Beschreibung

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung. Berechnung und Anweisung der Bezüge für Tariflich Beschäftigte u. Beamte einschließlich des Kindergeldes und Sonderleistungen, Abwicklung der sozial-, zusatzversicherungs- und steuerrechtlichen Angelegenheiten, sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse, Beihilfeangelegenheiten. Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz u. bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit u. der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Schwerbehindertenangelegenheiten. Ausschreibung und Besetzung von Stellen für Beamte, tariflich Beschäftigte und Auzubildende, sowie Bereitstellung von Praktikums- und Referendarstellen und Steuerung, Überwachung und Begleitung aller laufenden Ausbildungsgänge zur Qualitätssicherung. Zusammenarbeit mit Studieninstituten, Fachhochschulen u. Berufsschulen, Unterstützung u. Begleitung der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), die Sozialversicherungsträger und die Finanzverwaltung. Versicherungsangelegenheiten, Zutrittssysteme.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, Rechtmäßigkeit in der Abwicklung der Personalmaßnahmen, Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, ergonomische Arbeitsplätze. Förderung der Anpassungsfortbildung aller Bediensteten, Entwurf/Anwendung von Konzepten und Instrumenten zur beruflichen Förderung, Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit und der Zusammenarbeit, bedarfsgerechte Höherqualifizierung vorhandener Mitarbeiter/innen, qualifizierte Ausbildung von Nachwuchskräften. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Zielgruppen

Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsvorstand,
Fachbereichs- und Werkleitungen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, alle Beschäftigten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, Tarifverträge,
politische Entscheidungen, organisatorische Regelungen.

Zug. Kostenträger

1020111 Personalbetreuung
1020112 Ausbildung und Qualifizierung
1020119 Überörtliche Prüfungen

Verantw.Org.Einheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.075**	**20.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.075	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**16.319**	**25.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	8.980	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.339	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**468.675**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
458210	Erträge a.d. Auflös. v. Pensionrückst. (Passive)	291.910					
458230	Erträge a.d. Auflös. v. Beihilferückst. (Passive)	151.384					
458250	Erträge a.d. Auflös. v. Rückst.f.geleist. Überstd.	24.693					
458255	Erträge a.d. Auflös. v. Rückst.f.Jubiläen	688					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**503.068**	**45.100**	**40.100**	**40.100**	**40.100**	**40.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-507.675**	**-302.700**	**-308.900**	**-312.100**	**-315.300**	**-318.900**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-177.306	-219.300	-224.300	-226.500	-228.700	-231.200
501600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-232					
501700	Rückstellungen für Altersteilzeit	-38.358					
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-15.045	-16.800	-17.200	-17.400	-17.600	-17.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-79.108	-42.800	-43.400	-43.800	-44.200	-44.800
504100	Beihilfen, Unterstützungslei. f. Beamte	-18.746	-22.800	-23.000	-23.400	-23.800	-24.000
504150	Beihilfen, Unterstützungsleist für TB	-504	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-154.637					
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-23.739					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-563.646**	**-598.000**	**-680.500**	**-683.000**	**-685.500**	**-689.900**
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-438.294	-470.000	-547.000	-549.000	-551.000	-555.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsl. f Versorgungsempf.	-125.352	-128.000	-133.500	-134.000	-134.500	-134.900
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-28.178**	**-54.000**	**-81.500**	**-58.500**	**-53.500**	**-50.500**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.250	-15.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-2.572	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.121	-2.000	-27.000	-10.000	-5.000	-2.000
541270	Personalnebenaufwendungen	-10.563	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-3.513	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
543170	Andere sonstige Rückstellungen	-5.159					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.099.499**	**-954.700**	**-1.070.900**	**-1.053.600**	**-1.054.300**	**-1.059.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-596.430**	**-909.600**	**-1.030.800**	**-1.013.500**	**-1.014.200**	**-1.019.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-596.430**	**-909.600**	**-1.030.800**	**-1.013.500**	**-1.014.200**	**-1.019.200**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**-1.747**					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-1.747					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.747**					
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-598.177**	**-909.600**	**-1.030.800**	**-1.013.500**	**-1.014.200**	**-1.019.200**
29	**= Teilergebnis**	**-598.177**	**-909.600**	**-1.030.800**	**-1.013.500**	**-1.014.200**	**-1.019.200**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.240**	**20.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	19.240	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**					
631133	Verwaltungsgeb. - Führungszeugnisse	0					
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**21.043**	**25.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen	9.130	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.913	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.283**	**45.100**	**40.100**	**40.100**	**40.100**	**40.100**
10	**- Personalauszahlungen**	**-303.189**	**-302.700**	**-308.900**	**-312.100**	**-315.300**	**-318.900**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-177.306	-219.300	-224.300	-226.500	-228.700	-231.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-13.035	-16.800	-17.200	-17.400	-17.600	-17.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-90.753	-42.800	-43.400	-43.800	-44.200	-44.800
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte	-21.437	-22.800	-23.000	-23.400	-23.800	-24.000
704150	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. TB	-658	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**-527.644**	**-598.000**	**-680.500**	**-683.000**	**-685.500**	**-689.900**
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-405.942	-470.000	-547.000	-549.000	-551.000	-555.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsl. f Beschäftigte	-121.703	-128.000	-133.500	-134.000	-134.500	-134.900
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-1.747**					
759910	Außerordentl Aufw - Zahlungswirksam	-1.747					
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-53.394**	**-54.000**	**-81.500**	**-58.500**	**-53.500**	**-50.500**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.427	-15.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
741230	Aufw für Reisekosten	-1.664	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.121	-2.000	-27.000	-10.000	-5.000	-2.000
741270	Personalnebenauszahlungen	-9.544	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741290	Besondere Aufwend. f. Beschäftigte		-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-5.274	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
749915	Sonst aktive RAP	-38.218					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-885.973**	**-954.700**	**-1.070.900**	**-1.053.600**	**-1.054.300**	**-1.059.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-845.691**	**-909.600**	**-1.030.800**	**-1.013.500**	**-1.014.200**	**-1.019.200**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation

zu Sachkonto

541240: Coronamehrkosten (Desinfektonsmittel, Schutzausrüstung, Schnelltests udgl.).
543160: Kosten für externe Arbeitsschutzberatung.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsmanagement
Produkt	010202	Zentrale Dienste

Produktinformation

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen, Medien, Politische Gremien, Mitabeiter/innen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.

Zug. Kostenträger

1020211 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1020212 Zentrale Leistung und Beschaffung
1020213 Dienstleistungen im Bereich EDV
1020214 Recht und Versicherung

Verantw.Org.Einheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, EDV

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**38.289**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	38.289	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.969**	**5.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	3.969	600	600	600	600	600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**167**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	167	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.425**	**47.900**	**43.900**	**43.900**	**43.900**	**43.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-296.111**	**-320.000**	**-328.100**	**-331.300**	**-334.500**	**-337.100**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-230.815	-249.700	-256.200	-258.800	-261.400	-263.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-17.532	-18.800	-19.300	-19.400	-19.500	-19.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-47.764	-51.500	-52.600	-53.100	-53.600	-54.100
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-134.944**	**-313.600**	**-284.250**	**-258.250**	**-183.250**	**-183.250**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-14.710	-144.000	-75.000	-110.000	-35.000	-35.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.791	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524102	Reinigung	-20.539	-20.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
524103	Strom	-13.491	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524104	Gas	-16.244	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524109	Wasser	-1.023	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524110	Grundbesitzabgaben	-2.924	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-497	-350	-400	-400	-400	-400
525110	Kfz.-Versicherungen	-2.882	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-307	-350	-350	-350	-350	-350
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.627	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsa.	-1.372	-2.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-50.351	-87.200	-104.000	-63.000	-63.000	-63.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-3.185	-3.200	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-92.409**	**-93.100**	**-98.600**	**-97.100**	**-97.600**	**-97.600**
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-12.709	-8.000	-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.	-17.874	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500	-20.500
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.752	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-240.883**	**-304.500**	**-308.000**	**-303.000**	**-304.000**	**-305.000**
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-240.883	-304.500	-308.000	-303.000	-304.000	-305.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-219.359**	**-255.550**	**-260.900**	**-253.300**	**-251.300**	**-250.800**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.379	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-1.470	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-340		-5.000	-3.000	-1.000	-1.000
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-336	-200	-300	-200	-200	-200
541270	Personalnebenaufwendungen	-2.802	-1.050				
542300	Leasing	-3.964	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543110	Bürobedarf	-18.738	-27.000	-24.000	-22.000	-21.000	-20.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-9.096	-6.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-13.082	-13.050	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
543140	Öffentliche Bekanntmachungen/Pressearbeiten	-5.040	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
543150	Porto, Frachtkosten	-40.963	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-19.392	-38.000	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.118	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-82.968	-85.000	-85.000	-85.500	-86.000	-86.500
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-12.672	-15.500	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-983.706**	**-1.286.750**	**-1.279.850**	**-1.242.950**	**-1.170.650**	**-1.173.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-941.281**	**-1.238.850**	**-1.235.950**	**-1.199.050**	**-1.126.750**	**-1.129.850**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-941.281**	**-1.238.850**	**-1.235.950**	**-1.199.050**	**-1.126.750**	**-1.129.850**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-941.281**	**-1.238.850**	**-1.235.950**	**-1.199.050**	**-1.126.750**	**-1.129.850**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-74.611**	**-40.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-74.611	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	**= Teilergebnis**	**-1.015.893**	**-1.278.850**	**-1.285.950**	**-1.249.050**	**-1.176.750**	**-1.179.850**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

zu Sachkonto 521110:

2021: Aufarbeitung Büroräume, wiederkehrende Prüfungen und lfd. bauliche Unterhaltung.
2022: Aufarbeitung Büroräume, Erneuerung Aufzug und sonst. bauliche Unterhaltung.
2023: Aufarbeitung Büroräume und sonst. bauliche Unterhaltung.
2024: Aufarbeitung Büroräume und sonst. bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 525530, 541220 und 531300:

Mehrkosten Digitalisierung / Einführung der elektronischen Akte.

zu Sachkonto 543160:

Kosten für externen Datenschutzbeauftragten und IT-Sicherheitsbeauftragten.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**221**	**5.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen	221	600	600	600	600	600
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**3.499**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	1.546					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.952	100	100	100	100	100
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.719**	**5.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10	**- Personalauszahlungen**	**-296.111**	**-320.000**	**-328.100**	**-331.300**	**-334.500**	**-337.100**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-230.815	-249.700	-256.200	-258.800	-261.400	-263.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-17.532	-18.800	-19.300	-19.400	-19.500	-19.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-47.764	-51.500	-52.600	-53.100	-53.600	-54.100
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-131.783**	**-313.600**	**-284.250**	**-258.250**	**-183.250**	**-183.250**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-14.104	-144.000	-75.000	-110.000	-35.000	-35.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.791	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
724102	Reinigung	-21.403	-20.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
724103	Strom	-12.322	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724104	Gas	-9.345	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
724109	Wasser	-1.721	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724110	Grundbesitzabgaben	-4.428	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-51	-350	-400	-400	-400	-400
725110	KFZ-Versicherung	-3.232	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-216	-350	-350	-350	-350	-350
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-2.772	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-3.088	-2.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-51.161	-87.200	-104.000	-63.000	-63.000	-63.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-3.149	-3.200	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	**- Transferauszahlungen**	**-205.624**	**-304.500**	**-308.000**	**-303.000**	**-304.000**	**-305.000**
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-205.624	-304.500	-308.000	-303.000	-304.000	-305.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-221.673**	**-255.550**	**-260.900**	**-253.300**	**-251.300**	**-250.800**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.265	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
741230	Aufw für Reisekosten	-1.470	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-340		-5.000	-3.000	-1.000	-1.000
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-110	-200	-300	-200	-200	-200
741270	Personalnebenauszahlungen	-2.928	-1.050				
742300	Leasing	-4.816	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743110	Bürobedarf	-18.803	-27.000	-24.000	-22.000	-21.000	-20.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-9.557	-6.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-12.860	-13.050	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
743140	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearbeit	-5.040	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
743150	Porto, Frachtkosten	-41.813	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-19.392	-38.000	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-844	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-83.740	-85.000	-85.000	-85.500	-86.000	-86.500
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-12.690	-15.500	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500
744400	Sonstige Beiträge	11					
749915	Sonst aktive RAP	-18					

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-855.192**	**-1.193.650**	**-1.181.250**	**-1.145.850**	**-1.073.050**	**-1.076.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-851.473**	**-1.187.950**	**-1.179.550**	**-1.144.150**	**-1.071.350**	**-1.074.450**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**5.925**			**6.000**		
681050	Investitionszuweisungen vom Bund				6.000		
681100	Investitionszuweisungen vom Land	5.925					
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**1.730**					
683118	Abgang Fahrzeuge -steuerpflichtig-	225					
683124	Abgang sonstige BGA	144					
683127	Ertr. a d Veräuß. bewegl. Vermögensg.	1.362					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.655**			**6.000**		
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**			**-70.000**	**-60.000**	**-50.000**	**-50.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-50.000)**		
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)			-70.000	-60.000	-50.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)		
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-62.993**	**-47.600**	**-88.000**	**-59.000**	**-31.000**	**-31.000**
783103	Zugang DV-Software	-37.938	-9.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
783119	Zugang EDV-Hardware	-6.069	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
783122	Zugang Sonst BGA	-13.056	-22.600	-63.000	-41.000	-13.000	-13.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.931	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	**- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen**			**-750**			
784801	Zugang Beteiligungen			-750			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.993**	**-47.600**	**-158.750**	**-119.000**	**-81.000**	**-81.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-50.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.338**	**-47.600**	**-158.750**	**-113.000**	**-81.000**	**-81.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-50.000)**		

Investitionen Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0001 Anschaffung von Büromobiliar	0	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I01.0011 Ausbau Elektromobilität Rathaus	0	0	-20.000	0	-10.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-10.000	0	0
I01.0055 Anschaffung BGA Rathaus	-15.182	-19.100	-60.000	0	-38.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.182	-19.100	-60.000	0	-38.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01.0100 Software Lizenzen Rathaus	-37.938	-9.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.938	-9.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
I01.0200 Entwicklungskonzept Rathaus	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I01.0260 Anteil Kopart eG	0	0	-750	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-750	0	0	0	0
S01.0011 Zuschuss Ausbau Elektromobilität Rathaus	0	0	0	0	6.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	6.000	0	0
Summe	**-53.120**	**-31.600**	**-142.750**	**-50.000**	**-101.000**	**-69.000**	**-69.000**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-3.580**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010203 Wahlen

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsmanagement
Produkt	010203	Wahlen

Produktinformation

Beschreibung	Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Bürgerentscheiden.
Maßnahmen	2019: Europawahlen 2020: Kommunalwahlen und Bürgermeisterwahlen 2021: Bundestagswahlen 2022: Landtagswahlen 2024: Europawahlen
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden.
Zielgruppen	Bürger/innen, Parteien
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, sowie Satzungen.
Zug. Kostenträger	1020311 Wahlen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010203 Wahlen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.038**	**5.000**	**12.000**	**8.000**		**8.000**
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.038	5.000	12.000	8.000		8.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.038**	**5.000**	**12.000**	**8.000**		**8.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.145**	**-8.800**	**-10.700**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.200**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.863	-6.900	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-490	-500	-600	-600	-600	-700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-792	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.541**	**-600**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-1.541	-600	-1.000	-1.000		-1.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.392**	**-15.200**	**-24.200**	**-18.200**		**-18.200**
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.568	-6.000	-12.000	-8.000		-8.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-51	-200	-200	-200		-200
543150	Porto, Frachtkosten	-3.774	-9.000	-12.000	-10.000		-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.078**	**-24.600**	**-35.900**	**-30.000**	**-10.900**	**-30.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.039**	**-19.600**	**-23.900**	**-22.000**	**-10.900**	**-22.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.039**	**-19.600**	**-23.900**	**-22.000**	**-10.900**	**-22.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.039**	**-19.600**	**-23.900**	**-22.000**	**-10.900**	**-22.400**
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**	**-8.039**	**-20.600**	**-24.900**	**-23.000**	**-10.900**	**-23.400**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010203 Wahlen

Am 26.09.2021 sind Bundestagswahlen.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010203 Wahlen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**6.402**	**5.000**	**12.000**	**8.000**		**8.000**
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.402	5.000	12.000	8.000		8.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.402**	**5.000**	**12.000**	**8.000**		**8.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-8.145**	**-8.800**	**-10.700**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.200**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-6.863	-6.900	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-490	-500	-600	-600	-600	-700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-792	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
14	**- Transferauszahlungen**	**-1.541**	**-600**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-1.541	-600	-1.000	-1.000		-1.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-8.392**	**-15.200**	**-24.200**	**-18.200**		**-18.200**
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-4.568	-6.000	-12.000	-8.000		-8.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-51	-200	-200	-200		-200
743150	Porto, Frachtkosten	-3.774	-9.000	-12.000	-10.000		-10.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	0					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.078**	**-24.600**	**-35.900**	**-30.000**	**-10.900**	**-30.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.676**	**-19.600**	**-23.900**	**-22.000**	**-10.900**	**-22.400**
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

Produktinformation

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, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, DIN-Vorschriften, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure.
Zug. Kostenträger	1030111 Unterhaltung der Gebäude 1030112 Errichtung der Gebäude 1030113 Unterhaltung der Grundstücke
Verantw.Org.Einheit	FB 3.2 - Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010301 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-45.476**					
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-45.476					
10	**= Ordentliche Erträge**	**-45.476**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-83.733**	**-86.300**	**-85.000**	**-85.800**	**-86.600**	**-87.700**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-66.098	-66.200	-66.500	-67.200	-67.900	-68.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-4.948	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-12.687	-14.500	-13.400	-13.500	-13.600	-13.800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-175**	**-200**				
541270	Personalnebenaufwendungen	-175	-200				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-83.908**	**-86.500**	**-85.000**	**-85.800**	**-86.600**	**-87.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-129.384**	**-86.500**	**-85.000**	**-85.800**	**-86.600**	**-87.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-129.384**	**-86.500**	**-85.000**	**-85.800**	**-86.600**	**-87.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-129.384**	**-86.500**	**-85.000**	**-85.800**	**-86.600**	**-87.700**
29	**= Teilergebnis**	**-129.384**	**-86.500**	**-85.000**	**-85.800**	**-86.600**	**-87.700**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010301 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
10	**- Personalauszahlungen**	**-83.733**	**-86.300**	**-85.000**	**-85.800**	**-86.600**	**-87.700**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-66.098	-66.200	-66.500	-67.200	-67.900	-68.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-4.948	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-12.687	-14.500	-13.400	-13.500	-13.600	-13.800
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-183**	**-200**				
741270	Personalnebenauszahlungen	-183	-200				
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-83.916**	**-86.500**	**-85.000**	**-85.800**	**-86.600**	**-87.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-83.916**	**-86.500**	**-85.000**	**-85.800**	**-86.600**	**-87.700**
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

Produktinformation

Beschreibung	Vergabe der Reinigungsdienste für städtische Gebäude. Telefonausstattung städtischer Gebäude.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Sicherstellung der Gebäudereinigung und einer einheitlichen Telefonausstattung zu günstigen Konditionen.
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten.
Auftragsgrundlage	Innerorganisatorische Regelungen.
Zug. Kostenträger	1030211 Bewirtschaftung der Gebäude 1030212 Bewirtschaftung der Grundstücke 1030213 Energiemanagement
Verantw.Org.Einheit	FB 3.2 - Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010302 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-31.389**	**-25.300**	**-24.000**	**-24.100**	**-24.200**	**-25.200**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-24.840	-18.500	-18.800	-18.900	-19.000	-19.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.913	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-4.636	-4.900	-3.700	-3.700	-3.700	-4.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.146**	**-14.000**	**-21.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-1.146	-14.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.535**	**-39.300**	**-45.000**	**-29.100**	**-29.200**	**-30.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-32.535**	**-39.300**	**-45.000**	**-29.100**	**-29.200**	**-30.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.535**	**-39.300**	**-45.000**	**-29.100**	**-29.200**	**-30.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-32.535**	**-39.300**	**-45.000**	**-29.100**	**-29.200**	**-30.200**
29	**= Teilergebnis**	**-32.535**	**-39.300**	**-45.000**	**-29.100**	**-29.200**	**-30.200**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010302 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

zu Sachkonto 543160:

Begleitung Konzessionsabgabeverfahren.
Vergabe der Strom- und Gasnetzkonzessionen.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010302 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
10	**- Personalauszahlungen**	**-31.389**	**-25.300**	**-24.000**	**-24.100**	**-24.200**	**-25.200**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-24.840	-18.500	-18.800	-18.900	-19.000	-19.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.913	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-4.636	-4.900	-3.700	-3.700	-3.700	-4.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-606**	**-14.000**	**-21.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-606	-14.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.995**	**-39.300**	**-45.000**	**-29.100**	**-29.200**	**-30.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.995**	**-39.300**	**-45.000**	**-29.100**	**-29.200**	**-30.200**
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

Produktinformation

Beschreibung	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten. Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke. Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke. Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (Durchleitungsrechte etc.). Änderung, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. Verwaltung städtischer Mietwohnungen. Gebäude- und Inventarversicherungen für alle städtischen Gebäude.
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung der zu vermietenden/verpachteten Grundstücke. Bereitstellung und Vermarktung von Flächen für die Gewerbeansiedlung.
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse im Einzelfall, Bürgerliches Gesetzbuch.
Zug. Kostenträger	1030311 Grundstücksverkehr 1030312 Grundstücksrechte 1030313 Vermietung, Verpachtung
Verantw.Org.Einheit	FB 3.1 - Bauleitplanung, Liegenschaften, Bauberat.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**242.857**	**245.450**	**247.500**	**247.500**	**247.500**	**247.500**
441100	Mieten	179.606	182.450	182.500	182.500	182.500	182.500
441110	Nebenkostenerstattungen	48.796	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
441120	Pachten	3.391	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441300	Erbbauzinsen	11.064	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**141.088**	**1.353.500**	**1.503.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	45.476					
454135	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen		1.350.000	1.500.000			
458290	Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell	13.691					
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	65.443					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.478	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**446.761**	**1.661.800**	**1.813.850**	**313.850**	**313.850**	**313.850**
11	**- Personalaufwendungen**	**-66.037**	**-63.100**	**-62.400**	**-63.000**	**-63.600**	**-64.900**
501100	Bezüge der Beamten	-12.162	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-42.001	-39.100	-38.600	-39.000	-39.400	-39.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-3.246	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-8.628	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.300
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-112.238**	**-111.700**	**-160.700**	**-130.700**	**-115.700**	**-115.700**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-20.846	-32.000	-80.000	-50.000	-35.000	-35.000
524100	Grundsteuer	-7.553	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-20.668	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524103	Strom	-2.361	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524104	Gas	-1.878	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524109	Wasser	-7.475	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524110	Grundbesitzabgaben	-27.583	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-7.731	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.143	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-109.873**	**-127.000**	**-110.800**	**-110.800**	**-110.800**	**-110.650**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-109.551	-126.850	-110.650	-110.650	-110.650	-110.500
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-323	-150	-150	-150	-150	-150
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-16.550**	**-17.250**	**-66.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**
542220	Pachten	-6.951	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-3.212	-6.500	-55.500	-5.500	-5.500	-5.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.433	-4.450	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.215	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-1.739					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-304.698**	**-319.050**	**-400.800**	**-321.400**	**-307.000**	**-308.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**142.063**	**1.342.750**	**1.413.050**	**-7.550**	**6.850**	**5.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**142.063**	**1.342.750**	**1.413.050**	**-7.550**	**6.850**	**5.700**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**142.063**	**1.342.750**	**1.413.050**	**-7.550**	**6.850**	**5.700**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.044**	**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-10.044	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	**= Teilergebnis**	**132.019**	**1.336.750**	**1.405.050**	**-15.550**	**-1.150**	**-2.300**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

zu Sachkonto

454135:

Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen.

521110:

Wilhelm-Hücker-Str. 1, 3, 4:
2021 ff.: Sanierung Unterverteilung und sonst. bauliche Unterhaltung.
Am Wasserturm 22-24:
20211ff.: Instandhaltung Bäder und lfd. bauliche Unterhaltung.
Vom-Stein-Str. 29:
2021 ff.: Lfd. bauliche Unterhaltung.
Savignystr. 44-46, 48-50 und 52-54:
2021 ff.: Sanierung Unterverteilung und lfd. bauliche Unterhaltung.
Lädchen (Arminiuspark 15)
2021 ff.: Lfd. bauliche Unterhaltung.

543160:

Gerichts- und Rechtsberatungskosten. Eintragung von Grunddienstbarkeiten.
2021: davon Planungskosten in Höhe von 50.000 € um Möglichkeiten für sozialen Wohnungsbau in Bad Lippspringe zu erarbeiten.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**242.091**	**245.450**	**247.500**	**247.500**	**247.500**	**247.500**
641100	Mieten	180.226	182.450	182.500	182.500	182.500	182.500
641110	Nebenkostenerstattung	47.306	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
641120	Pachten	3.494	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
641130	Erbbauzinsen	11.064	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**67.150**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	66.131					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.019	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**543**					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**309.784**	**248.950**	**251.000**	**251.000**	**251.000**	**251.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-66.099**	**-63.100**	**-62.400**	**-63.000**	**-63.600**	**-64.900**
701100	Bezüge der Beamten	-12.223	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
701200	Entgelte der Beschäftigten	-42.001	-39.100	-38.600	-39.000	-39.400	-39.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.246	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-8.628	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.300
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-109.876**	**-111.700**	**-160.700**	**-130.700**	**-115.700**	**-115.700**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-20.180	-32.000	-80.000	-50.000	-35.000	-35.000
724100	Grundsteuer	-7.553	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-20.668	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
724103	Strom	-2.449	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724104	Gas	-1.641	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724109	Wasser	-6.744	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724110	Grundbesitzabgaben	-25.725	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-8.773	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-16.143	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-14.811**	**-17.250**	**-66.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**
742220	Pachten	-6.951	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-3.212	-6.500	-55.500	-5.500	-5.500	-5.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.433	-4.450	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.215	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-190.786**	**-192.050**	**-290.000**	**-210.600**	**-196.200**	**-197.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**118.998**	**56.900**	**-39.000**	**40.400**	**54.800**	**53.500**
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**1.027.556**	**6.156.900**	**8.142.700**			
682100	Abgang GuB von Grünflächen	63.053					
682102	Abgang GuB von Ackerland	149.376					
682104	Abgang GuB von Wald und Forsten	2.211					
682106	Abgang GuB sonst unbebaute Grundstücke		4.806.900	6.642.700			
682112	Abgang GuB bei Wohnbauten	2.100					
682114	Abgang GuB bei sonst Gebäuden	603.252					
682116	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	7.936					
682119	Erträge a d Veräußerung von Baugrundstücken	45.476					
682121	Erträge a d Veräußerung von sonst. Grundstücken	154.152					
682125	Erträge a d Veräußerung von Umlaufvermögen		1.350.000	1.500.000			

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	**+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten**	**66.105**				**650.000**	
688100	Zugang Sonderposten Erschließungsbeiträge	66.105				650.000	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.093.660**	**6.156.900**	**8.142.700**		**650.000**	
24	**- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden**	**-17.609**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
782102	Zugang GuB von Ackerland	-5.043	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
782114	Zugang GuB bei sonstigen Gebäuden	-4.227					
782116	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	-7.987	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
782150	Zugang GuB des Umlaufvermögens	-351					
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-307.307**	**-1.100.000**	**-2.059.000**	**-645.000**	**-741.500**	**-540.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-630.000)**		
785202	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	-3.134					
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-304.172	-1.100.000	-2.059.000	-645.000	-741.500	-540.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-630.000)		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-324.915**	**-1.120.000**	**-2.079.000**	**-665.000**	**-761.500**	**-560.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-630.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**768.745**	**5.036.900**	**6.063.700**	**-665.000**	**-111.500**	**-560.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-630.000)**		

Investitionen Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0304 Erwerb und Entwicklung von Grundstücken	-8.753	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.753	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I01.0305 Erwerb von Straßenparzellen	-11.610	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.476	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.134	0	0	0	0	0	0
I01.0310 Entwicklung /Erschließ. Gewerbegeb. /Grunderwerb	-192.714	0	-83.000	-630.000	-630.000	-500.000	-50.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-381	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-192.333	0	-83.000	-630.000	-630.000	-500.000	-50.000
I01.0320 Entwicklung/Erschließung von Wohnbaugrundstücken	-111.219	-1.100.000	-1.976.000	0	-15.000	-241.500	-490.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	620	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-111.839	-1.100.000	-1.976.000	0	-15.000	-241.500	-490.000
S01.0501 Grundstücksverkäufe (Gewerbe u.a.)	149.376	306.900	1.442.700	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	149.376	306.900	1.442.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
S01.0502 Grundstücksverkäufe (Wohnbau)	0	4.500.000	5.200.000	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	4.500.000	5.200.000	0	0	0	0
S01.0503 Grundstücksverkäufe (sonstige)	677.933	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	677.933	0	0	0	0	0	0
S01.0510 Erschließungsbeiträge für Gewerbeflächen	66.105	0	0	0	0	650.000	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	66.105	0	0	0	0	650.000	0
Summe	**569.117**	**3.686.900**	**4.563.700**	**-630.000**	**-665.000**	**-111.500**	**-560.000**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010401 Finanzmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanzmanagement
Produkt	010401	Finanzmanagement

Produktinformation

Beschreibung	Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplanung, gegebenenfalls Nachträge, Investitionsplanung, Aufstellung Leistungs- und Budgetplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Finanzausgleich, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Ergebnis- u. Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Lagebericht, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanzstatistiken.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Langfristige Liquiditätssicherung.
Zielgruppen	Einwohner/innen, Politische Gremien, Mitarbeiter/innen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz.
Zug. Kostenträger	1040111 Finanzbuchhaltung 1040119 Sonstige Kämmerei
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 - Finanzen

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010401 Finanzmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**50**	**100**	**150**	**150**	**150**
431100	Verwaltungsgebühren		50	100	150	150	150
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**23.852**	**24.100**	**24.200**	**24.300**	**24.500**	**24.600**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	23.852	24.100	24.200	24.300	24.500	24.600
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**285**	**56.900**	**13.900**	**13.900**	**63.900**	**13.900**
456110	Bußgelder etc.	210	100	100	100	100	100
458290	Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell		56.650	13.650	13.650	63.650	13.650
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	75	150	150	150	150	150
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.137**	**81.050**	**38.200**	**38.350**	**88.550**	**38.650**
11	**- Personalaufwendungen**	**-338.495**	**-373.400**	**-400.900**	**-404.900**	**-409.000**	**-413.500**
501100	Bezüge der Beamten	-47.761	-50.900	-56.800	-57.400	-58.000	-58.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-224.590	-249.400	-266.100	-268.700	-271.400	-274.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-17.904	-19.800	-21.200	-21.400	-21.600	-21.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-48.240	-53.300	-56.800	-57.400	-58.000	-58.700
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-62.413**	**-94.650**	**-47.900**	**-47.200**	**-97.200**	**-47.200**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.469	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-585	-1.200	-800	-600	-600	-600
541270	Personalnebenaufwendungen	-876	-850				
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-846	-800	-800	-800	-800	-800
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-8.906	-31.000	-31.000	-31.000	-81.000	-31.000
543170	Andere sonstige Rückstellungen	-46.625	-55.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.108	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-400.908**	**-468.050**	**-448.800**	**-452.100**	**-506.200**	**-460.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-376.771**	**-387.000**	**-410.600**	**-413.750**	**-417.650**	**-422.050**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-376.771**	**-387.000**	**-410.600**	**-413.750**	**-417.650**	**-422.050**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-376.771**	**-387.000**	**-410.600**	**-413.750**	**-417.650**	**-422.050**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbez.**	**8.640**	**9.000**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	8.640	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
29	**= Teilergebnis**	**-368.131**	**-378.000**	**-401.700**	**-404.850**	**-408.750**	**-413.150**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010401 Finanzmanagement

zu Sachkonto 543160:

2021 ff: Jährl. Prüfung Jahresabschluss / Gesamtabschluss.
2023: GPA-Prüfung.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010401 Finanzmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**50**	**100**	**150**	**150**	**150**
631100	Verwaltungsgebühren		50	100	150	150	150
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**23.852**	**24.100**	**24.200**	**24.300**	**24.500**	**24.600**
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen	23.852	24.100	24.200	24.300	24.500	24.600
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**314**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
656110	Verwarngelder	227	100	100	100	100	100
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	87	150	150	150	150	150
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.166**	**24.400**	**24.550**	**24.700**	**24.900**	**25.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-338.998**	**-373.400**	**-400.900**	**-404.900**	**-409.000**	**-413.500**
701100	Bezüge der Beamten	-48.264	-50.900	-56.800	-57.400	-58.000	-58.700
701200	Entgelte der Beschäftigten	-224.590	-249.400	-266.100	-268.700	-271.400	-274.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-17.904	-19.800	-21.200	-21.400	-21.600	-21.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-48.240	-53.300	-56.800	-57.400	-58.000	-58.700
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-84.837**	**-39.150**	**-37.900**	**-37.200**	**-87.200**	**-37.200**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.469	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
741230	Aufw für Reisekosten	-578	-1.200	-800	-600	-600	-600
741270	Personalnebenauszahlungen	-915	-850				
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-846	-800	-800	-800	-800	-800
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-77.833	-31.000	-31.000	-31.000	-81.000	-31.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.197	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-423.835**	**-412.550**	**-438.800**	**-442.100**	**-496.200**	**-450.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-399.669**	**-388.150**	**-414.250**	**-417.400**	**-471.300**	**-425.700**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalrat und Gleichstellung
Produkt	010501	Personalrat und Gleichstellung

Produktinformation

Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung. Betreuung und Förderung aller interner und externer Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau.
Allgemeine Ziele	Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten.
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen.
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz.
Zug. Kostenträger	1050111 Personalrat 1050112 Gleichstellung
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-38.388**	**-40.000**	**-40.700**	**-41.100**	**-41.500**	**-42.300**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-29.726	-31.000	-31.500	-31.800	-32.100	-32.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-2.438	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-6.224	-6.400	-6.600	-6.700	-6.800	-7.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-639**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-82	-600	-600	-600	-600	-600
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen		-250	-250	-250	-250	-250
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-267	-550	-550	-550	-550	-550
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-131	-250	-250	-250	-250	-250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.028**	**-43.400**	**-44.100**	**-44.500**	**-44.900**	**-45.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-39.028**	**-43.400**	**-44.100**	**-44.500**	**-44.900**	**-45.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.028**	**-43.400**	**-44.100**	**-44.500**	**-44.900**	**-45.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-39.028**	**-43.400**	**-44.100**	**-44.500**	**-44.900**	**-45.700**
29	**= Teilergebnis**	**-39.028**	**-43.400**	**-44.100**	**-44.500**	**-44.900**	**-45.700**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
10	**- Personalauszahlungen**	**-38.388**	**-40.000**	**-40.700**	**-41.100**	**-41.500**	**-42.300**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-29.726	-31.000	-31.500	-31.800	-32.100	-32.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.438	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-6.224	-6.400	-6.600	-6.700	-6.800	-7.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-663**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
741230	Aufw für Reisekosten	-105	-600	-600	-600	-600	-600
741250	Aufw für Personalrat, Belegschaftsversammlung		-250	-250	-250	-250	-250
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-267	-550	-550	-550	-550	-550
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-131	-250	-250	-250	-250	-250
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.051**	**-43.400**	**-44.100**	**-44.500**	**-44.900**	**-45.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.051**	**-43.400**	**-44.100**	**-44.500**	**-44.900**	**-45.700**
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

Produktinformation

Beschreibung	Der Bauhof erbringt u.a. folgende Leistungen: Maler-, Maurer-, Schlosser- und Tischlerarbeiten, Reinigung öffentlicher Flächen, Pflege und Unterhaltung der Parks und aller Grünflächen, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe, Durchführung des Winterdienstes, Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze einschl. des Baumbestandes, Annahme von Grünabfällen, Sondermüll und Elektroschrott, Begleitung bei Veranstaltungen, Unterhaltung und Pflege der Kinderspielplätze, Pflegearbeiten im 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
Verantw.Org.Einheit	FB 3.2 - Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**110.477**	**125.550**	**118.250**	**117.250**	**117.850**	**118.250**
414100	Zuweisungen vom Land			1.500			
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	108.230	123.300	114.500	115.000	115.600	116.000
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	2.246	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**107.745**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.909	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	20.347	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448805	Erstattungen von übrigen Bereichen (steuerpfl.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**75.677**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
459100	Erträge aus Wertstoffverwertung		500	500	500	500	500
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	644					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	75.033	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**293.899**	**232.050**	**224.750**	**223.750**	**224.350**	**224.750**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.651.671**	**-1.871.100**	**-2.006.300**	**-2.025.200**	**-1.941.000**	**-1.950.800**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.284.770	-1.455.800	-1.564.900	-1.579.700	-1.513.600	-1.521.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-103.862	-112.700	-120.800	-121.900	-116.900	-117.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-263.038	-302.600	-320.600	-323.600	-310.500	-312.100
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-185.392**	**-156.200**	**-163.500**	**-158.500**	**-158.600**	**-158.600**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-2.913	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
522120	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0					
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.765	-3.900	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
524102	Reinigung	-2.389	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524103	Strom	-4.092	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524104	Gas	-4.487	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524109	Wasser	-681	-500	-800	-800	-800	-800
524110	Grundbesitzabgaben	-907	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-108	-200	-200	-200	-200	-200
525110	Kfz.-Versicherungen	-17.946	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-5.331	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-20.403	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsa.	-67.299	-25.000	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-48.916	-42.000	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-2.803	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527131	Kosten der Containerabfuhr	-3.353	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-118.165**	**-114.400**	**-119.700**	**-120.000**	**-120.200**	**-120.700**
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-4.355	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-16.283	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-29.482	-35.000	-31.500	-31.800	-32.000	-32.500
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-14.361	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-47.778	-41.000	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.905	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-61.345**	**-42.400**	**-53.300**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.309	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-851	-500	-500	-500	-500	-500
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.332	-700	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-27.758	-23.800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
541270	Personalnebenaufwendungen	-2.101	-2.000				
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-938	-150	-500	-500	-500	-500
543110	Bürobedarf	-39	-200	-200	-200	-200	-200
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-148	-200	-200	-200	-200	-200
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-6.055	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.727	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.016.573**	**-2.184.100**	**-2.342.800**	**-2.350.000**	**-2.266.100**	**-2.276.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.722.674**	**-1.952.050**	**-2.118.050**	**-2.126.250**	**-2.041.750**	**-2.051.650**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.722.674**	**-1.952.050**	**-2.118.050**	**-2.126.250**	**-2.041.750**	**-2.051.650**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.722.674**	**-1.952.050**	**-2.118.050**	**-2.126.250**	**-2.041.750**	**-2.051.650**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbez.**	**1.653.891**	**1.804.200**	**1.871.000**	**1.871.500**	**1.883.000**	**1.891.500**
481100	Erträge aus Bauhofleistungen	1.653.891	1.804.200	1.871.000	1.871.500	1.883.000	1.891.500
29	**= Teilergebnis**	**-68.783**	**-147.850**	**-247.050**	**-254.750**	**-158.750**	**-160.150**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010601 Bauhof

zu Sachkonto

448500:
Erstattung für Bauhofleistungen (Abwasserwerk).
448505:
Erstattung für Bauhofleistungen (MZG-Westfalen).
481100:
u.a. Bauhofleistungen für die Gartenschau.
521110:
2021 ff: Wiederkehrende Prüfungen und lfd. bauliche Unterhaltung.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**1.500**			
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land			1.500			
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**118.956**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.869	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen	21.444	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.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**75.045**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
659100	weit. sonst ordentl Erträge v Priv. Bereich		500	500	500	500	500
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	644					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	74.401	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**194.001**	**106.500**	**108.000**	**106.500**	**106.500**	**106.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**-1.651.671**	**-1.871.100**	**-2.006.300**	**-2.025.200**	**-1.941.000**	**-1.950.800**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.284.770	-1.455.800	-1.564.900	-1.579.700	-1.513.600	-1.521.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-103.862	-112.700	-120.800	-121.900	-116.900	-117.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-263.038	-302.600	-320.600	-323.600	-310.500	-312.100
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-180.192**	**-156.200**	**-163.500**	**-158.500**	**-158.600**	**-158.600**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-2.913	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
722120	Ausz f Unterh d Straßenbeleuchtung	0					
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.765	-3.900	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
724102	Reinigung	-1.637	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724103	Strom	-4.055	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
724104	Gas	-5.517	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
724109	Wasser	-91	-500	-800	-800	-800	-800
724110	Grundbesitzabgaben	40	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-200	-200	-200	-200	-200
725110	KFZ-Versicherung	-17.965	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-5.365	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-18.497	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-68.554	-25.000	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-48.087	-42.000	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-2.958	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
727931	Kosten der Containerabfuhr	-828	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-58.965**	**-42.400**	**-53.300**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.888	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
741230	Aufw für Reisekosten	-851	-500	-500	-500	-500	-500
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-817	-700	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-26.966	-23.800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
741270	Personalnebenauszahlungen	-2.196	-2.000				
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-171	-150	-500	-500	-500	-500
743110	Bürobedarf	-39	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-148	-200	-200	-200	-200	-200
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-6.072	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.727	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.890.828**	**-2.069.700**	**-2.223.100**	**-2.230.000**	**-2.145.900**	**-2.155.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.696.827**	**-1.963.200**	**-2.115.100**	**-2.123.500**	**-2.039.400**	**-2.049.200**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**319.969**					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	319.969					
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**19.190**					
683117	Abgang Fahrzeuge	8					
683127	Ertr. a d Veräuß. bewegl. Vermögensg.	19.182					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**339.159**					
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-420**	**-25.000**	**-10.000**			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-25.000	-10.000			
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-420					
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-325.566**	**-127.500**	**-94.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**
783103	Zugang DV-Software		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
783110	Zugang Maschinen	-56.710	-45.000				
783116	Zugang Fahrzeuge	-246.808	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
783122	Zugang Sonst BGA	-16.141	-47.000	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.906	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-325.986**	**-152.500**	**-104.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.173**	**-152.500**	**-104.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**

Investitionen Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0601 GWG Bauhof	-5.906	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.906	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I01.0603 Anschaffung LKW - Bauhof	-169.430	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-169.430	0	0	0	0	0	0
I01.0605 Anschaffung Nutzfahrzeuge - Bauhof	-77.378	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.378	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
I01.0607 Anschaffung von Maschinen - Bauhof	-49.188	-45.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.188	-45.000	0	0	0	0	0
I01.0611 Anschaffung BGA Bauhof	-23.663	-47.000	-53.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.663	-47.000	-53.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I01.0612 Software Lizenzen Bauhof	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I01.0681 Bauhof Umbau Sandweg Büros	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0
I01.0682 Glasfaserkabel zum Bauhof	-420	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-420	0	0	0	0	0	0
Summe	**-325.986**	**-152.500**	**-104.500**	**0**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**319.976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.161	119.650	128.050	120.850	121.250	121.550
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.191	166.100	166.100	169.600	169.600	169.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.819	36.650	35.950	36.650	35.950	36.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.710	7.550	10.550	10.550	10.550	10.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.078	142.300	127.200	143.800	144.000	143.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**500.959**	**472.250**	**467.850**	**481.450**	**481.350**	**482.150**
11	- Personalaufwendungen	-703.642	-690.400	-668.300	-674.800	-681.300	-690.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137.604	-237.100	-257.000	-189.500	-182.650	-186.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.870	-143.900	-140.000	-139.500	-197.000	-196.500
15	- Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.430	-132.250	-135.750	-100.350	-100.850	-100.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.086.045**	**-1.208.150**	**-1.205.550**	**-1.108.650**	**-1.166.300**	**-1.178.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-585.086**	**-735.900**	**-737.700**	**-627.200**	**-684.950**	**-696.450**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-585.086**	**-735.900**	**-737.700**	**-627.200**	**-684.950**	**-696.450**
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-585.086**	**-735.900**	**-737.700**	**-627.200**	**-684.950**	**-696.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.252	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.137	-17.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29	**= Teilergebnis**	**-582.971**	**-744.100**	**-742.900**	**-632.400**	**-690.150**	**-701.650**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.703	1.750	9.250	1.750	1.750	1.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.414	166.100	166.100	169.600	169.600	169.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.643	36.650	35.950	36.650	35.950	36.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.152	7.550	10.550	10.550	10.550	10.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	156.958	142.300	127.200	143.800	144.000	143.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**398.869**	**354.350**	**349.050**	**362.350**	**361.850**	**362.350**
10	- Personalauszahlungen	-703.596	-690.400	-668.300	-674.800	-681.300	-690.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-132.674	-237.100	-257.000	-189.500	-182.650	-186.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.288	-132.250	-135.750	-100.350	-100.850	-100.550
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-940.558**	**-1.064.250**	**-1.065.550**	**-969.150**	**-969.300**	**-982.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-541.690**	**-709.900**	**-716.500**	**-606.800**	**-607.450**	**-619.750**
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.537	43.300	44.300	44.300	44.300	44.300
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.537**	**43.300**	**44.300**	**44.300**	**44.300**	**44.300**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-142.846	-55.000	-520.000	-2.750.000	-1.200.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.750.000)	(-1.200.000)	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.543	-103.200	-125.000	-37.500	-122.000	-369.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-176.389**	**-158.200**	**-645.000**	**-2.787.500**	**-1.322.000**	**-369.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.750.000)**	**(-1.200.000)**	
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-142.851**	**-114.900**	**-600.700**	**-2.743.200**	**-1.277.700**	**-325.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.750.000)**	**(-1.200.000)**	
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung), Unterbringung psychisch Kranker, Absonderungsmaßnahmen wegen Ansteckungsgefahren, Sonn- und Feiertagschutz, Beseitigung von Schrottautos, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Genehmigung von Großfeuerwerken, Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände, Überwachung der Pflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten), Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen u. Verfügungen, Bußgeldangelegenheiten, Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche, Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen, Entgegennahmen, Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen, Unterbringung herrenloser Tiere.
Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneien, Futtermittelüberwachung, Überwachung von Tierzuchten, Tierschutz, Führung des Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Ladenöffnungszeiten, Veranstaltungen, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Überwachung des Einzelhandels, Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Parklizenzen und sonstige Ausnahmen, 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
2010116 Fundsachen
2010117 Verkehrsrecht

Verantw.Org.Einheit

Fachbereich 5 - Ordnungsamt

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.192**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	2.192	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**64.131**	**48.100**	**48.100**	**51.600**	**51.600**	**51.600**
431100	Verwaltungsgebühren	32.804	20.100	24.100	20.100	20.100	20.100
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.801	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	3.940	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
431134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	1.515	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432160	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	13.500	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	9.572	10.000	2.500	10.000	10.000	10.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**32.761**	**32.600**	**31.900**	**32.600**	**31.900**	**32.600**
441100	Mieten	20.859	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
441110	Nebenkostenerstattungen	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441700	Fischereipachten	1.102	700		700		700
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.710**	**7.550**	**10.550**	**10.550**	**10.550**	**10.550**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		50	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.710	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**141.067**	**142.050**	**126.950**	**143.550**	**143.750**	**143.550**
456100	Verwarn- und Bußgelder nach STVO	139.550	140.000	120.000	140.000	140.000	140.000
456110	Bußgelder etc.	803	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	715	1.050	1.950	1.550	1.750	1.550
10	**= Ordentliche Erträge**	**253.862**	**232.400**	**219.600**	**240.400**	**239.900**	**240.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-378.734**	**-337.400**	**-313.300**	**-316.400**	**-319.500**	**-323.800**
501100	Bezüge der Beamten	-51.169	-57.300	-53.100	-53.600	-54.100	-55.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-255.328	-218.700	-200.400	-202.400	-204.400	-206.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-19.458	-16.800	-16.400	-16.600	-16.800	-17.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-52.779	-44.600	-43.400	-43.800	-44.200	-45.100
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-21.868**	**-104.950**	**-113.350**	**-57.350**	**-53.400**	**-57.400**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-4.704	-18.000	-43.000	-18.000	-18.000	-18.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-8.000	-1.000	-5.000	-1.000	-5.000
524100	Grundsteuer	-586	-650	-600	-600	-600	-600
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.627	-2.700	-2.850	-2.850	-2.900	-2.900
524103	Strom	-2.729	-9.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524104	Gas		-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524109	Wasser		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Grundbesitzabgaben	-3.933	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-290	-500	-500	-500	-500	-500
525510	Unterh. der Maschinen u. techn. Anlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-300	-300	-300	-300	-300
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-39	-100	-100	-100	-100	-100
525590	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-6.960	-43.000	-43.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.549**	**-5.200**	**-5.200**	**-4.700**	**-5.200**	**-4.700**
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-4.549	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.000	-1.000	-500	-1.000	-500

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-45.823**	**-44.600**	**-54.900**	**-43.600**	**-43.600**	**-43.600**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.104	-2.500	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-158	-900	-1.000	-900	-900	-900
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-320	-350	-1.350	-350	-350	-350
541270	Personalnebenaufwendungen	-700	-400				
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-360	-600	-600	-600	-600	-600
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-32.404	-27.000	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.442	-600	-600	-600	-600	-600
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-234	-200	-300	-300	-300	-300
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-1.975	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.520	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-766	-800	-800	-800	-800	-800
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung		-150	-150	-150	-150	-150
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-841					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-450.974**	**-492.150**	**-486.750**	**-422.050**	**-421.700**	**-429.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-197.111**	**-259.750**	**-267.150**	**-181.650**	**-181.800**	**-189.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-197.111**	**-259.750**	**-267.150**	**-181.650**	**-181.800**	**-189.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-197.111**	**-259.750**	**-267.150**	**-181.650**	**-181.800**	**-189.100**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.980**	**-12.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-4.980	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29	**= Teilergebnis**	**-202.092**	**-272.250**	**-277.650**	**-192.150**	**-192.300**	**-199.600**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

zu Sachkonto 521110:

(Gladiolenweg 19 a und b)
2021 ff: Lfd. bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 525590:

2021: Festwert Verkehrszeichen und wegweisende Beschilderung (35.000,- €).
2022 ff: Festwert Verkehrszeichen.

zu Sachkonto 542900:

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**70.644**	**48.100**	**48.100**	**51.600**	**51.600**	**51.600**
631100	Verwaltungsgebühren	39.852	20.100	24.100	20.100	20.100	20.100
631132	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	2.799	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631133	Verwaltungsgeb. - Führungszeugnisse	3.987	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
631134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	1.269	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	13.196	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	9.542	10.000	2.500	10.000	10.000	10.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**31.659**	**32.600**	**31.900**	**32.600**	**31.900**	**32.600**
641100	Mieten	20.859	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
641110	Nebenkostenerstattung	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
641170	Fischereipachten		700		700		700
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**13.152**	**7.550**	**10.550**	**10.550**	**10.550**	**10.550**
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		50	50	50	50	50
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.152	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**143.247**	**142.050**	**126.950**	**143.550**	**143.750**	**143.550**
656100	Bußgelder etc.	141.687	140.000	120.000	140.000	140.000	140.000
656110	Verwarngelder	988	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	572	1.050	1.950	1.550	1.750	1.550
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**258.702**	**230.300**	**217.500**	**238.300**	**237.800**	**238.300**
10	**- Personalauszahlungen**	**-379.061**	**-337.400**	**-313.300**	**-316.400**	**-319.500**	**-323.800**
701100	Bezüge der Beamten	-51.496	-57.300	-53.100	-53.600	-54.100	-55.100
701200	Entgelte der Beschäftigten	-255.328	-218.700	-200.400	-202.400	-204.400	-206.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-19.458	-16.800	-16.400	-16.600	-16.800	-17.400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-52.779	-44.600	-43.400	-43.800	-44.200	-45.100
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.104**	**-104.950**	**-113.350**	**-57.350**	**-53.400**	**-57.400**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-4.711	-18.000	-43.000	-18.000	-18.000	-18.000
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm		-8.000	-1.000	-5.000	-1.000	-5.000
724100	Grundsteuer	-586	-650	-600	-600	-600	-600
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.627	-2.700	-2.850	-2.850	-2.900	-2.900
724103	Strom	-559	-9.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724104	Gas		-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724109	Wasser		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724110	Grundbesitzabgaben	-4.762	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-290	-500	-500	-500	-500	-500
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-300	-300	-300	-300	-300
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-39	-100	-100	-100	-100	-100
725590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-6.530	-43.000	-43.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-44.505**	**-44.600**	**-54.900**	**-43.600**	**-43.600**	**-43.600**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.833	-2.500	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300
741230	Aufw für Reisekosten	-348	-900	-1.000	-900	-900	-900
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-320	-350	-1.350	-350	-350	-350
741270	Personalnebenauszahlungen	-732	-400				
742100	Ausz. f ehrenamtliche u sonst. Tätigkeit	-360	-600	-600	-600	-600	-600
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-30.412	-27.000	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.006	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-234	-200	-300	-300	-300	-300
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-1.975	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.520	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-766	-800	-800	-800	-800	-800
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.		-150	-150	-150	-150	-150
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-443.670**	**-486.950**	**-481.550**	**-417.350**	**-416.500**	**-424.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-184.968**	**-256.650**	**-264.050**	**-179.050**	**-178.700**	**-186.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**		**-5.000**	**-20.000**			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-5.000	-20.000			
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-13.000**	**-31.000**	**-11.500**	**-1.000**	**-11.500**
783122	Zugang Sonst BGA		-12.000	-30.000	-11.000		-11.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.000	-1.000	-500	-1.000	-500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-18.000**	**-51.000**	**-11.500**	**-1.000**	**-11.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-18.000**	**-51.000**	**-11.500**	**-1.000**	**-11.500**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

zu Investitions-Nr. I02.0011:

Anschaffung von 2 Body-Cams fürs Ordnungsamt.
Diese Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen.

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I02.0002 Anschaffung Verkehrszählgeräte	0	0	-4.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-4.500	0	0	0	0
I02.0004 Anschaffung BGA Verkehrsrecht	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
I02.0006 Anschaffung elektr. Sirenen	0	-11.000	0	0	-11.000	0	-11.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-11.000	0	0	-11.000	0	-11.000
I02.0007 Anschaffung von Hundekot-Beutelspendern	0	-1.000	-1.000	0	-500	-1.000	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-500	-1.000	-500
I02.0008 Anschaffung von E-Bikes Ordnungsamt	0	0	-3.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-3.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I02.0009 Parkraumbewirtschaftung Umfeld Kliniken	0	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
I02.0010 Ansch. mobiles Notstromaggregat	0	-5.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	-20.000	0	0	0	0
I02.0011 Anschaffung von 2 Body-Cams Ordnungsamt	0	0	-2.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0
Summe	**0**	**-18.000**	**-51.000**	**0**	**-11.500**	**-1.000**	**-11.500**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 020201 Personenstandswesen

Stadt Bad Lippspringe

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

Produktinformation

Beschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Entgegennahme und Prüfung von Anmeldungen zur Eheschließung, Prüfung von Scheinehen, Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen, Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen, Entgegennahme und Prüfung von Anmeldungen zur Begründung von Lebenspartnerschaften, Vornahme und Beurkundung zur Begründung von Lebenspartnerschaften, Nachbeurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen aus dem Ausland, Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen, Entgegennahme von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Fortführung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung der Testamentskartei.
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner.
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV), Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB, Bundesvertriebenengesetz.
Zug. Kostenträger	2020111 Personenstandswesen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 - Ordnungsamt

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020201 Personenstandswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**31.220**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
431135	Verwaltungsgebühren - Standesamt	31.220	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**	**31.220**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-89.460**	**-91.600**	**-93.800**	**-94.700**	**-95.600**	**-96.800**
501100	Bezüge der Beamten	-1.312	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-68.606	-70.200	-72.000	-72.700	-73.400	-74.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-5.277	-5.400	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-14.266	-14.500	-14.800	-14.900	-15.000	-15.200
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.165**	**-7.350**	**-7.300**	**-6.400**	**-7.500**	**-6.400**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160	-850	-800	-400	-900	-400
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-124	-1.150	-1.100	-600	-1.200	-600
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-300	-300	-300	-300	-300	-300
541270	Personalnebenaufwendungen	-175	-250				
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.469	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.936	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung		-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-95.625**	**-98.950**	**-101.100**	**-101.100**	**-103.100**	**-103.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-64.405**	**-70.850**	**-73.000**	**-73.000**	**-75.000**	**-75.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-64.405**	**-70.850**	**-73.000**	**-73.000**	**-75.000**	**-75.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-64.405**	**-70.850**	**-73.000**	**-73.000**	**-75.000**	**-75.100**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbez.**	**9.252**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	9.252	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
29	**= Teilergebnis**	**-55.153**	**-61.550**	**-63.700**	**-63.700**	**-65.700**	**-65.800**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020201 Personenstandswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**31.007**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
631135	Verwaltungsgeb. - Standesamt	31.007	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**	**31.007**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
10	**- Personalauszahlungen**	**-89.469**	**-91.600**	**-93.800**	**-94.700**	**-95.600**	**-96.800**
701100	Bezüge der Beamten	-1.320	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-68.606	-70.200	-72.000	-72.700	-73.400	-74.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-5.277	-5.400	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-14.266	-14.500	-14.800	-14.900	-15.000	-15.200
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-5.128**	**-7.350**	**-7.300**	**-6.400**	**-7.500**	**-6.400**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160	-850	-800	-400	-900	-400
741230	Aufw für Reisekosten	-57	-1.150	-1.100	-600	-1.200	-600
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung		-300	-300	-300	-300	-300
741270	Personalnebenauszahlungen	-183	-250				
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.519	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.209	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.		-200	-200	-200	-200	-200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-94.597**	**-98.950**	**-101.100**	**-101.100**	**-103.100**	**-103.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.590**	**-70.850**	**-73.000**	**-73.000**	**-75.000**	**-75.100**
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

Produktinformation

Beschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen,
Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters,
alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen,
Beratung und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei,
Neuanträge und Antragsaufnahme auf Umschreibung von Führerscheinen,
Entgegennahme und Versendung von Anträgen zur Erstellung von Führungszeugnissen und Auskünfte aus dem Gewerbezentralrgiester ,
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

Verantw.Org.Einheit

Fachbereich 5 - Ordnungsamt

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020202 Meldewesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**85.173**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/ Reisepässe	85.173	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.011**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.011	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.183**	**87.050**	**87.050**	**87.050**	**87.050**	**87.050**
11	**- Personalaufwendungen**	**-171.883**	**-197.700**	**-198.100**	**-200.100**	**-202.100**	**-204.500**
501100	Bezüge der Beamten	-3.280	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-131.591	-151.000	-151.600	-153.100	-154.600	-156.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-10.044	-11.700	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-26.968	-31.400	-31.400	-31.700	-32.000	-32.400
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-68.094**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.094	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.552**	**-1.750**	**-1.800**	**-1.600**	**-1.800**	**-1.600**
541270	Personalnebenaufwendungen	-350	-150				
543110	Bürobedarf	-616	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-586	-500	-700	-500	-700	-500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-241.529**	**-271.450**	**-271.900**	**-273.700**	**-275.900**	**-278.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-152.346**	**-184.400**	**-184.850**	**-186.650**	**-188.850**	**-191.050**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-152.346**	**-184.400**	**-184.850**	**-186.650**	**-188.850**	**-191.050**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-152.346**	**-184.400**	**-184.850**	**-186.650**	**-188.850**	**-191.050**
29	**= Teilergebnis**	**-152.346**	**-184.400**	**-184.850**	**-186.650**	**-188.850**	**-191.050**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020202 Meldewesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**85.557**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
631130	Verwaltungsgeb. - Personalausweise/ Reisepässe	85.557	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
631133	Verwaltungsgeb. - Führungszeugnisse	0					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**4.011**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	4.011	50	50	50	50	50
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**89.567**	**87.050**	**87.050**	**87.050**	**87.050**	**87.050**
10	**- Personalauszahlungen**	**-171.904**	**-197.700**	**-198.100**	**-200.100**	**-202.100**	**-204.500**
701100	Bezüge der Beamten	-3.301	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-131.591	-151.000	-151.600	-153.100	-154.600	-156.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-10.044	-11.700	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-26.968	-31.400	-31.400	-31.700	-32.000	-32.400
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-67.735**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-67.735	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.273**	**-1.750**	**-1.800**	**-1.600**	**-1.800**	**-1.600**
741270	Personalnebenauszahlungen	-366	-150				
743110	Bürobedarf	-495	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-411	-500	-700	-500	-700	-500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-240.911**	**-271.450**	**-271.900**	**-273.700**	**-275.900**	**-278.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-151.344**	**-184.400**	**-184.850**	**-186.650**	**-188.850**	**-191.050**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 020203 Statistik

Stadt Bad Lippspringe

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

Produktinformation

Beschreibung	Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken), Erstellung und Auswertung von Statistiken.
Allgemeine Ziele	Korrekte und zeitnahe Durchführung statistischer Erhebungen.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner.
Auftragsgrundlage	Statistikgesetz.
Zug. Kostenträger	2020311 Statistik
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 - Ordnungsamt

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020203 Statistik

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.801**	**-2.900**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-3.200**
501100	Bezüge der Beamten	-1.312	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.180	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-84	-100	-100	-100	-100	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-225	-200	-200	-200	-200	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.801**	**-2.900**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-3.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.801**	**-2.900**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-3.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.801**	**-2.900**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-3.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.801**	**-2.900**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-3.200**
29	**= Teilergebnis**	**-2.801**	**-2.900**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-3.200**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020203 Statistik

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
10	**- Personalauszahlungen**	**-2.810**	**-2.900**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-3.200**
701100	Bezüge der Beamten	-1.320	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.180	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-84	-100	-100	-100	-100	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-225	-200	-200	-200	-200	-300
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.810**	**-2.900**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-3.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.810**	**-2.900**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-3.200**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung des Feuerwehrgerätehauses, Bereitstellung der Einrichtung, verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände), Beschaffung von Fahrzeugen, Erlass Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, Erteilung von Gebührenbescheiden, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, bei Verschmutzung der Straßen usw., Abwicklung von Brandschauen.
Maßnahmen	Neuanschaffungen Geräte, Maschinen, Ausrüstung, Sprungretter.
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt, technische Hilfeleistungen.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG).
Zug. Kostenträger	2030111 Brandschutz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 - Ordnungsamt

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**117.969**	**117.550**	**125.950**	**118.750**	**119.150**	**119.450**
414100	Zuweisungen vom Land		1.500	9.000	1.500	1.500	1.500
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250	250	250	250	250	250
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	117.219	115.800	116.200	116.500	116.900	117.200
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern.	500		500	500	500	500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.667**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	4.667	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.058**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
441100	Mieten	3.346	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
441110	Nebenkostenerstattungen	712	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**	**126.694**	**124.700**	**133.100**	**125.900**	**126.300**	**126.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-60.764**	**-60.800**	**-60.300**	**-60.800**	**-61.300**	**-62.100**
501100	Bezüge der Beamten	-4.592	-5.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-42.676	-42.900	-42.400	-42.800	-43.200	-43.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-3.299	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-8.872	-8.900	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
509300	Pauschalierte Lohnsteuer (Feuerwehr)	-1.324	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-47.641**	**-60.150**	**-71.650**	**-60.150**	**-57.250**	**-57.250**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-1.826	-4.000	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000
524100	Grundsteuer	-86	-100	-100	-100	-100	-100
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.453	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
524102	Reinigung	-1.257	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524103	Strom	-3.377	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524104	Gas	-9.337	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
524109	Wasser	-1.005	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524110	Grundbesitzabgaben	-1.853	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-213	-250	-250	-250	-250	-250
525110	Kfz.-Versicherungen	-6.563	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-74	-100	-100	-100	-100	-100
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-5.182	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsa.	-10.490	-12.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
525510	Unterh. der Maschinen u. techn. Anlagen	-506	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.201	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-219	-800	-800	-800	-800	-800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-133.321**	**-138.700**	**-134.800**	**-134.800**	**-191.800**	**-191.800**
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-159	-150	-150	-150	-150	-150
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-20.026	-20.050	-20.050	-20.050	-70.050	-70.050
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-76.931	-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.	-27.601	-27.900	-28.000	-28.000	-35.000	-35.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.995	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-48.890**	**-78.550**	**-71.750**	**-48.750**	**-47.950**	**-48.950**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.936	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-125	-500	-500	-500	-500	-500
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-2.460	-2.500	-3.500	-3.500	-2.500	-3.500
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-2.121	-700	-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
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-10.328	-38.000	-29.000	-8.000	-8.000	-8.000
543110	Bürobedarf	-143	-150	-150	-150	-150	-150
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-190	-500	-300	-300	-300	-300
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-1.617	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.678	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-15.029	-15.000	-15.500	-15.500	-15.700	-15.700
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-841	-900	-900	-900	-900	-900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-295.116**	**-342.700**	**-343.000**	**-309.000**	**-362.800**	**-364.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-168.422**	**-218.000**	**-209.900**	**-183.100**	**-236.500**	**-238.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-168.422**	**-218.000**	**-209.900**	**-183.100**	**-236.500**	**-238.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-168.422**	**-218.000**	**-209.900**	**-183.100**	**-236.500**	**-238.000**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.157**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-2.157	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	**= Teilergebnis**	**-170.579**	**-223.000**	**-213.900**	**-187.100**	**-240.500**	**-242.000**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020301 Brandschutz

zu Sachkonto 521110:

2021 ff: Sonst. bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 542900:

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.703**	**1.750**	**9.250**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	1.453	1.500	9.000	1.500	1.500	1.500
614400	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v sonst öff Bereich	250	250	250	250	250	250
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.207**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	4.207	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.984**	**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	638	700	700	700	700	700
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**9.700**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
659144	Geleistete Anzahlungen	9.700					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.593**	**8.900**	**16.400**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
10	**- Personalauszahlungen**	**-60.354**	**-60.800**	**-60.300**	**-60.800**	**-61.300**	**-62.100**
701100	Bezüge der Beamten	-4.621	-5.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-42.676	-42.900	-42.400	-42.800	-43.200	-43.700
701930	Pausch. LSt (Feuerwehr)	-885	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.299	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-8.872	-8.900	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-44.835**	**-60.150**	**-71.650**	**-60.150**	**-57.250**	**-57.250**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.480	-4.000	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000
724100	Grundsteuer	-86	-100	-100	-100	-100	-100
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.453	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
724102	Reinigung	-1.502	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
724103	Strom	-3.134	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724104	Gas	-5.683	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
724109	Wasser	-1.372	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
724110	Grundbesitzabgaben	-2.126	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-213	-250	-250	-250	-250	-250
725110	KFZ-Versicherung	-6.561	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-74	-100	-100	-100	-100	-100
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-5.008	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-10.667	-12.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-1.056	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-4.201	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-219	-800	-800	-800	-800	-800
14	**- Transferauszahlungen**	**-1.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-52.382**	**-78.550**	**-71.750**	**-48.750**	**-47.950**	**-48.950**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.936	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
741230	Aufw für Reisekosten	-173	-500	-500	-500	-500	-500
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-2.835	-2.500	-3.500	-3.500	-2.500	-3.500
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-2.121	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
742100	Ausz. f ehrenamtliche u sonst. Tätigkeit	-9.422	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-13.249	-38.000	-29.000	-8.000	-8.000	-8.000
743110	Bürobedarf	-143	-150	-150	-150	-150	-150
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-190	-500	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.618	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.808	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-15.047	-15.000	-15.500	-15.500	-15.700	-15.700
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-841	-900	-900	-900	-900	-900
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-158.571**	**-204.000**	**-208.200**	**-174.200**	**-171.000**	**-172.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-138.978**	**-195.100**	**-191.800**	**-165.300**	**-162.100**	**-163.900**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**33.537**	**43.300**	**44.300**	**44.300**	**44.300**	**44.300**
681100	Investitionszuweisungen vom Land	33.537	43.300	44.300	44.300	44.300	44.300
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.537**	**43.300**	**44.300**	**44.300**	**44.300**	**44.300**
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-142.846**	**-50.000**	**-500.000**	**-2.750.000**	**-1.200.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.750.000)**	**(-1.200.000)**	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-142.846	-50.000	-500.000	-2.750.000	-1.200.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.750.000)	(-1.200.000)	
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-33.543**	**-90.200**	**-94.000**	**-26.000**	**-121.000**	**-358.000**
783116	Zugang Fahrzeuge		-50.000	-50.000			-332.000
783122	Zugang Sonst BGA	-26.547	-30.200	-38.000	-20.000	-115.000	-20.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.996	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-176.389**	**-140.200**	**-594.000**	**-2.776.000**	**-1.321.000**	**-358.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.750.000)**	**(-1.200.000)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-142.851**	**-96.900**	**-549.700**	**-2.731.700**	**-1.276.700**	**-313.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.750.000)**	**(-1.200.000)**	

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 020301 Brandschutz

zu Sachkonto 783116:

Fortschreibung laut Brandschutzbedarfsplan
2020: Ersatzbeschaffung für MTF 1 (BJ 2002).
2021: Feuerwehr-Kommandowagen (KdoW) (vorbehaltlich Einstellung in Brandschutzbedarfsplan)
2024: Wechselladerfahrzeug und Abrollbehälter für Wasser/Schaum.

zu Sachkonto 783122:

2021: davon 14.000,- Anschaffung von Schutzanzügen und Dienstkleidung
davon 11.000,- Umrüstung Meldeempfänger
davon 6.200,- Umrüstung Beleuchtung LED
davon 4.000,- Umrüstung Funkgeräte
und 2.800,- Sonst. Anschaffungen

Weitere Detailplanungen ergeben sich aus dem 2021 aufzustellenden Brandschutzbedarfsplan.

zu Investitions-Nr. I02.0305:

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I02.0301 Anschaffung von Geräten und Ausrüstung Feuerwehr	-26.547	-30.200	-38.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.547	-30.200	-38.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I02.0302 GWG Brandschutz	-6.996	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.996	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
I02.0303 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-332.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-332.000
I02.0305 Neubau Feuerwehrgerätehaus	-142.846	-50.000	-500.000	-3.950.000	-2.750.000	-1.200.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-142.846	-50.000	-500.000	-3.950.000	-2.750.000	-1.200.000	0
I02.0309 Anschaffung BGA neues Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0	-95.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-95.000	0
S02.0301 Beihilfe a.d. Feuerschutzsteueraufkommen	9.700	43.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
07 + Sonstige Einzahlungen	9.700	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	43.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
S02.0302 Auflösung Feuerschutzpauschale	33.537	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.537	0	0	0	0	0	0
Summe	**-133.151**	**-96.900**	**-549.700**	**-3.950.000**	**-2.731.700**	**-1.276.700**	**-313.700**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.602	817.100	907.550	932.550	966.550	978.550
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.040	99.000	73.500	96.000	96.000	96.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.284	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.509	11.850	26.350	26.350	26.350	26.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.246.435**	**932.900**	**1.012.350**	**1.059.850**	**1.093.850**	**1.105.850**
11	- Personalaufwendungen	-601.004	-634.200	-694.700	-701.700	-708.700	-717.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-941.246	-1.066.300	-1.268.400	-1.087.400	-1.082.900	-1.087.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-618.360	-583.000	-623.700	-668.350	-716.950	-721.450
15	- Transferaufwendungen	-661.534	-677.200	-695.400	-714.400	-734.400	-754.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.338	-246.650	-269.900	-266.200	-265.400	-265.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.075.481**	**-3.207.350**	**-3.552.100**	**-3.438.050**	**-3.508.350**	**-3.546.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.829.046**	**-2.274.450**	**-2.539.750**	**-2.378.200**	**-2.414.500**	**-2.441.100**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.829.046**	**-2.274.450**	**-2.539.750**	**-2.378.200**	**-2.414.500**	**-2.441.100**
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen	-12.716					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-12.716**					
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.841.762**	**-2.274.450**	**-2.539.750**	**-2.378.200**	**-2.414.500**	**-2.441.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-35.690	-70.000	-69.500	-71.000	-72.500	-74.000
29	**= Teilergebnis**	**-1.877.452**	**-2.344.450**	**-2.609.250**	**-2.449.200**	**-2.487.000**	**-2.515.100**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.846	462.450	482.900	483.900	493.900	503.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.962	99.000	73.500	96.000	96.000	96.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.149	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.063	11.850	26.350	26.350	26.350	26.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**837.021**	**578.250**	**587.700**	**611.200**	**621.200**	**631.200**
10	- Personalauszahlungen	-601.146	-634.200	-694.700	-701.700	-708.700	-717.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-886.953	-1.066.300	-1.268.400	-1.087.400	-1.082.900	-1.087.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.716					
14	- Transferauszahlungen	-661.534	-677.200	-695.400	-714.400	-734.400	-754.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-253.855	-246.650	-269.900	-266.200	-265.400	-265.900
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.416.203**	**-2.624.350**	**-2.928.400**	**-2.769.700**	**-2.791.400**	**-2.825.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.579.182**	**-2.046.100**	**-2.340.700**	**-2.158.500**	**-2.170.200**	**-2.194.300**
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732.000	690.300	1.913.350	157.000		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.200					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**735.200**	**690.300**	**1.913.350**	**157.000**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.845					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.321.188	-2.563.500	-2.420.000	-1.260.000	-1.260.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.250.000)	(-1.250.000)	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-265.200	-561.150	-918.300	-311.100	-261.100	-207.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-200.000)	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.588.233**	**-3.124.650**	**-3.338.300**	**-1.571.100**	**-1.521.100**	**-217.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.500.000)**	**(-1.450.000)**	
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-853.033**	**-2.434.350**	**-1.424.950**	**-1.414.100**	**-1.521.100**	**-217.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.500.000)**	**(-1.450.000)**	
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Concordiaschule

Produktinformation

Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung der Einrichtung und von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes.
Zielgruppen	Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz.
Zug. Kostenträger	3010111 Concordiaschule
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**92.417**	**78.150**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**
414100	Zuweisungen vom Land	3.620	2.450	1.200	1.200	1.200	1.200
414102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	14.500					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	74.124	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**	**10.355**	**7.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
459195	Andere sonstige ordentliche Erträge (steuerpfl.)	10.355	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.772**	**85.150**	**85.400**	**85.400**	**85.400**	**85.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-128.662**	**-139.400**	**-180.800**	**-182.600**	**-184.400**	**-186.500**
501100	Bezüge der Beamten	-2.803	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-98.000	-106.400	-138.400	-139.800	-141.200	-142.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-7.563	-8.200	-10.700	-10.800	-10.900	-11.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-20.296	-22.000	-28.600	-28.900	-29.200	-29.500
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-134.186**	**-183.500**	**-274.800**	**-174.800**	**-164.800**	**-165.300**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-18.942	-54.500	-133.500	-43.500	-33.500	-34.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-7.258	-7.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
524102	Reinigung	-41.684	-44.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
524103	Strom	-6.413	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
524104	Gas	-19.693	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
524109	Wasser	-1.433	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524110	Grundbesitzabgaben	-6.653	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
524123	Strom (steuerpfl.)	-2.087		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-195	-300	-300	-300	-300	-300
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.241	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-2.043	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.201	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
527110	Schülerbeförderungskosten	-9.270	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.437	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527115	Schülerpraktikum und Projekte	-1.635	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-95.919**	**-98.900**	**-99.300**	**-94.350**	**-94.450**	**-94.450**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-74.969	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-8.423	-8.450	-8.500	-8.550	-8.550	-8.550
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-10.698	-9.700	-9.800	-9.800	-9.900	-9.900
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.830	-5.750	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-37.879**	**-38.100**	**-40.450**	**-39.450**	**-39.450**	**-39.450**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.528	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.			-2.000	-1.000	-500	-500
541270	Personalnebenaufwendungen	-175	-150				
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543110	Bürobedarf	-5.675	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-506	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-1.355	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Porto, Frachtkosten	-94	-150	-150	-150	-150	-150
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.277	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-22.968	-23.500	-23.500	-23.500	-24.000	-24.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-396.646**	**-459.900**	**-595.350**	**-491.200**	**-483.100**	**-485.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-293.874**	**-374.750**	**-509.950**	**-405.800**	**-397.700**	**-400.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-293.874**	**-374.750**	**-509.950**	**-405.800**	**-397.700**	**-400.300**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**-3.300**					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-3.300					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-3.300**					
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-297.174**	**-374.750**	**-509.950**	**-405.800**	**-397.700**	**-400.300**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.106**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-7.106	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	**= Teilergebnis**	**-304.280**	**-384.750**	**-519.950**	**-415.800**	**-407.700**	**-410.300**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030101 Concordiaschule

zu Sachkonto 459195:

Blockheizkraftwerk - Vergütung.

zu Sachkonto 521110:

2021: Fernmanagement, jährliche Erneuerung Klassenräume / Böden, LED Beleuchtung und lfd. bauliche Unterhaltung.
2022: Fernmanagement, Erneuerung Klassenräume, Brandschutz und laufende bauliche Unterhaltung.
2023: Fernmanagement, Erneuerung Klassenräume und laufende bauliche Unterhaltung.
2024: Fernmanagement, Erneuerung Klassenräume und laufende bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 525530:

(Festwert) Regale, Stühle und Tische für Klassenräume.

zu Sachkonto 542900:

2021 ff: Leistungsaustausch Nutzung Schwimmerbecken in Westfalen-Therme.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.120**	**2.450**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	3.620	2.450	1.200	1.200	1.200	1.200
614102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	14.500					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**13.129**	**7.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	1.133					
659195	Andere sonst ordentl. Erträge (stpfl.)	11.996	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.249**	**9.450**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
10	**- Personalauszahlungen**	**-128.677**	**-139.400**	**-180.800**	**-182.600**	**-184.400**	**-186.500**
701100	Bezüge der Beamten	-2.817	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-98.000	-106.400	-138.400	-139.800	-141.200	-142.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-7.563	-8.200	-10.700	-10.800	-10.900	-11.100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-20.296	-22.000	-28.600	-28.900	-29.200	-29.500
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-130.315**	**-183.500**	**-274.800**	**-174.800**	**-164.800**	**-165.300**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-19.086	-54.500	-133.500	-43.500	-33.500	-34.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-7.258	-7.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
724102	Reinigung	-41.634	-44.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
724103	Strom	-6.149	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
724104	Gas	-14.865	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
724109	Wasser	-1.310	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
724110	Grundbesitzabgaben	-6.543	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
724153	Strom (steuerpf.)	-2.484		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-195	-300	-300	-300	-300	-300
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-2.319	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-2.854	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.201	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
727910	Schülerbeförderungskosten	-9.217	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.437	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte	-1.764	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-3.300**					
759910	Außerordentl Aufw - Zahlungswirksam	-3.300					
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-40.370**	**-38.100**	**-40.450**	**-39.450**	**-39.450**	**-39.450**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.528	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741230	Aufw für Reisekosten	-19	-100	-100	-100	-100	-100
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.			-2.000	-1.000	-500	-500
741270	Personalnebenauszahlungen	-183	-150				
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
743110	Bürobedarf	-8.279	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-533	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.391	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743150	Porto, Frachtkosten	-94	-150	-150	-150	-150	-150
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.216	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-22.826	-23.500	-23.500	-23.500	-24.000	-24.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-302.661**	**-361.000**	**-496.050**	**-396.850**	**-388.650**	**-391.250**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-271.413**	**-351.550**	**-486.350**	**-387.150**	**-378.950**	**-381.550**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**17.500**					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	17.500					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.500**					
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-105.958**	**-810.000**	**-300.000**			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-105.958	-810.000	-300.000			
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-17.630**	**-62.250**	**-74.800**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
783122	Zugang Sonst BGA	-15.799	-56.500	-62.000	-7.000	-7.000	-7.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.831	-5.750	-12.800	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123.588**	**-872.250**	**-374.800**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-106.088**	**-872.250**	**-374.800**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Investitionen Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0001 Anschaffung Inventar Concordiaschule	0	-52.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-52.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I03.0002 GWG Concordiaschule	-1.831	-5.750	-12.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.831	-5.750	-12.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0005 Anschaffung BGA Concordiaschule	-15.799	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.799	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I03.0008 Zwischenbau Concordiaschule	-631	-760.000	-300.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-631	-760.000	-300.000	0	0	0	0
I03.0010 Umbau/Sanierung Concordiaschule Bauteil C	-105.327	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-105.327	-50.000	0	0	0	0	0
S03.0002 Zuschuss Zwischenbau Concordiaschule	0	562.000	0	0	0	0	0
S03.0003 Zuschuss Sanierung Concordiaschule Bauteil C	300.000	0	0	0	0	0	0
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	14.500	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500	0	0	0	0	0	0
Summe	**190.912**	**-310.250**	**-374.800**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030102	Evangelische Grundschule

Produktinformation

Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung der Einrichtung und von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes.
Zielgruppen	Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz.
Zug. Kostenträger	3010211 Evangelische Grundschule
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**101.624**	**37.600**	**39.100**	**39.100**	**39.100**	**39.100**
414100	Zuweisungen vom Land	2.092	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
414102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	61.000					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	38.464	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern.	68	100	100	100	100	100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**816**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
459196	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	816					
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.440**	**37.750**	**39.250**	**39.250**	**39.250**	**39.250**
11	**- Personalaufwendungen**	**-116.597**	**-121.400**	**-126.200**	**-127.500**	**-128.800**	**-130.200**
501100	Bezüge der Beamten	-2.803	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-88.755	-92.600	-96.100	-97.100	-98.100	-99.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-6.846	-7.100	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-18.193	-18.900	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-157.298**	**-168.350**	**-174.550**	**-143.550**	**-143.650**	**-143.650**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-64.947	-67.000	-62.000	-42.000	-42.000	-42.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.428	-4.600	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
524102	Reinigung	-37.248	-36.000	-50.000	-42.000	-42.000	-42.000
524103	Strom	-7.762	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524104	Gas	-4.405	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524105	Holzpellets	-6.858	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524109	Wasser	-722	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524110	Grundbesitzabgaben	-2.158	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-215	-250	-250	-250	-250	-250
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.070	-2.500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-878	-800	-800	-800	-800	-800
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.250	-14.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
527110	Schülerbeförderungskosten	-8.557	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.601	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527115	Schülerpraktikum und Projekte	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-56.297**	**-50.800**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-42.309	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-13.516	-7.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-471	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-26.979**	**-29.200**	**-31.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-932	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.			-2.000	-1.000	-500	-500
543110	Bürobedarf	-3.852	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.403	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-351	-700	-700	-700	-700	-700
543150	Porto, Frachtkosten		-50	-50	-50	-50	-50
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-281	-250	-750	-750	-750	-750
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-20.160	-20.000	-21.000	-21.000	-21.500	-21.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-357.170**	**-369.750**	**-389.250**	**-358.550**	**-359.950**	**-361.350**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-254.731**	**-332.000**	**-350.000**	**-319.300**	**-320.700**	**-322.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-254.731**	**-332.000**	**-350.000**	**-319.300**	**-320.700**	**-322.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-254.731**	**-332.000**	**-350.000**	**-319.300**	**-320.700**	**-322.100**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.324**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-8.324	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	**= Teilergebnis**	**-263.054**	**-341.000**	**-359.000**	**-328.300**	**-329.700**	**-331.100**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

zu Sachkonto 521110:

2021: Fernmanagement, Unterhaltung/Erneuerung OGS-Bereich, neue Beleuchtung,
jähr. Erneuerung von 2 Klassenräumen, Brandschutz u. lfd. baul. Unterhaltung.
2022: Fernmanagement, jährliche Erneuerung von Klassenräumen und laufende bauliche Unterhaltung.
2023: Fernmanagement, jährliche Erneuerung von Klassenräumen und laufende bauliche Unterhaltung.
2024: Fernmanagement, jährliche Erneuerung von Klassenräumen und laufende bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 525530:

(Festwert) Regale, Stühle und Tische für Klassenräume.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**63.092**	**1.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	2.092	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
614102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	61.000					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.878**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	1.062					
659121	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	816					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		150	150	150	150	150
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**64.970**	**1.150**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**
10	**- Personalauszahlungen**	**-116.612**	**-121.400**	**-126.200**	**-127.500**	**-128.800**	**-130.200**
701100	Bezüge der Beamten	-2.817	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-88.755	-92.600	-96.100	-97.100	-98.100	-99.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-6.846	-7.100	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-18.193	-18.900	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-138.345**	**-168.350**	**-174.550**	**-143.550**	**-143.650**	**-143.650**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-45.219	-67.000	-62.000	-42.000	-42.000	-42.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.428	-4.600	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
724102	Reinigung	-36.716	-36.000	-50.000	-42.000	-42.000	-42.000
724103	Strom	-9.344	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
724104	Gas	-3.161	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724105	Holzpellets	-7.785	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724109	Wasser	-711	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
724110	Grundbesitzabgaben	-2.211	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-215	-250	-250	-250	-250	-250
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-2.070	-2.500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-878	-800	-800	-800	-800	-800
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.250	-14.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
727910	Schülerbeförderungskosten	-8.557	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.601	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-26.862**	**-29.200**	**-31.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-932	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.			-2.000	-1.000	-500	-500
743110	Bürobedarf	-3.779	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.403	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-380	-700	-700	-700	-700	-700
743150	Porto, Frachtkosten		-50	-50	-50	-50	-50
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-281	-250	-750	-750	-750	-750
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-20.086	-20.000	-21.000	-21.000	-21.500	-21.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-281.818**	**-318.950**	**-332.450**	**-301.750**	**-303.150**	**-304.550**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-216.848**	**-317.800**	**-329.800**	**-299.100**	**-300.500**	**-301.900**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**37.500**		**170.300**			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	37.500		170.300			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.500**		**170.300**			

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-420.174**	**-60.000**	**-350.000**			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-420.174	-60.000	-350.000			
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-54.501**	**-7.500**	**-19.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
783122	Zugang Sonst BGA	-54.029	-6.500	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-472	-1.000	-7.300	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-474.675**	**-67.500**	**-369.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-437.175**	**-67.500**	**-199.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

zu Sachkonto 783122:

2019: Anschaffung Spielgeräte, Schultafeln und Inventar für Aufstockung.

Investitionen Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0101 Anschaffung Inventar Ev. GS	-54.029	-1.000	-9.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.029	-1.000	-9.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0102 GWG Evangelische Grundschule	-472	-1.000	-7.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-472	-1.000	-7.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0103 Anschaffung BGA Ev. Grundschule	0	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I03.0106 Aufstockung Evangelische Grundschule	-420.174	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-420.174	-50.000	0	0	0	0	0
I03.0107 Garage Ev. Grundschule	0	-10.000	-12.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	-12.500	0	0	0	0
I03.0108 Erweiterung Fahrradabstellanlage Ev.	0	0	-2.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-2.500	0	0	0	0
I03.0109 Erweiterung Evangelische Grundschule	0	0	-335.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-335.000	0	0	0	0
S03.0109 Zuschuss Erweiterung Ev. Grundschule	0	0	170.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	170.300	0	0	0	0
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	61.000	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.000	0	0	0	0	0	0
Summe	**-413.675**	**-67.500**	**-199.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Gesamtschule
Produkt	030202	Gesamtschule

Produktinformation

Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen,
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes. Bedarfsgerechter Ausbau im Ganztagsbetrieb unter Berücksichtigung jährlich steigender Schülerzahlen.
Zielgruppen	Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Zug. Kostenträger	3020211 Gesamtschule ab 01.08.2013
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**282.529**	**134.600**	**180.800**	**204.800**	**228.800**	**230.800**
414100	Zuweisungen vom Land	16.945	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
414102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	109.000					
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.750	52.000	53.200	53.200	53.200	53.200
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	107.263	65.000	110.000	134.000	158.000	160.000
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	571	600	600	600	600	600
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.052**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	1.333					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.720	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**285.581**	**134.650**	**180.850**	**204.850**	**228.850**	**230.850**
11	**- Personalaufwendungen**	**-273.641**	**-281.000**	**-300.100**	**-303.200**	**-306.300**	**-309.400**
501100	Bezüge der Beamten	-5.605	-5.600	-6.200	-6.300	-6.400	-6.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-208.875	-214.700	-229.200	-231.500	-233.800	-236.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-16.120	-16.500	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-43.041	-44.200	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-450.047**	**-473.000**	**-499.000**	**-490.000**	**-490.500**	**-495.000**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-74.564	-34.500	-34.500	-29.500	-29.500	-30.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-14.265	-15.000	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500
524102	Reinigung	-72.465	-76.000	-85.000	-81.000	-78.000	-79.000
524103	Strom	-10.576	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
524104	Gas	-15.395	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524105	Holzpellets	-16.748	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
524109	Wasser	-2.019	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524110	Grundbesitzabgaben	-6.777	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-278	-1.500	-500	-500	-500	-500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-8.151	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-6.853	-6.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-42.734	-48.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
527110	Schülerbeförderungskosten	-154.542	-185.000	-199.000	-204.000	-207.000	-210.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-15.416	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527115	Schülerpraktikum und Projekte	-9.264	-9.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-161.163**	**-133.900**	**-160.800**	**-209.900**	**-257.900**	**-261.900**
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-465	-100	-500	-500	-500	-500
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-88.665	-88.300	-88.900	-138.000	-186.000	-190.000
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.262	-400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.099	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-57.251	-36.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.421	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-48.750**	**-52.200**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen		-200	-200	-200	-200	-200
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-48.750	-52.000	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-97.749**	**-100.700**	**-118.400**	**-117.700**	**-116.900**	**-117.400**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.235	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-71	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.			-3.000	-2.000	-1.000	-1.000
541270	Personalnebenaufwendungen	-525	-500				
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-15.146	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-9.416	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
543110	Bürobedarf	-11.636	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.792	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-4.491	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543150	Porto, Frachtkosten	-20	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.988	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-48.428	-49.300	-55.500	-55.800	-56.000	-56.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.031.351**	**-1.040.800**	**-1.131.700**	**-1.174.200**	**-1.225.000**	**-1.237.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-745.769**	**-906.150**	**-950.850**	**-969.350**	**-996.150**	**-1.006.250**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-745.769**	**-906.150**	**-950.850**	**-969.350**	**-996.150**	**-1.006.250**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**-9.416**					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-9.416					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-9.416**					
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-755.185**	**-906.150**	**-950.850**	**-969.350**	**-996.150**	**-1.006.250**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.020**	**-28.000**	**-28.500**	**-29.000**	**-29.500**	**-30.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-6.020	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500	-30.000
29	**= Teilergebnis**	**-761.206**	**-934.150**	**-979.350**	**-998.350**	**-1.025.650**	**-1.036.250**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030202 Gesamtschule

zu Sachkonto 521110:

2021 ff: Fernmanagement, jährl. Erneuerung von Klassenräumen,
Erweiterung Schließanlage und laufende bauliche Unterhaltung.

zu Sachkonto 531700:

2021 ff: Zuschuss Ladeinfrastruktur Schulzentrum (jährliche Betriebskosten).

zu Sachkonto 542900:

2021 ff: Leistungsaustausch Nutzung Schwimmerbecken in Westfalen-Therme.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**174.695**	**69.000**	**70.200**	**70.200**	**70.200**	**70.200**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	16.945	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
614102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	109.000					
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	48.750	52.000	53.200	53.200	53.200	53.200
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**4.953**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	3.233					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.720	50	50	50	50	50
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**179.647**	**69.050**	**70.250**	**70.250**	**70.250**	**70.250**
10	**- Personalauszahlungen**	**-273.671**	**-281.000**	**-300.100**	**-303.200**	**-306.300**	**-309.400**
701100	Bezüge der Beamten	-5.634	-5.600	-6.200	-6.300	-6.400	-6.400
701200	Entgelte der Beschäftigten	-208.875	-214.700	-229.200	-231.500	-233.800	-236.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-16.120	-16.500	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-43.041	-44.200	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-429.776**	**-473.000**	**-499.000**	**-490.000**	**-490.500**	**-495.000**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-50.749	-34.500	-34.500	-29.500	-29.500	-30.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-14.265	-15.000	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500
724102	Reinigung	-72.386	-76.000	-85.000	-81.000	-78.000	-79.000
724103	Strom	-11.044	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
724104	Gas	-11.045	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
724105	Holzpellets	-19.013	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
724109	Wasser	-2.222	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
724110	Grundbesitzabgaben	-6.943	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-278	-1.500	-500	-500	-500	-500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-10.478	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-6.865	-6.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-42.734	-48.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
727910	Schülerbeförderungskosten	-156.749	-185.000	-199.000	-204.000	-207.000	-210.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-15.299	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte	-9.706	-9.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-9.416**					
759910	Außerordentl Aufw - Zahlungswirksam	-9.416					
14	**- Transferauszahlungen**	**-48.750**	**-52.200**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen		-200	-200	-200	-200	-200
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-48.750	-52.000	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-96.460**	**-100.700**	**-118.400**	**-117.700**	**-116.900**	**-117.400**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741230	Aufw für Reisekosten	-71	-300	-300	-300	-300	-300
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.			-3.000	-2.000	-1.000	-1.000
741270	Personalnebenauszahlungen	-549	-500				
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-10.630	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-9.416	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
743110	Bürobedarf	-13.875	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.665	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-4.470	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
743150	Porto, Frachtkosten	-20	-200	-200	-200	-200	-200
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.046	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-48.032	-49.300	-55.500	-55.800	-56.000	-56.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-858.072**	**-906.900**	**-970.900**	**-964.300**	**-967.100**	**-975.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-678.425**	**-837.850**	**-900.650**	**-894.050**	**-896.850**	**-904.950**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**36.950**	**690.300**	**1.290.950**			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	36.950	690.300	1.290.950			
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**3.200**					
683124	Abgang sonstige BGA	2.900					
683127	Ertr. a d Veräuß. bewegl. Vermögensg.	300					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.150**	**690.300**	**1.290.950**			
24	**- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden**	**-1.845**					
782111	Zugang Gebäude, AuB bei Schulen (Kauf)	-1.845					
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-704.174**	**-1.625.000**	**-1.600.000**	**-1.260.000**	**-1.260.000**	**-10.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.250.000)**	**(-1.250.000)**	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-704.174	-1.625.000	-1.600.000	-1.260.000	-1.260.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.250.000)	(-1.250.000)	
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-108.361**	**-171.000**	**-426.100**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
783103	Zugang DV-Software	-1.773					
783116	Zugang Fahrzeuge	-2.899					
783122	Zugang Sonst BGA	-92.266	-163.000	-403.000	-10.000	-10.000	-10.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.422	-8.000	-23.100	-10.000	-10.000	-10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-814.380**	**-1.796.000**	**-2.026.100**	**-1.280.000**	**-1.280.000**	**-30.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.250.000)**	**(-1.250.000)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-774.229**	**-1.105.700**	**-735.150**	**-1.280.000**	**-1.280.000**	**-30.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.250.000)**	**(-1.250.000)**	

Investitionen Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0250 Anschaffung BGA Gesamtschule	-56.730	-50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.845	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.886	-50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I03.0251 Anschaffung Inventar Gesamtschule	-42.053	-50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.053	-50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I03.0252 GWG Gesamtschule	-11.422	-8.000	-23.100	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.422	-8.000	-23.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
I03.0253 Anschaffung Biologiesammlung	0	0	-80.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-80.000	0	0	0	0
I03.0254 Anschaffungen für Kunst- und Technikraum	0	-63.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-63.000	0	0	0	0	0
I03.0256 Erweiterung Pausenhofgelände Gesamtschule	-233	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-233	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I03.0257 Erweiterung Gesamtschule	-240.232	-1.150.000	-1.550.000	-2.500.000	-1.250.000	-1.250.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-240.232	-1.150.000	-1.550.000	-2.500.000	-1.250.000	-1.250.000	0
I03.0258 Ausstattung Fachräume Chemie	0	0	-95.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-95.000	0	0	0	0
I03.0259 Energetische Sanierung/Umbau Gesamtschule	-463.710	-450.000	-40.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-463.710	-450.000	-40.000	0	0	0	0
I03.0260 Ausstattung Lehrküche	0	0	-218.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-218.000	0	0	0	0
S03.0256 Zuschuss Erweiterung Gesamtschule	0	0	1.030.950	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.030.950	0	0	0	0
S03.0258 Zuschuss Pausenhofgelände Gesamtschule	0	0	100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
S03.0259 Zuschuss Energetische Sanierung Gesamtschule	0	690.300	160.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	690.300	160.000	0	0	0	0
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	109.000	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.000	0	0	0	0	0	0
Summe	**-705.380**	**-1.105.700**	**-735.150**	**-2.500.000**	**-1.280.000**	**-1.280.000**	**-30.000**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**39.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 030301 Realschule

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030301	Realschule

Produktinformation

Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung der Einrichtung und von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes unter Berücksichtigung des Auslaufens der Schule zum Schuljahr 2017/2018.
Zielgruppen	Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Zug. Kostenträger	3030111 Realschule bis 31.07.2018
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030301 Realschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**0**					
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	0					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**					
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**					
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**0**					
29	**= Teilergebnis**	**0**					

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030301 Realschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**238**					
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	238					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**238**					
10	**- Personalauszahlungen**	**0**					
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	0					
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-255**					
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-255					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-255**					
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17**					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030402	Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Produktinformation

Beschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten,
Bereitstellung und Verwaltung von offenen Ganztagsschulen,
Bereitstellung und Verwaltung von Schulsportanlagen (Sporthallen, Sportplätze),
Bereitstellung von Schwimmgelegenheiten,
Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten,
Schulmitwirkungsangelegenheiten,
Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten des Schulausschusses.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an offenen Ganztagsschulen.
Gesundheitsförderung, Freizeitgestaltung, Sportförderung.
Erbringung von zentralen schulbezogenen Leistungen durch den Schulträger.

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrende, Erwachsene, Vereine.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.

Zug. Kostenträger

3040211 Schülerbeförderungskosten
3040212 Offene Ganztagsschule
3040213 Schulsport
3040214 Schulschwimmen
3040215 Förderschulen
3040217 Mensa
3040219 Sonstige schulische Aufgaben

Verantw.Org.Einheit

Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**627.031**	**566.750**	**610.750**	**611.750**	**621.750**	**631.750**
414100	Zuweisungen vom Land	387.979	390.000	409.000	410.000	420.000	430.000
414102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	46.961					
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	185.695	170.350	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**	**102.040**	**99.000**	**73.500**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
432170	Elternbeiträge OGS	102.040	99.000	73.500	96.000	96.000	96.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.284**	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**4.950**
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	615	300	300	300	300	300
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	4.669	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**21.286**	**4.650**	**17.650**	**17.650**	**17.650**	**17.650**
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	1.516					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
459195	Andere sonstige ordentliche Erträge (steuerpfl.)	19.771	4.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**755.641**	**675.350**	**706.850**	**730.350**	**740.350**	**750.350**
11	**- Personalaufwendungen**	**-82.103**	**-92.400**	**-87.600**	**-88.400**	**-89.200**	**-91.700**
501100	Bezüge der Beamten	-15.694	-15.700	-17.400	-17.600	-17.800	-18.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-51.853	-59.800	-54.500	-55.000	-55.500	-56.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-3.996	-4.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-10.560	-12.300	-11.400	-11.500	-11.600	-12.200
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-199.714**	**-241.450**	**-320.050**	**-279.050**	**-283.950**	**-283.450**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-77.887	-72.500	-104.500	-64.500	-65.500	-66.000
521115	Unterhaltung von Gebäuden (stpfl.)	-230	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-8.360	-10.000	-10.400	-10.400	-10.700	-10.700
524102	Reinigung	-35.184	-56.000	-52.000	-52.000	-53.000	-53.000
524103	Strom	-8.985	-18.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524104	Gas	-15.071	-9.300	-19.900	-19.900	-20.000	-20.000
524105	Holzpellets	-12.583	-21.500	-19.500	-19.500	-20.000	-20.000
524109	Wasser	-1.533	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524110	Grundbesitzabgaben	-5.079	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-55	-600	-500	-500	-500	-500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-13.392	-16.200	-64.700	-63.700	-64.700	-63.700
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-275	-1.050	-950	-950	-950	-950
527110	Schülerbeförderungskosten	-21.079	-25.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-304.980**	**-299.400**	**-306.800**	**-307.300**	**-307.800**	**-308.300**
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-201	-400	-400	-400	-400	-400
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-210.876	-219.800	-211.900	-211.900	-211.900	-211.900
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-5.478	-3.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-82.821	-72.500	-82.000	-82.500	-83.000	-83.500
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.604	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-612.784**	**-625.000**	**-642.000**	**-661.000**	**-681.000**	**-701.000**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-1.874	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-610.911	-620.000	-640.000	-660.000	-680.000	-700.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-90.731**	**-78.650**	**-79.350**	**-78.350**	**-78.350**	**-78.350**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.111	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-509	-400	-400	-400	-400	-400
542220	Pachten	-69.996	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-40	-200	-200	-200	-200	-200
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-2.110	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-12.528	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.624	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.629	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-1.185					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.290.314**	**-1.336.900**	**-1.435.800**	**-1.414.100**	**-1.440.300**	**-1.462.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-534.672**	**-661.550**	**-728.950**	**-683.750**	**-699.950**	**-712.450**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-534.672**	**-661.550**	**-728.950**	**-683.750**	**-699.950**	**-712.450**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-534.672**	**-661.550**	**-728.950**	**-683.750**	**-699.950**	**-712.450**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.239**	**-23.000**	**-22.000**	**-23.000**	**-24.000**	**-25.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-14.239	-23.000	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000
29	**= Teilergebnis**	**-548.911**	**-684.550**	**-750.950**	**-706.750**	**-723.950**	**-737.450**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

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.
2021: Sanierung Dusche/Umkleide.
Concordia GS - Kleine Sporthalle
2021 ff: lfd. bauliche Unterhaltung.
Mensa
2021 ff: Wiederkehrende Prüfungen, Aufarbeitung Trenwände/Malerarbeiten und lfd. baulichen Unterhaltung.
Heizzentrale
2021 ff: Wiederkehrende Prüfungen, Wartung der Heizungsanlage, Fernmanagement und lfd. baulichen Unterhaltung.
zu Sachkonto 521115:
2021 ff: Wartung der PV-Anlage.

zu Sachkonto 525530:

2021 ff: davon 48.000,- € für Wartungskosten MEP.

zu Sachkonto 531800:

Zuschuss OGS-Betreuung.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**434.940**	**390.000**	**409.000**	**410.000**	**420.000**	**430.000**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	387.979	390.000	409.000	410.000	420.000	430.000
614102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	46.961					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**109.962**	**99.000**	**73.500**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
632640	Elternbeiträge OGS	109.962	99.000	73.500	96.000	96.000	96.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.149**	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**4.950**
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	615	300	300	300	300	300
646102	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	4.534	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**10.866**	**4.650**	**17.650**	**17.650**	**17.650**	**17.650**
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	419					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	65	150	150	150	150	150
659195	Andere sonst ordentl. Erträge (stpfl.)	10.382	4.500	17.500	17.500	17.500	17.500
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**560.917**	**498.600**	**505.100**	**528.600**	**538.600**	**548.600**
10	**- Personalauszahlungen**	**-82.186**	**-92.400**	**-87.600**	**-88.400**	**-89.200**	**-91.700**
701100	Bezüge der Beamten	-15.777	-15.700	-17.400	-17.600	-17.800	-18.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-51.853	-59.800	-54.500	-55.000	-55.500	-56.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.996	-4.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-10.560	-12.300	-11.400	-11.500	-11.600	-12.200
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-188.755**	**-241.450**	**-320.050**	**-279.050**	**-283.950**	**-283.450**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-67.607	-72.500	-104.500	-64.500	-65.500	-66.000
721150	Unterh. d Gebäude (steuerpf.)	-291	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-8.360	-10.000	-10.400	-10.400	-10.700	-10.700
724102	Reinigung	-35.012	-56.000	-52.000	-52.000	-53.000	-53.000
724103	Strom	-9.990	-18.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
724104	Gas	-10.813	-9.300	-19.900	-19.900	-20.000	-20.000
724105	Holzpellets	-14.284	-21.500	-19.500	-19.500	-20.000	-20.000
724109	Wasser	-1.512	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
724110	Grundbesitzabgaben	-5.203	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-308	-600	-500	-500	-500	-500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-13.772	-16.200	-64.700	-63.700	-64.700	-63.700
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-275	-1.050	-950	-950	-950	-950
727910	Schülerbeförderungskosten	-21.327	-25.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Transferauszahlungen**	**-612.784**	**-625.000**	**-642.000**	**-661.000**	**-681.000**	**-701.000**
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-1.874	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-610.911	-620.000	-640.000	-660.000	-680.000	-700.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-89.909**	**-78.650**	**-79.350**	**-78.350**	**-78.350**	**-78.350**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.111	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
741230	Aufw für Reisekosten	-828	-400	-400	-400	-400	-400
742220	Pachten	-69.996	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-40	-200	-200	-200	-200	-200
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-2.153	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-12.528	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.624	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.629	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-973.634**	**-1.037.500**	**-1.129.000**	**-1.106.800**	**-1.132.500**	**-1.154.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-412.717**	**-538.900**	**-623.900**	**-578.200**	**-593.900**	**-605.900**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**640.050**		**452.100**	**157.000**		
681100	Investitionszuweisungen vom Land	640.050		452.100	157.000		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**640.050**		**452.100**	**157.000**		
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-90.881**	**-68.500**	**-170.000**			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-90.881	-68.500	-170.000			
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-84.709**	**-320.400**	**-398.100**	**-278.100**	**-228.100**	**-174.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-250.000)**	**(-200.000)**	
783103	Zugang DV-Software		-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
783120	Zugang EDV-Hardware - Neue Medien	-77.533	-287.300	-365.000	-250.000	-200.000	-150.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-200.000)	
783122	Zugang Sonst BGA	-1.570	-16.000	-17.000	-12.000	-12.000	-8.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.606	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-175.590**	**-388.900**	**-568.100**	**-278.100**	**-228.100**	**-174.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-250.000)**	**(-200.000)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**464.460**	**-388.900**	**-116.000**	**-121.100**	**-228.100**	**-174.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-250.000)**	**(-200.000)**	

Investitionen Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0305 Anschaffung Inventar Mensa	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
I03.0400 Anschaffung BGA Schulsport	-1.570	-10.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.570	-10.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
I03.0401 GWG Schulsport	0	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I03.0406 Anschaffung Inventar/BGA OGS	-58.413	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-58.413	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0411 Be- und Entlüftung Dreifachhalle	0	0	-90.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I03.0800 Anschaffung Lizenzen - Medienentwicklungsplan	0	-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
I03.0801 Medienentwicklungsplan Schulen / Digitalpakt NRW	-77.533	-287.300	-365.000	-450.000	-250.000	-200.000	-150.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.533	-287.300	-365.000	-450.000	-250.000	-200.000	-150.000
I03.0802 GWG Sonstige schulische Aufgaben	-5.476	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.476	-500	-500	0	-500	-500	-500
I03.0805 Neue Heizzentrale-Schulen Im Bruch	-32.468	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-32.468	0	0	0	0	0	0
I03.0806 Photovoltaik - Schulen Im Bruch	0	-68.500	-80.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-68.500	-80.000	0	0	0	0
I03.0811 Anschaffung BGA Sonstige schulische Aufgaben	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-1.000
S03.0411 Zuschuss Be- und Entlüftung Dreifachhalle	0	0	18.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0
S03.0805 Zuschuss MEP Schulen / Digitalpakt Schule	0	0	434.100	0	157.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	434.100	0	157.000	0	0
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	46.961	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.961	0	0	0	0	0	0
Summe	**-128.499**	**-388.400**	**-115.500**	**-450.000**	**-120.600**	**-227.600**	**-173.600**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**639.920**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.736	61.900	66.900	66.900	61.900	61.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.698	5.250	5.550	5.550	5.550	5.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	525	550	50.550	188.050	188.050	550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.959**	**67.700**	**123.000**	**260.500**	**255.500**	**68.000**
11	- Personalaufwendungen	-94.489	-99.500	-97.200	-98.000	-98.800	-100.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-481.040	-68.100	-107.350	-228.350	-228.350	-42.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.479	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
15	- Transferaufwendungen	-20.169	-25.600	-30.400	-30.400	-25.400	-25.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.188	-35.200	-37.200	-31.200	-31.250	-31.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-688.365**	**-306.600**	**-350.350**	**-466.150**	**-462.000**	**-278.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-619.406**	**-238.900**	**-227.350**	**-205.650**	**-206.500**	**-210.400**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-619.406**	**-238.900**	**-227.350**	**-205.650**	**-206.500**	**-210.400**
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-619.406**	**-238.900**	**-227.350**	**-205.650**	**-206.500**	**-210.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.040	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	**= Teilergebnis**	**-624.446**	**-243.900**	**-233.350**	**-211.650**	**-212.500**	**-216.400**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175	350	5.350	5.350	350	350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595	5.250	5.550	5.550	5.550	5.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	725	550	550	550	550	550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.495**	**6.150**	**11.450**	**11.450**	**6.450**	**6.450**
10	- Personalauszahlungen	-94.513	-99.500	-97.200	-98.000	-98.800	-100.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.392	-68.100	-107.350	-228.350	-228.350	-42.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-20.835	-25.600	-30.400	-30.400	-25.400	-25.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.504	-35.200	-37.200	-31.200	-31.250	-31.250
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-201.244**	**-228.400**	**-272.150**	**-387.950**	**-383.800**	**-200.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-193.749**	**-222.250**	**-260.700**	**-376.500**	**-377.350**	**-193.750**
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-595					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-595**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-595**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 040101 Bildung

Stadt Bad Lippspringe

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

Produktinformation

Beschreibung	Mitarbeit im VHS-Zweckverband, Entgegennahme der Anmeldungen zu VHS-Kursen, Unterstützung nichtstädtischer Büchereien, Zuschüsse an Vereine im Rahmen der Jugendförderung.
Allgemeine Ziele	Erwachsenenbildung, Erhalt und Förderung der nichtstädtischen Büchereien, Unterstützung ehrenamtlicher Engagements, Förderung der Jugendarbeit.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche, Vereine.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Schul- und Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse.
Zug. Kostenträger	4010111 Volkshochschule 4010112 Büchereien 4010113 Musikschulen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 040101 Bildung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**175**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	175	350	350	350	350	350
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**75**					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	75					
10	**= Ordentliche Erträge**	**250**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
11	**- Personalaufwendungen**	**-16.203**	**-18.700**	**-17.300**	**-17.400**	**-17.500**	**-18.000**
501100	Bezüge der Beamten	-1.121	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-11.799	-13.700	-12.500	-12.600	-12.700	-12.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-908	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-2.375	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
15	**- Transferaufwendungen**	**-17.069**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-15.869	-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**	**-4.016**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.216	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.288**	**-43.900**	**-42.500**	**-42.600**	**-42.700**	**-43.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-37.038**	**-43.550**	**-42.150**	**-42.250**	**-42.350**	**-42.850**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.038**	**-43.550**	**-42.150**	**-42.250**	**-42.350**	**-42.850**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-37.038**	**-43.550**	**-42.150**	**-42.250**	**-42.350**	**-42.850**
29	**= Teilergebnis**	**-37.038**	**-43.550**	**-42.150**	**-42.250**	**-42.350**	**-42.850**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040101 Bildung

zu Sachkonto

531300
Zahlung Beitrag an VHS Paderborn.
531800
Unterstützung Büchereien.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 040101 Bildung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**175**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
614700	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v priv. Unternehmen	175	350	350	350	350	350
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**175**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
10	**- Personalauszahlungen**	**-16.208**	**-18.700**	**-17.300**	**-17.400**	**-17.500**	**-18.000**
701100	Bezüge der Beamten	-1.127	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-11.799	-13.700	-12.500	-12.600	-12.700	-12.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-908	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-2.375	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
14	**- Transferauszahlungen**	**-15.179**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-13.979	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-3.916**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
742100	Ausz. f ehrenamtliche u sonst. Tätigkeit	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.116	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.303**	**-43.900**	**-42.500**	**-42.600**	**-42.700**	**-43.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.128**	**-43.550**	**-42.150**	**-42.250**	**-42.350**	**-42.850**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Bildung, Kultur und Heimatpflege
Produkt	040102	Förderung der Heimatpflege

Produktinformation

Beschreibung	Zuschüsse an den Heimatverein, Heimatpflege Unterhaltung Haus Hartmann, Prinzenpalais, Burgruine.
Allgemeine Ziele	Bewahrung des kommunalen Archivgutes, Pflege der landschaftlichen Umgebung,
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Medien.
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Zug. Kostenträger	4010211 Förderung der Heimatpflege
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**61.407**	**61.400**	**66.400**	**66.400**	**61.400**	**61.400**
414100	Zuweisungen vom Land			5.000	5.000		
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	61.407	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.620**	**4.450**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
441100	Mieten	850	850	850	850	850	850
441110	Nebenkostenerstattungen	5.770	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**360**	**500**	**50.500**	**188.000**	**188.000**	**500**
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückstell.			50.000	187.500	187.500	
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	106					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	254	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.387**	**66.350**	**121.950**	**259.450**	**254.450**	**66.950**
11	**- Personalaufwendungen**	**-559**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-700**
501100	Bezüge der Beamten	-559	-600	-600	-600	-600	-700
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-480.140**	**-66.850**	**-106.100**	**-227.100**	**-227.100**	**-41.600**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-464.333	-39.500	-79.500	-200.500	-200.500	-15.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.642	-2.750	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
524102	Reinigung	-1.612	-2.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524103	Strom	-2.359	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524104	Gas	-6.542	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524109	Wasser	-1.608	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524110	Grundbesitzabgaben	-913	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-132	-150	-150	-150	-150	-150
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-100	-100	-100	-100	-100
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-150	-150	-150	-150	-150
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-77.173**	**-77.400**	**-77.400**	**-77.400**	**-77.400**	**-77.400**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-55.902	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-21.271	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-200	-200	-200	-200	-200
15	**- Transferaufwendungen**	**-600**	**-3.400**	**-8.200**	**-8.200**	**-3.200**	**-3.200**
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-600	-800	-5.600	-5.600	-600	-600
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-816**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.950**	**-1.950**
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-201	-250	-250	-250	-250	-250
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-615	-650	-650	-650	-700	-700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-559.287**	**-150.150**	**-194.200**	**-315.200**	**-310.250**	**-124.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-490.900**	**-83.800**	**-72.250**	**-55.750**	**-55.800**	**-57.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-490.900**	**-83.800**	**-72.250**	**-55.750**	**-55.800**	**-57.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-490.900**	**-83.800**	**-72.250**	**-55.750**	**-55.800**	**-57.900**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.634**	**-3.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-3.634	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	**= Teilergebnis**	**-494.534**	**-86.800**	**-76.250**	**-59.750**	**-59.800**	**-61.900**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

zu Sachkonto 414100 / 531700:

2021 und 2022 mit je 5.000,- € für Heimatpreis

zu Sachkonto 521110:

Burgruine:
2021 ff: Sanierung Turm, Burgruine und laufende bauliche Unterhaltung.
Haus Hartmann:
2021 ff: Heizkörper/Malerarbeiten, Störungshotline Anschluss und lfd. bauliche Unterhaltung.
2022 ff: Störungshotline und lfd. bauliche Unterhaltung.
Prinzenpalais:
2021 ff: laufende bauliche Unterhaltung.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**5.000**	**5.000**		
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land			5.000	5.000		
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.517**	**4.450**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
641100	Mieten	900	850	850	850	850	850
641110	Nebenkostenerstattung	5.617	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**654**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	412					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	242	500	500	500	500	500
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.171**	**4.950**	**10.550**	**10.550**	**5.550**	**5.550**
10	**- Personalauszahlungen**	**-562**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-700**
701100	Bezüge der Beamten	-562	-600	-600	-600	-600	-700
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-68.492**	**-66.850**	**-106.100**	**-227.100**	**-227.100**	**-41.600**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-52.920	-39.500	-79.500	-200.500	-200.500	-15.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.642	-2.750	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
724102	Reinigung	-1.609	-2.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
724103	Strom	-3.494	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724104	Gas	-6.390	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724109	Wasser	-1.044	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
724110	Grundbesitzabgaben	-262	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-132	-150	-150	-150	-150	-150
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-100	-100	-100	-100	-100
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-150	-150	-150	-150	-150
14	**- Transferauszahlungen**	**-3.156**	**-3.400**	**-8.200**	**-8.200**	**-3.200**	**-3.200**
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-600	-800	-5.600	-5.600	-600	-600
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.556	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-816**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.950**	**-1.950**
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-201	-250	-250	-250	-250	-250
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-615	-650	-650	-650	-700	-700
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-73.027**	**-72.750**	**-116.800**	**-237.800**	**-232.850**	**-47.450**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-65.855**	**-67.800**	**-106.250**	**-227.250**	**-227.300**	**-41.900**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-595**					
785107	Zugang Gebäude, AuB bei sonst. Gebäuden (Bau)	-595					
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**	**-595**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-595**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I04.0101 Aufwertung Prinzenpalais	-595	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-595	0	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
Summe	**-595**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 040103 Förderung der Kultur

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Bildung, Kultur und Heimatpflege
Produkt	040103	Förderung der Kultur

Produktinformation

Beschreibung	Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen durch 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
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 040103 Förderung der Kultur

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**78**	**800**	**500**	**500**	**500**	**500**
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78	800	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**78**	**800**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.850**	**-6.400**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.500**
501100	Bezüge der Beamten	-2.803	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.374	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-183	-200	-200	-200	-200	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-490	-600	-500	-500	-500	-600
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**	**-10.022**	**-16.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.022	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.372**	**-24.900**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-27.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.294**	**-24.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.294**	**-24.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-18.294**	**-24.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.500**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.406**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.406	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	**= Teilergebnis**	**-19.700**	**-26.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.500**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040103 Förderung der Kultur

zu Sachkonto

531800:
Zuschüsse an kulturtragende Vereine und Gruppen.

543190:
Kulturfonds = 17.000,- Euro und
Fairtrade-Aktionen = 1.000,- Euro.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 040103 Förderung der Kultur

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**78**	**800**	**500**	**500**	**500**	**500**
646103	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	78	800	500	500	500	500
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78**	**800**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	**- Personalauszahlungen**	**-5.865**	**-6.400**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.500**
701100	Bezüge der Beamten	-2.817	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-2.374	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-183	-200	-200	-200	-200	-300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-490	-600	-500	-500	-500	-600
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**	**-11.381**	**-16.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.381	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.745**	**-24.900**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-27.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.667**	**-24.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Bildung, Kultur und Heimatpflege
Produkt	040104	Historisches Stadtarchiv

Produktinformation

Beschreibung	Verwaltung, Sicherung sowie das Zugänglichmachen und Aufbewahren des historischen und in der Verwaltung entstehenden Schriftgutes. Sammlungen z.B. Fotos, Vereinsdeposita.
Maßnahmen	2010 ff: Landesinitiative Substanzerhalt - Massenentsäuerung von Archivalien.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Auftragsgrundlage	NRW-Archivgesetz, KGSt-Gutachten.
Zug. Kostenträger	4010411 Archiv
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**90**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	90	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**244**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-71.878**	**-73.800**	**-73.200**	**-73.900**	**-74.600**	**-75.500**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-56.120	-57.700	-57.100	-57.700	-58.300	-58.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-4.329	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-11.428	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900	-12.100
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-900**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-900	-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**	**-334**	**-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	-2	-50	-50	-50	-50	-50
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-76	-150	-150	-150	-150	-150
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-256	-11.500	-11.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.418**	**-87.650**	**-87.050**	**-81.750**	**-82.450**	**-83.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-73.174**	**-87.450**	**-86.850**	**-81.550**	**-82.250**	**-83.150**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-73.174**	**-87.450**	**-86.850**	**-81.550**	**-82.250**	**-83.150**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-73.174**	**-87.450**	**-86.850**	**-81.550**	**-82.250**	**-83.150**
29	**= Teilergebnis**	**-73.174**	**-87.450**	**-86.850**	**-81.550**	**-82.250**	**-83.150**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv

zu Sachkonto 525530:

Massenentsäuerung von Archivalien.

zu Sachkonto 543190:

2021 ff: Digitalisierung Bauamtsakten und Anschaffung Archivkartons.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**71**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	71	50	50	50	50	50
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**71**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
10	**- Personalauszahlungen**	**-71.878**	**-73.800**	**-73.200**	**-73.900**	**-74.600**	**-75.500**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-56.120	-57.700	-57.100	-57.700	-58.300	-58.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-4.329	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-11.428	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900	-12.100
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-900**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-391**	**-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	-59	-50	-50	-50	-50	-50
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-76	-150	-150	-150	-150	-150
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-256	-11.500	-11.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-73.169**	**-86.850**	**-86.250**	**-80.950**	**-81.650**	**-82.550**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-73.098**	**-86.800**	**-86.200**	**-80.900**	**-81.600**	**-82.500**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I04.0401 GWG Archiv	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
Summe	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.271	556.000	368.200	330.200	330.200	330.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.366	36.950	39.100	39.100	39.100	39.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.823	30.300	15.300	15.300	15.300	15.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.037.760**	**627.250**	**425.600**	**387.600**	**387.600**	**387.600**
11	- Personalaufwendungen	-396.517	-380.800	-419.700	-408.200	-406.700	-411.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.122	-115.900	-136.450	-161.250	-71.250	-71.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.334	-48.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
15	- Transferaufwendungen	-496.910	-717.600	-719.600	-719.600	-719.600	-719.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.538	-461.800	-407.550	-380.550	-380.550	-380.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.443.420**	**-1.724.600**	**-1.730.800**	**-1.717.100**	**-1.625.600**	**-1.630.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-405.661**	**-1.097.350**	**-1.305.200**	**-1.329.500**	**-1.238.000**	**-1.243.000**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-405.661**	**-1.097.350**	**-1.305.200**	**-1.329.500**	**-1.238.000**	**-1.243.000**
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-405.661**	**-1.097.350**	**-1.305.200**	**-1.329.500**	**-1.238.000**	**-1.243.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.393	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	**= Teilergebnis**	**-407.054**	**-1.100.450**	**-1.308.200**	**-1.332.500**	**-1.241.000**	**-1.246.000**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.230	525.800	338.000	300.000	300.000	300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.182	36.950	39.100	39.100	39.100	39.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.922	30.300	15.300	15.300	15.300	15.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**842.633**	**597.050**	**395.400**	**357.400**	**357.400**	**357.400**
10	- Personalauszahlungen	-393.832	-380.800	-419.700	-408.200	-406.700	-411.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.086	-115.900	-136.450	-161.250	-71.250	-71.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-706.514	-842.600	-854.600	-854.600	-854.600	-854.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-337.090	-336.800	-272.550	-245.550	-245.550	-245.550
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.504.522**	**-1.676.100**	**-1.683.300**	**-1.669.600**	**-1.578.100**	**-1.583.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-661.889**	**-1.079.050**	**-1.287.900**	**-1.312.200**	**-1.220.700**	**-1.225.700**
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.308	-14.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.308**	**-14.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.308**	**-14.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung SGB
Produkt	050102	Grundversorgung SGB II

Produktinformation

Beschreibung	Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende).
Allgemeine Ziele	Stärkung der Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, ihren Unterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten zu können. Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Jobcenter am Standort Bad Lippspringe. Zuweisung von Personal zum Jobcenter.
Zielgruppen	Personen, die das 15. 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
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**40.366**	**36.800**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
441100	Mieten	24.206	24.200	23.000	23.000	23.000	23.000
441110	Nebenkostenerstattungen	16.160	12.600	16.000	16.000	16.000	16.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.300**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
448410	Erstattungen vom Job-Center	2.300	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.815**	**42.950**	**44.150**	**44.150**	**44.150**	**44.150**
11	**- Personalaufwendungen**	**-35.174**	**-36.300**	**-36.100**	**-36.500**	**-36.900**	**-37.400**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-27.383	-28.200	-28.100	-28.400	-28.700	-29.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-2.118	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-5.673	-5.900	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-41.400**	**-50.850**	**-73.400**	**-113.400**	**-23.400**	**-23.400**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-20.113	-28.000	-53.000	-93.000	-3.000	-3.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.377	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524102	Reinigung	-12.163	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524103	Strom	-2.717	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524104	Gas	-4.010	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524109	Wasser	-257	-450	-400	-400	-400	-400
524110	Grundbesitzabgaben	-682	-700	-700	-700	-700	-700
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-81	-100	-100	-100	-100	-100
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-500	-500	-500	-500	-500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.396**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-5.136	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-260	-250	-250	-250	-250	-250
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-121.428**	**-128.150**	**-138.050**	**-138.050**	**-138.050**	**-138.050**
541270	Personalnebenaufwendungen	-175	-150				
543110	Bürobedarf		-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-751	-700	-750	-750	-750	-750
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-1.182	-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	-118.871	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-203.398**	**-220.800**	**-253.050**	**-293.450**	**-203.850**	**-204.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-158.583**	**-177.850**	**-208.900**	**-249.300**	**-159.700**	**-160.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-158.583**	**-177.850**	**-208.900**	**-249.300**	**-159.700**	**-160.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-158.583**	**-177.850**	**-208.900**	**-249.300**	**-159.700**	**-160.200**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.393**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.393	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	**= Teilergebnis**	**-159.976**	**-179.850**	**-210.900**	**-251.300**	**-161.700**	**-162.200**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

zu Sachkonto 521110:

Der Ansatz umfasst die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes (Burgstraße 12).
2021: Sanierung Rissbildung
2022: Erneuerung Aufzug

zu Sachkonto 545400:

Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter Kreis Paderborn.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**35.182**	**36.800**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
641100	Mieten	22.189	24.200	23.000	23.000	23.000	23.000
641110	Nebenkostenerstattung	12.994	12.600	16.000	16.000	16.000	16.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.300**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
648410	Erstattungen vom Job-Center	2.300	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**-86**					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	-86					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.396**	**40.800**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-35.174**	**-36.300**	**-36.100**	**-36.500**	**-36.900**	**-37.400**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-27.383	-28.200	-28.100	-28.400	-28.700	-29.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.118	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-5.673	-5.900	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-31.140**	**-50.850**	**-73.400**	**-113.400**	**-23.400**	**-23.400**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-12.485	-28.000	-53.000	-93.000	-3.000	-3.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.377	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
724102	Reinigung	-12.142	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724103	Strom	-2.405	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
724104	Gas	-2.135	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
724109	Wasser	-102	-450	-400	-400	-400	-400
724110	Grundbesitzabgaben	-413	-700	-700	-700	-700	-700
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-81	-100	-100	-100	-100	-100
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-500	-500	-500	-500	-500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Transferauszahlungen**	**-118.190**	**-125.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
723400	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk-öff Ber.	-118.190	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-2.574**	**-3.150**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**
741270	Personalnebenauszahlungen	-183	-150				
743110	Bürobedarf		-100	-100	-100	-100	-100
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-751	-700	-750	-750	-750	-750
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.191	-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**	**-187.077**	**-215.300**	**-247.550**	**-287.950**	**-198.350**	**-198.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-149.681**	**-174.500**	**-205.550**	**-245.950**	**-156.350**	**-156.850**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
783122	Zugang Sonst BGA		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I05.0101 GWG Grundversorgung SGB II	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
I05.0102 Anschaffung BGA Grundversorgung SGB II	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Produktbeschreibung Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050201	Sonstige soziale Leistungen

Produktinformation

Beschreibung

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe/Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) und Geltendmachung von Unterhaltsleistungen,
Sämtliche individuelle Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen.
Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden,
Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen,
Beratung und Antragsaufnahme in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung. Servicestelle für Kinder, Familien und Senioren.
Koordination der Seniorenbedarfshilfeplanung sowie der freiwilligen Seniorenhilfeaktionen und der Sozialbetreuung.
Unterstützung und Beratung bei der Beantragung von Blindengeld, Landeshilfe für hochgradig Sehbehinderte, Hilfe für Gehörlose.
Persönliche Hilfe bei der Beantragung von Schwerbehindertenausweis-Anträgen, sonst. soziale Hilfen (z.B. Migrantenbetreuung).

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Sicherung eines 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
5020119 Sonstige soziale Leistungen

Verantw.Org.Einheit

Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**959.121**	**553.850**	**366.050**	**328.050**	**328.050**	**328.050**
414100	Zuweisungen vom Land	931.076	525.800	338.000	300.000	300.000	300.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	28.045	28.050	28.050	28.050	28.050	28.050
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**150**	**100**	**100**	**100**	**100**
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		150	100	100	100	100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**33.823**	**30.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	6.169					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.655	30.300	15.300	15.300	15.300	15.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**992.945**	**584.300**	**381.450**	**343.450**	**343.450**	**343.450**
11	**- Personalaufwendungen**	**-361.343**	**-344.500**	**-383.600**	**-371.700**	**-369.800**	**-374.300**
501100	Bezüge der Beamten	-74.275	-79.000	-70.400	-71.200	-72.000	-72.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-182.505	-163.200	-204.200	-206.100	-208.000	-210.400
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-64.880	-56.000	-60.000	-45.000	-40.000	-40.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-13.523	-12.700	-15.200	-15.300	-15.400	-16.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-26.160	-33.600	-33.800	-34.100	-34.400	-35.100
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-49.722**	**-65.050**	**-63.050**	**-47.850**	**-47.850**	**-47.850**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-8.984	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.963	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524102	Reinigung		-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
524103	Strom	-10.052	-18.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
524104	Gas	-7.366	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
524109	Wasser	-3.243	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
524110	Grundbesitzabgaben	-9.253	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-419	-800	-800	-600	-600	-600
525110	Kfz.-Versicherungen	-405	-450	-450	-450	-450	-450
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-386	-400	-400	-400	-400	-400
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-547	-900	-900	-900	-900	-900
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsa.	-3.227	-2.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.496	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-87	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-293	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-41.938**	**-43.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-36.117	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-3.514	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.307	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-496.910**	**-717.600**	**-719.600**	**-719.600**	**-719.600**	**-719.600**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
533930	Asylbegehrende (AsylblG) - außerh. Einrichg.	-164.295	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
533931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe - außerh. Einrich	-158.004	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe - innerh. Einrichg	-28.433	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
533933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
533934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-132.170	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
533939	Asylbegehrende Leistungen für Bildung und Teilhabe	-9.007	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-290.110**	**-333.650**	**-269.500**	**-242.500**	**-242.500**	**-242.500**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-891	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-707	-1.000	-800	-800	-800	-800
541270	Personalnebenaufwendungen	-875	-750				
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-267.950	-300.000	-240.000	-220.000	-220.000	-220.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.566	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-550	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.276	-24.000	-21.000	-14.000	-14.000	-14.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-245	-1.000	-500	-500	-500	-500
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-49					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.240.022**	**-1.503.800**	**-1.477.750**	**-1.423.650**	**-1.421.750**	**-1.426.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-247.078**	**-919.500**	**-1.096.300**	**-1.080.200**	**-1.078.300**	**-1.082.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-247.078**	**-919.500**	**-1.096.300**	**-1.080.200**	**-1.078.300**	**-1.082.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-247.078**	**-919.500**	**-1.096.300**	**-1.080.200**	**-1.078.300**	**-1.082.800**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen		-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	**= Teilergebnis**	**-247.078**	**-920.600**	**-1.097.300**	**-1.081.200**	**-1.079.300**	**-1.083.800**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

zu Sachkonto 414100, 529100 und 543190:

SK 414100:
2020: FLüAG-Pauschalen mit 400.000,- € und Integrationspauschale mit 125.800,- €
2021 nur FLüAG-Pauschalen mit 338.000,- €.
ab 2022ff FLüAG-Pauschalen mit 300.000,- €.
SK 529100:
Integrationsarbeit.
SK 543190:
davon 2.500,- Euro "Fonds für Familien in Not".

zu Sachkonto 531800:

Unterstützung der Tafel mit 5.000,- €.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**774.230**	**525.800**	**338.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	774.230	525.800	338.000	300.000	300.000	300.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**150**	**100**	**100**	**100**	**100**
646103	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		150	100	100	100	100
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**31.008**	**30.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
659100	weit. sonst ordentl Erträge v Priv. Bereich	-241					
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	4.771					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	26.479	30.300	15.300	15.300	15.300	15.300
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**805.238**	**556.250**	**353.400**	**315.400**	**315.400**	**315.400**
10	**- Personalauszahlungen**	**-358.659**	**-344.500**	**-383.600**	**-371.700**	**-369.800**	**-374.300**
701100	Bezüge der Beamten	-75.878	-79.000	-70.400	-71.200	-72.000	-72.800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-182.505	-163.200	-204.200	-206.100	-208.000	-210.400
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-60.593	-56.000	-60.000	-45.000	-40.000	-40.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-13.523	-12.700	-15.200	-15.300	-15.400	-16.000
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-26.160	-33.600	-33.800	-34.100	-34.400	-35.100
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-35.946**	**-65.050**	**-63.050**	**-47.850**	**-47.850**	**-47.850**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-8.694	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.963	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
724102	Reinigung		-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
724103	Strom	-6.050	-18.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
724104	Gas	-5.571	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
724109	Wasser	577	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
724110	Grundbesitzabgaben	-5.612	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-419	-800	-800	-600	-600	-600
725110	KFZ-Versicherung	-405	-450	-450	-450	-450	-450
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-386	-400	-400	-400	-400	-400
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-442	-900	-900	-900	-900	-900
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-3.227	-2.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-1.374	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-87	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-293	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Transferauszahlungen**	**-588.324**	**-717.600**	**-719.600**	**-719.600**	**-719.600**	**-719.600**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
733930	Asylbegehrende außerh. Einr.	-162.084	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
733931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe außerh Einr.	-269.990	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
733932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe innerh Einr.	-28.433	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-118.843	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
733939	Asylbegehrende Leistungen Bildung und Teilhabe	-8.973	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-334.517**	**-333.650**	**-269.500**	**-242.500**	**-242.500**	**-242.500**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-891	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
741230	Aufw für Reisekosten	-726	-1.000	-800	-800	-800	-800
741270	Personalnebenauszahlungen	-915	-750				
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-277.914	-300.000	-240.000	-220.000	-220.000	-220.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.024	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-662	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.835	-24.000	-21.000	-14.000	-14.000	-14.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-245	-1.000	-500	-500	-500	-500
749915	Sonst aktive RAP	-32.304					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.317.446**	**-1.460.800**	**-1.435.750**	**-1.381.650**	**-1.379.750**	**-1.384.250**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-512.208**	**-904.550**	**-1.082.350**	**-1.066.250**	**-1.064.350**	**-1.068.850**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-2.308**	**-13.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
783122	Zugang Sonst BGA		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.308	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.308**	**-13.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.308**	**-13.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Investitionen Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I05.0201 GWG Leistungen für Asylbewerber	-2.308	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.308	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I05.0202 Anschaffung BGA Übergangsheim	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	**-2.308**	**-13.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601.471	1.673.400	1.695.100	1.709.900	1.719.800	1.728.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.970	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.955	68.050	69.200	69.800	70.400	71.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.259	800	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.732.655**	**1.788.250**	**1.811.100**	**1.826.500**	**1.837.000**	**1.846.200**
11	- Personalaufwendungen	-2.050.915	-2.162.900	-2.124.300	-2.145.500	-2.166.800	-2.180.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-188.406	-247.900	-258.100	-209.700	-185.200	-185.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.293	-125.900	-119.100	-116.800	-116.900	-117.000
15	- Transferaufwendungen	-613.442	-676.900	-701.650	-702.300	-707.300	-712.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.298	-38.450	-40.100	-32.500	-32.500	-32.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.002.353**	**-3.252.050**	**-3.243.250**	**-3.206.800**	**-3.208.700**	**-3.227.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.269.697**	**-1.463.800**	**-1.432.150**	**-1.380.300**	**-1.371.700**	**-1.381.300**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.269.697**	**-1.463.800**	**-1.432.150**	**-1.380.300**	**-1.371.700**	**-1.381.300**
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.269.697**	**-1.463.800**	**-1.432.150**	**-1.380.300**	**-1.371.700**	**-1.381.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-64.864	-67.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
29	**= Teilergebnis**	**-1.334.561**	**-1.530.800**	**-1.504.150**	**-1.452.300**	**-1.443.700**	**-1.453.300**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539.402	1.577.300	1.597.800	1.610.500	1.619.000	1.626.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.017	114.050	115.200	115.800	116.400	117.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.801	800	800	800	800	800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.668.220**	**1.692.150**	**1.713.800**	**1.727.100**	**1.736.200**	**1.744.300**
10	- Personalauszahlungen	-2.051.024	-2.162.900	-2.124.300	-2.145.500	-2.166.800	-2.180.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-212.395	-247.900	-258.100	-209.700	-185.200	-185.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-603.930	-676.900	-701.650	-702.300	-707.300	-712.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.567	-38.450	-40.100	-32.500	-32.500	-32.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.895.916**	**-3.126.150**	**-3.124.150**	**-3.090.000**	**-3.091.800**	**-3.110.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.227.696**	**-1.434.000**	**-1.410.350**	**-1.362.900**	**-1.355.600**	**-1.366.200**
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.434					
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**	**12.434**					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-16.550	-47.500	-109.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-17.000	-20.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.487	-51.900	-36.900	-11.100	-11.600	-11.100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.036**	**-116.400**	**-165.900**	**-36.100**	**-36.600**	**-36.100**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-33.602**	**-116.400**	**-165.900**	**-36.100**	**-36.600**	**-36.100**
	(= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft, Bereitstellung der Einrichtung und von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Zuschüsse zu den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher und freier Trägerschaft, Abrechnung der Elternbeiträge.
Allgemeine Ziele	Förderung der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Sprachförderung der Kinder, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in Kindertageseinrichtungen.
Zielgruppen	Kinder bis zum Schuleintritt.
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kinderförderungsgesetz (KiföG), SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Bildungsvereinbarung NRW.
Zug. Kostenträger	6010111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 6010112 Kindergarten DRK
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**68.455**	**63.750**	**64.900**	**65.500**	**66.100**	**66.700**
441100	Mieten	65.001	60.750	61.500	62.100	62.700	63.300
441110	Nebenkostenerstattungen	3.454	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.855**	**79.150**	**80.300**	**80.900**	**81.500**	**82.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-83.082**	**-87.600**	**-87.800**	**-88.700**	**-89.600**	**-90.600**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-64.688	-68.100	-68.300	-69.000	-69.700	-70.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-4.998	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-13.396	-14.200	-14.200	-14.300	-14.400	-14.600
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.415**	**-39.100**	**-74.000**	**-39.000**	**-14.000**	**-14.000**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-2.050	-35.000	-70.000	-35.000	-10.000	-10.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.149	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524110	Grundbesitzabgaben	-1.147	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-68	-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**	**-428.864**	**-480.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-428.864	-480.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-534.972**	**-624.300**	**-679.400**	**-645.300**	**-621.200**	**-622.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-451.117**	**-545.150**	**-599.100**	**-564.400**	**-539.700**	**-540.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-451.117**	**-545.150**	**-599.100**	**-564.400**	**-539.700**	**-540.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-451.117**	**-545.150**	**-599.100**	**-564.400**	**-539.700**	**-540.100**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-106**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-106	-500	-500	-500	-500	-500
29	**= Teilergebnis**	**-451.222**	**-545.650**	**-599.600**	**-564.900**	**-540.200**	**-540.600**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

zu Sachkonto 531800:

2021 ff: davon 340.000,- € lfd. Betriebskostenzuschüsse externe Kindertageseinrichtungen (u.a. Ev. Kindergarten, Kindergärten St. Marien, St. Josef, St. Martin, MZG und AWO) und 160.000,- € für lfd. Betriebskostenzuschüsse Kindergarten DRK.
2020: Zuschuss Kostenübernahme Provisorium DRK KG mit 40.000,- €.

Kostensteigerungen in Folgejahren für zusätzliche Gruppen / Kindertageseinrichtungen.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**68.165**	**63.750**	**64.900**	**65.500**	**66.100**	**66.700**
641100	Mieten	65.001	60.750	61.500	62.100	62.700	63.300
641110	Nebenkostenerstattung	3.164	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.165**	**63.750**	**64.900**	**65.500**	**66.100**	**66.700**
10	**- Personalauszahlungen**	**-83.082**	**-87.600**	**-87.800**	**-88.700**	**-89.600**	**-90.600**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-64.688	-68.100	-68.300	-69.000	-69.700	-70.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-4.998	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-13.396	-14.200	-14.200	-14.300	-14.400	-14.600
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.377**	**-39.100**	**-74.000**	**-39.000**	**-14.000**	**-14.000**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-2.727	-35.000	-70.000	-35.000	-10.000	-10.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.149	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724110	Grundbesitzabgaben	-1.433	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-68	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Transferauszahlungen**	**-422.000**	**-480.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-422.000	-480.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-511.459**	**-606.700**	**-661.800**	**-627.700**	**-603.600**	**-604.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-443.295**	**-542.950**	**-596.900**	**-562.200**	**-537.500**	**-537.900**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

zu Sachkonto 521110 / 721110:

Der Ansatz umfasst die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes und des Freigeländes.
2021 ff: Neue Fenster, Erneuerung Wände/Böden, Außenanlagen.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060102	Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Produktinformation

Beschreibung

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

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Förderung der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Sprachförderung der Kinder,
Beratung, Versorgung und Entwicklung des Kindes,
Familienentlastung und -unterstützung,
Zusammenarbeit mit den Eltern, Elternmitwirkung,
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppen

Kinder im Kitaalter, Eltern, Erziehungsberechtigte, Familien.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.

Zug. Kostenträger

6010211 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Verantw.Org.Einheit

Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**535.642**	**553.450**	**603.050**	**606.450**	**609.950**	**613.250**
414100	Zuweisungen vom Land	515.216	532.000	581.200	584.000	587.000	590.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	19.943	21.000	21.400	22.000	22.500	22.800
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	133	100	100	100	100	100
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	154	150	150	150	150	150
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern.	195	200	200	200	200	200
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**27.012**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
432171	Mittagsverpflegung	27.012	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.503**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	90					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.413	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**564.157**	**576.750**	**626.350**	**629.750**	**633.250**	**636.550**
11	**- Personalaufwendungen**	**-742.206**	**-784.900**	**-740.500**	**-747.900**	**-755.400**	**-759.700**
501100	Bezüge der Beamten	-5.605	-5.600	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-573.763	-611.400	-572.000	-577.700	-583.500	-586.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-44.588	-46.900	-44.300	-44.700	-45.100	-45.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-118.250	-121.000	-118.000	-119.200	-120.400	-121.100
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-42.369**	**-59.600**	**-50.600**	**-50.400**	**-50.900**	**-50.900**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-10.460	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.106	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524102	Reinigung	-5.024	-5.500	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
524103	Strom	-2.853	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524105	Holzpellets	-3.310	-4.500	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500
524109	Wasser	-533	-600	-600	-600	-600	-600
524110	Grundbesitzabgaben	-1.538	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-626	-300	-700	-700	-700	-700
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-871	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-2.429	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-11.190	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-2.430	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-23.729**	**-22.700**	**-23.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-17.352	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-4.298	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.079	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.168**	**-10.550**	**-11.400**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.396	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-511	-400	-400	-400	-400	-400
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-527	-500	-2.000	-500	-500	-500
541270	Personalnebenaufwendungen	-1.576	-1.300				
542300	Leasing	-1.271	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543110	Bürobedarf	-408	-500	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-244	-500	-400	-400	-400	-400
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-1.553	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.311	-1.400	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.371	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-818.471**	**-877.750**	**-826.200**	**-830.200**	**-838.200**	**-842.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-254.315**	**-301.000**	**-199.850**	**-200.450**	**-204.950**	**-205.950**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-254.315**	**-301.000**	**-199.850**	**-200.450**	**-204.950**	**-205.950**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-254.315**	**-301.000**	**-199.850**	**-200.450**	**-204.950**	**-205.950**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.222**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-9.222	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	**= Teilergebnis**	**-263.537**	**-306.000**	**-204.850**	**-205.450**	**-209.950**	**-210.950**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

zu Sachkonto 521110:

Der Ansatz umfasst die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes und des Spielplatzes.
2020: LED-Beleuchtung und lfd. bauliche Unterhaltung.
2021 ff: laufende bauliche Unterhaltung.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**519.738**	**532.000**	**581.200**	**584.000**	**587.000**	**590.000**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	519.738	532.000	581.200	584.000	587.000	590.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**26.754**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
646100	Mittagsverpflegung	26.754	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.655**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	90					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.565	300	300	300	300	300
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**548.148**	**555.300**	**604.500**	**607.300**	**610.300**	**613.300**
10	**- Personalauszahlungen**	**-742.236**	**-784.900**	**-740.500**	**-747.900**	**-755.400**	**-759.700**
701100	Bezüge der Beamten	-5.634	-5.600	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-573.763	-611.400	-572.000	-577.700	-583.500	-586.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-44.588	-46.900	-44.300	-44.700	-45.100	-45.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-118.250	-121.000	-118.000	-119.200	-120.400	-121.100
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-47.344**	**-59.600**	**-50.600**	**-50.400**	**-50.900**	**-50.900**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-15.043	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.106	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
724102	Reinigung	-4.966	-5.500	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
724103	Strom	-2.909	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724105	Holzpellets	-4.367	-4.500	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500
724109	Wasser	-444	-600	-600	-600	-600	-600
724110	Grundbesitzabgaben	-1.412	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-738	-300	-700	-700	-700	-700
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-871	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-2.429	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-11.018	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-2.040	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-10.336**	**-10.550**	**-11.400**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.396	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741230	Aufw für Reisekosten	-511	-400	-400	-400	-400	-400
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-527	-500	-2.000	-500	-500	-500
741270	Personalnebenauszahlungen	-1.647	-1.300				
742300	Leasing	-1.271	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
743110	Bürobedarf	-408	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-244	-500	-400	-400	-400	-400
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.554	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.338	-1.400	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.439	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-799.916**	**-855.050**	**-802.500**	**-807.500**	**-815.500**	**-819.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-251.768**	**-299.750**	**-198.000**	**-200.200**	**-205.200**	**-206.500**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**3.078**					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.078					
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.078**					

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	**- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden**	**-2.465**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
782109	Zugang Geb., AuB bei Kindertageseinr. (Kauf)	-2.465	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**		**-17.000**	**-5.000**			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-17.000	-5.000			
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-7.781**	**-9.000**	**-5.600**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
783122	Zugang Sonst BGA	-5.701	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.080	-1.000	-4.100	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.245**	**-28.000**	**-12.600**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.167**	**-28.000**	**-12.600**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Investitionen Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0201 Anschaffung BGA Kita A-K-Str.	-482	-8.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-482	-8.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I06.0203 Anschaffung Spielgeräte Kita A-K-Str.	-2.465	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.465	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I06.0204 GWG Kita Adolf-Kolping-Straße	-2.080	-1.000	-4.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.080	-1.000	-4.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0207 Anschaffung Mähroboter Kita	-5.219	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.219	0	0	0	0	0	0
I06.0208 Überdachung Außenanlage Kita A-K-Straße	0	-12.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0	0
I06.0209 Unterstand Kinderwagen Kita Adolf-Kolping-Straße	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Summe	**-10.245**	**-28.000**	**-12.600**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**3.078**	**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

Produktinformation

Beschreibung	Frühkindliche Erziehung und Bildung der Kinder im Elementarbereich, Bereitstellung, kleinere Unterhaltungsarbeiten und Bewirtschaftung der Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Betreuung der Kinder im Kitaalter, Kitabedarfsplanung.
Allgemeine Ziele	Förderung der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Sprachförderung der Kinder, Beratung, Versorgung und Entwicklung des Kindes. Familienentlastung und -unterstützung. Zusammenarbeit mit den Eltern, Elternmitwirkung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppen	Kinder im Kitaalter, Eltern, Erziehungsberechtigte, Familien.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	6010311 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**520.128**	**535.600**	**547.000**	**549.900**	**553.000**	**554.900**
414100	Zuweisungen vom Land	496.085	514.000	525.000	527.000	529.500	531.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	23.988	20.600	21.000	21.900	22.500	22.900
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern.	55					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**26.958**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
432171	Mittagsverpflegung	26.958	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**146**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	146					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	250	250
10	**= Ordentliche Erträge**	**547.232**	**558.850**	**570.250**	**573.150**	**576.250**	**578.150**
11	**- Personalaufwendungen**	**-673.356**	**-726.400**	**-731.500**	**-738.900**	**-746.300**	**-750.400**
501100	Bezüge der Beamten	-5.605	-5.600	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-523.833	-564.400	-565.700	-571.400	-577.100	-580.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-36.703	-40.300	-43.800	-44.200	-44.600	-45.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-107.215	-116.100	-115.800	-117.000	-118.200	-118.800
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-72.960**	**-60.300**	**-62.400**	**-52.200**	**-52.200**	**-52.200**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-39.123	-21.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.343	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Reinigung	-4.125	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524103	Strom	-3.309	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524104	Gas	-2.374	-3.300	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300
524109	Wasser	-668	-800	-800	-800	-800	-800
524110	Grundbesitzabgaben	-1.596	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-98	-200	-200	-200	-200	-200
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.148	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-4.232	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-13.630	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-1.315	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-26.865**	**-22.900**	**-24.600**	**-23.300**	**-23.400**	**-23.500**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-19.402	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-2.415	-2.000	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.047	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.970**	**-11.150**	**-10.550**	**-8.550**	**-8.550**	**-8.550**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-895	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-240	-700	-400	-400	-400	-400
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.659	-500	-2.500	-500	-500	-500
541270	Personalnebenaufwendungen	-1.226	-1.000				
543110	Bürobedarf	-901	-600	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-761	-500	-800	-800	-800	-800
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-633	-750	-750	-750	-750	-750
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.189	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.466	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-783.151**	**-820.750**	**-829.050**	**-822.950**	**-830.450**	**-834.650**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-235.920**	**-261.900**	**-258.800**	**-249.800**	**-254.200**	**-256.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-235.920**	**-261.900**	**-258.800**	**-249.800**	**-254.200**	**-256.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-235.920**	**-261.900**	**-258.800**	**-249.800**	**-254.200**	**-256.500**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.875**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-4.875	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	**= Teilergebnis**	**-240.795**	**-266.900**	**-263.800**	**-254.800**	**-259.200**	**-261.500**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

zu Sachkonto 521110:

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**508.919**	**515.000**	**526.000**	**528.000**	**530.500**	**532.000**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	508.919	514.000	525.000	527.000	529.500	531.000
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**27.793**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
646100	Mittagsverpflegung	27.793	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**146**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	146					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		250	250	250	250	250
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**536.858**	**538.250**	**549.250**	**551.250**	**553.750**	**555.250**
10	**- Personalauszahlungen**	**-673.386**	**-726.400**	**-731.500**	**-738.900**	**-746.300**	**-750.400**
701100	Bezüge der Beamten	-5.634	-5.600	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-523.833	-564.400	-565.700	-571.400	-577.100	-580.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-36.703	-40.300	-43.800	-44.200	-44.600	-45.100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-107.215	-116.100	-115.800	-117.000	-118.200	-118.800
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-89.849**	**-60.300**	**-62.400**	**-52.200**	**-52.200**	**-52.200**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-56.848	-21.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.343	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724102	Reinigung	-4.418	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724103	Strom	-3.624	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724104	Gas	-2.241	-3.300	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300
724109	Wasser	-524	-800	-800	-800	-800	-800
724110	Grundbesitzabgaben	-1.521	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-370	-200	-200	-200	-200	-200
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-1.007	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-3.861	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-12.786	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-1.305	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-9.890**	**-11.150**	**-10.550**	**-8.550**	**-8.550**	**-8.550**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-895	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741230	Aufw für Reisekosten	-233	-700	-400	-400	-400	-400
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.659	-500	-2.500	-500	-500	-500
741270	Personalnebenauszahlungen	-1.281	-1.000				
743110	Bürobedarf	-901	-600	-500	-500	-500	-500
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-761	-500	-800	-800	-800	-800
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-637	-750	-750	-750	-750	-750
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.982	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.542	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-773.125**	**-797.850**	**-804.450**	**-799.650**	**-807.050**	**-811.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-236.267**	**-259.600**	**-255.200**	**-248.400**	**-253.300**	**-255.900**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**5.046**					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	5.046					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.046**					

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	**- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden**	**-2.083**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
782109	Zugang Geb., AuB bei Kindertageseinr. (Kauf)	-2.083	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-17.705**	**-8.000**	**-11.100**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
783122	Zugang Sonst BGA	-12.657	-6.500	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.048	-1.500	-5.100	-1.500	-1.500	-1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.787**	**-11.000**	**-12.100**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.741**	**-11.000**	**-12.100**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Investitionen Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0301 Anschaffung Inventar Kita Kirsperbaumweg	-499	-5.500	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-499	-5.500	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0303 GWG Kita Kirsperbaumweg	-5.048	-1.500	-5.100	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.048	-1.500	-5.100	0	-1.500	-1.500	-1.500
I06.0305 Anschaffung BGA Kita Kirsperbaumweg	-7.523	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-585	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.939	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0306 Anschaffung Spielgeräte Kita Kirsperbaumweg	-1.498	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.498	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0307 Anschaffung Mähroboter Kita	-5.219	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.219	0	0	0	0	0	0
Summe	**-19.787**	**-11.000**	**-12.100**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**5.046**	**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

Produktinformation

Beschreibung	Frühkindliche Erziehung und Bildung der Kinder im Elementarbereich, Bereitstellung, kleinere Unterhaltungsarbeiten und Bewirtschaftung der Kindertageseinrichtung Detmolder Straße, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Betreuung der Kinder im Kitaalter, Kitabedarfsplanung.
Allgemeine Ziele	Förderung der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Sprachförderung der Kinder, Beratung, Versorgung und Entwicklung des Kindes. Familienentlastung und -unterstützung. Zusammenarbeit mit den Eltern, Elternmitwirkung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppen	Kinder im Kitaalter, Eltern, Erziehungsberechtigte, Familien.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politsische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	6010411 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**410.946**	**444.100**	**412.800**	**415.100**	**417.400**	**419.800**
414100	Zuweisungen vom Land	398.010	430.000	398.300	400.000	402.000	404.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300	300	300	300	300
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	12.936	13.800	14.200	14.800	15.100	15.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.610**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.610	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**412.556**	**444.200**	**412.900**	**415.200**	**417.500**	**419.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-520.851**	**-530.300**	**-527.600**	**-532.900**	**-538.200**	**-541.300**
501100	Bezüge der Beamten	-5.605	-5.600	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-400.973	-407.900	-407.300	-411.400	-415.500	-417.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-29.934	-31.200	-31.000	-31.300	-31.600	-32.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-84.339	-85.600	-83.100	-83.900	-84.700	-85.200
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-39.539**	**-53.150**	**-38.400**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-9.523	-26.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-848	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Reinigung	-12.959	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524103	Strom	-2.122	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
524105	Holzpellets	-1.950	-4.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
524109	Wasser	-691	-800	-800	-800	-800	-800
524110	Grundbesitzabgaben	-1.268	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)	-483	-300	-500	-500	-500	-500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-430	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-1.864	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-6.228	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-1.174	-2.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-21.163**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-15.378	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-2.986	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.799	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.929**	**-8.550**	**-9.950**	**-6.550**	**-6.550**	**-6.550**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.005	-1.500	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-78	-250	-250	-250	-250	-250
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-165	-300	-2.500	-500	-500	-500
541270	Personalnebenaufwendungen	-1.401	-1.200				
543110	Bürobedarf	-70	-500	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-335	-400	-400	-400	-400	-400
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-549	-600	-600	-600	-600	-600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.146	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-1.147	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-33					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-587.482**	**-610.900**	**-594.850**	**-596.250**	**-601.550**	**-604.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-174.926**	**-166.700**	**-181.950**	**-181.050**	**-184.050**	**-184.750**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-174.926**	**-166.700**	**-181.950**	**-181.050**	**-184.050**	**-184.750**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-174.926**	**-166.700**	**-181.950**	**-181.050**	**-184.050**	**-184.750**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.367**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-2.367	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	**= Teilergebnis**	**-177.293**	**-171.700**	**-186.950**	**-186.050**	**-189.050**	**-189.750**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

zu Sachkonto 521110:

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**414.405**	**430.300**	**398.600**	**400.300**	**402.300**	**404.300**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	414.405	430.000	398.300	400.000	402.000	404.000
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV		300	300	300	300	300
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1**					
646100	Mittagsverpflegung	1					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**414.407**	**430.400**	**398.700**	**400.400**	**402.400**	**404.400**
10	**- Personalauszahlungen**	**-520.881**	**-530.300**	**-527.600**	**-532.900**	**-538.200**	**-541.300**
701100	Bezüge der Beamten	-5.634	-5.600	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-400.973	-407.900	-407.300	-411.400	-415.500	-417.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-29.934	-31.200	-31.000	-31.300	-31.600	-32.000
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-84.339	-85.600	-83.100	-83.900	-84.700	-85.200
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-40.791**	**-53.150**	**-38.400**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-9.168	-26.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-848	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724102	Reinigung	-13.078	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724103	Strom	-2.357	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
724105	Holzpellets	-2.842	-4.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
724109	Wasser	-777	-800	-800	-800	-800	-800
724110	Grundbesitzabgaben	-1.381	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-563	-300	-500	-500	-500	-500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-436	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-1.947	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-6.259	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-1.136	-2.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-6.227**	**-8.550**	**-9.950**	**-6.550**	**-6.550**	**-6.550**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.005	-1.500	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500
741230	Aufw für Reisekosten	-251	-250	-250	-250	-250	-250
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-165	-300	-2.500	-500	-500	-500
741270	Personalnebenauszahlungen	-1.464	-1.200				
743110	Bürobedarf	-70	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-335	-400	-400	-400	-400	-400
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-552	-600	-600	-600	-600	-600
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.175	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.209	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-567.899**	**-592.000**	**-575.950**	**-577.350**	**-582.650**	**-585.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-153.492**	**-161.600**	**-177.250**	**-176.950**	**-180.250**	**-181.350**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**4.310**					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.560					
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	750					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.310**					

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	**- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden**	**-4.928**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
782109	Zugang Geb., AuB bei Kindertageseinr. (Kauf)	-4.928	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-3.632**	**-10.800**	**-15.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
783122	Zugang Sonst BGA		-9.800	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.632	-1.000	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.560**	**-13.300**	**-17.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.250**	**-13.300**	**-17.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0401 Anschaffung Inventar Kita Detmolder Str.	0	-3.500	-12.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.500	-12.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0403 Anschaffung Spielgeräte Kita Detmolder Str.	-2.546	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.546	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I06.0404 GWG Kita Detmolder Str.	-3.632	-1.000	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.632	-1.000	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0406 Anschaffung BGA Kita Detmolder Str.	-2.382	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.382	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0407 Anschaffung Mähroboter Kita	0	-5.300	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.300	0	0	0	0	0
Summe	**-8.560**	**-13.300**	**-17.600**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**4.310**	**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

Produktinformation

Beschreibung

Förderung der Jugend,
Bereitstellung, kleinere Unterhaltungsarbeiten und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des HOT.
Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit.
Freizeitangebote für Jugendliche,
Zusammenarbeit mit den Vereinen.
Betreuung von Jugendlichen,
Zusammenarbeit mit den Schulen vor Ort,
Durchführung von Sonderveranstaltungen.

Allgemeine Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder- und Jugendliche,
Ferienprogramm, Ferienfreizeiten,
Integration ausländischer Jugendlicher,
Betreuung von Jugendlichen ohne Bindung an Vereine.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.

Zug. Kostenträger

6020111 Haus der Jugend

Verantw.Org.Einheit

Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**90.440**	**90.650**	**92.650**	**93.650**	**94.650**	**95.650**
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.422	90.000	92.000	93.000	94.000	95.000
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	19	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.440**	**90.650**	**92.650**	**93.650**	**94.650**	**95.650**
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.540**	**-5.900**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.500**
501100	Bezüge der Beamten	-2.803	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.147	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-163	-200	-200	-200	-200	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-427	-500	-500	-500	-500	-600
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-14.547**	**-19.850**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
524102	Reinigung	-9.921	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524103	Strom	-1.490	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
524104	Gas	-2.719	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524190	Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)		-250				
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-418	-500	-500	-500	-500	-500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.066**	**-11.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-698	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-368	-10.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-177.030**	**-181.800**	**-187.000**	**-192.000**	**-197.000**	**-202.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-177.030	-181.800	-187.000	-192.000	-197.000	-202.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.081**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.150**
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-81	-150	-150	-150	-150	-150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-200.265**	**-226.200**	**-219.050**	**-224.050**	**-229.050**	**-234.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-109.824**	**-135.550**	**-126.400**	**-130.400**	**-134.400**	**-138.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-109.824**	**-135.550**	**-126.400**	**-130.400**	**-134.400**	**-138.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-109.824**	**-135.550**	**-126.400**	**-130.400**	**-134.400**	**-138.800**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-357**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-357	-500	-500	-500	-500	-500
29	**= Teilergebnis**	**-110.181**	**-136.050**	**-126.900**	**-130.900**	**-134.900**	**-139.300**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060201 Haus der Jugend

zu Sachkonto 531800:

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**90.422**	**90.000**	**92.000**	**93.000**	**94.000**	**95.000**
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	90.422	90.000	92.000	93.000	94.000	95.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90.422**	**90.000**	**92.000**	**93.000**	**94.000**	**95.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-5.555**	**-5.900**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.500**
701100	Bezüge der Beamten	-2.817	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-2.147	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-163	-200	-200	-200	-200	-300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-427	-500	-500	-500	-500	-600
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.240**	**-19.850**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
724102	Reinigung	-9.590	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
724103	Strom	-1.848	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
724104	Gas	-3.589	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	204	-250				
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-418	-500	-500	-500	-500	-500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Transferauszahlungen**	**-177.030**	**-181.800**	**-187.000**	**-192.000**	**-197.000**	**-202.000**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-177.030	-181.800	-187.000	-192.000	-197.000	-202.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-2.114**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.150**
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-33					
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-81	-150	-150	-150	-150	-150
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-199.939**	**-214.700**	**-217.050**	**-222.050**	**-227.050**	**-232.450**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-109.517**	**-124.700**	**-125.050**	**-129.050**	**-133.050**	**-137.450**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-369**	**-23.500**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
783122	Zugang Sonst BGA		-13.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-369	-10.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-369**	**-23.500**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-369**	**-23.500**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0602 GWG HOT	-369	-10.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-369	-10.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0603 Anschaffung BGA HOT	0	-13.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-13.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Summe	**-369**	**-23.500**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung Produkt 060202 Sonstige Förderungen junger Menschen

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	060202	Sonstige Förderungen junger Menschen

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der allgemeinen Jugendförderung. Gewährung der Leistungen nach den Richtlinien für den Familienpass.
Allgemeine Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger in der Jugendarbeit. Finanzielle Entlastung von Familien und Alleinerziehenden.
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, Erziehungsberechtigte, Alleinerziehende und Vereine.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	6020211 Eigene Förderung, Familienpass 6020212 Förderung Jugendarbeit 6020213 Kreisjugendamt
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060202 Sonstige Förderungen junger Menschen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.918**	**10.000**		**5.200**	**5.200**	**5.200**
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.918	10.000		5.200	5.200	5.200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**880**					
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	880					
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.798**	**10.000**		**5.200**	**5.200**	**5.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.121**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**
501100	Bezüge der Beamten	-1.121	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
15	**- Transferaufwendungen**	**-7.547**	**-15.100**	**-14.650**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-2.400	-10.000	-7.050	-5.200	-5.200	-5.200
531701	Zuweisungen/Zuschüsse für Familienpass	-2.647	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-150**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.818**	**-17.200**	**-16.850**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.020**	**-7.200**	**-16.850**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.020**	**-7.200**	**-16.850**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.020**	**-7.200**	**-16.850**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.400**
29	**= Teilergebnis**	**-2.020**	**-7.200**	**-16.850**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.400**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060202 Sonstige Förderungen junger Menschen

zu Sachkonto

414200:
Zuweisung Sozialraumbudget.
531700:
Sozialraumbudget und Familientag 2020.

531701:
u. a. Freibadkarten für Bedürftige.
531800:
Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände mit 2.500,- €.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060202 Sonstige Förderungen junger Menschen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.918**	**10.000**		**5.200**	**5.200**	**5.200**
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	5.918	10.000		5.200	5.200	5.200
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.918**	**10.000**		**5.200**	**5.200**	**5.200**
10	**- Personalauszahlungen**	**-1.127**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**
701100	Bezüge der Beamten	-1.127	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
14	**- Transferauszahlungen**	**-4.900**	**-15.100**	**-14.650**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-2.400	-10.000	-7.050	-5.200	-5.200	-5.200
731701	Ausz. Zuweis/Zuschüsse für Familienpass		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
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**	**-6.027**	**-17.200**	**-16.850**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-109**	**-7.200**	**-16.850**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.400**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Freizeitanlagen
Produkt	060301	Spiel- und Freizeitanlagen

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Bolz- und Kinderspielplätzen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Bolz- und Kinderspielplätzen. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Bolz- und Spielplätze.
Zielgruppen	Kinder- und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	6030111 Spiel- und Freizeitanlagen 6030112 Freizeitpark 6030119 Sonstige Spiel- und Freizeitanlagen
Verantw.Org.Einheit	FB 3.2 - Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.998**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	19.658	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**	**4.620**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	4.620	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.618**	**28.650**	**28.650**	**28.650**	**28.650**	**28.650**
11	**- Personalaufwendungen**	**-24.758**	**-26.700**	**-29.600**	**-29.800**	**-30.000**	**-30.700**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-19.288	-20.900	-23.100	-23.300	-23.500	-23.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.510	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-3.960	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.900
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.576**	**-15.900**	**-15.900**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke	-3.232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521121	Unterhaltung der Spielplätze	-7.937	-11.000	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-720	-750	-800	-800	-800	-800
524102	Reinigung		-500	-500	-500	-500	-500
524103	Strom	-1.203	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
524109	Wasser	-404	-800	-800	-800	-800	-800
524110	Grundbesitzabgaben	-80	-300	-200	-200	-200	-200
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-100	-100	-100	-100	-100
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-30.860**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-25.806	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-5.054	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-69.194**	**-74.950**	**-77.850**	**-75.550**	**-75.750**	**-76.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-41.576**	**-46.300**	**-49.200**	**-46.900**	**-47.100**	**-47.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-41.576**	**-46.300**	**-49.200**	**-46.900**	**-47.100**	**-47.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-41.576**	**-46.300**	**-49.200**	**-46.900**	**-47.100**	**-47.800**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-47.938**	**-51.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-47.938	-51.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
29	**= Teilergebnis**	**-89.514**	**-97.300**	**-105.200**	**-102.900**	**-103.100**	**-103.800**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.304**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
646102	Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen	4.304	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		150	150	150	150	150
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.304**	**4.450**	**4.450**	**4.450**	**4.450**	**4.450**
10	**- Personalauszahlungen**	**-24.758**	**-26.700**	**-29.600**	**-29.800**	**-30.000**	**-30.700**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-19.288	-20.900	-23.100	-23.300	-23.500	-23.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.510	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-3.960	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.900
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.794**	**-15.900**	**-15.900**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3.232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
721121	Unterhaltung der Spielplätze	-7.737	-11.000	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-720	-750	-800	-800	-800	-800
724102	Reinigung		-500	-500	-500	-500	-500
724103	Strom	-29	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
724109	Wasser	-557	-800	-800	-800	-800	-800
724110	Grundbesitzabgaben	-519	-300	-200	-200	-200	-200
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-100	-100	-100	-100	-100
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
15	**- Sonstige Auszahlungen**		**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.552**	**-42.650**	**-45.550**	**-43.250**	**-43.450**	**-44.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.248**	**-38.200**	**-41.100**	**-38.800**	**-39.000**	**-39.700**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	**- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden**	**-7.074**	**-40.000**	**-104.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
782101	Zugang AuB auf Grünflächen (Kauf)	-1.225	-40.000	-104.000	-20.000	-20.000	-20.000
782107	Zugang AuB auf sonst. unbeb. Grundst. (Kauf)	-5.850					
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**			**-15.000**			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)			-15.000			
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-600**	**-600**	**-100**	**-600**	**-100**
783122	Zugang Sonst BGA		-500	-500		-500	
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.074**	**-40.600**	**-119.600**	**-20.100**	**-20.600**	**-20.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.074**	**-40.600**	**-119.600**	**-20.100**	**-20.600**	**-20.100**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

zu Sachkonto 521121/782101:

Jährliche Erneuerung der Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen der Stadt.

zu Investitions-Nr. I06.0501:

davon 50.000,- Euro für die Überarbeitung des Konzeptes und der Ausgestaltung des Skater Parks
und 9.000,- Euro für die Aufwertung und Ausbau Spielplatz Maximilian-Kolbe-Straße.

Diese beiden Maßnahmen sind mit einem **Sperrvermerk** versehen.

Für die lfd. Anschaffungen sind 30.000,- Euro eingestellt.

Im Kur- bzw. Heilwald soll der alte Trimm Dich Pfad wieder eingerichtet werden. Zur Planung und Durchführung sind 2021 zusätzlich15.000 Euro eingestellt.

Zugang Anlagen im Bau:
Das Entwicklungskonzept Erholungs- und Freiflächen stammt aus 2013. Es muss geprüft werden, inwieweit die Ausgangsdaten noch aktuell sind und – unter möglichst großer Bürger*innenbeteiligung – entschieden werden, welche Flächen verändert und welche aufgewertet (Themenspielplätze) werden. Hierfür sind 15.000,- Euro eingestellt.

Investitionen Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0501 Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	-7.074	-40.000	-119.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-7.074	-40.000	-104.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
I06.0801 GWG Freizeitpark	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
I06.0802 Anschaffung von Inventar Familienfreizeitpark	0	-500	-500	0	0	-500	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	0	-500	0
Summe	**-7.074**	**-40.600**	**-119.600**	**0**	**-20.100**	**-20.600**	**-20.100**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	735	800	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.902**	**10.950**	**10.950**	**10.950**	**10.950**	**10.950**
11	- Personalaufwendungen	-3.274	-900	-900	-900	-900	-1.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.576	-74.200	-122.400	-70.400	-70.400	-70.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.157	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
15	- Transferaufwendungen	-222.712	-225.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-315.816**	**-333.400**	**-396.600**	**-344.600**	**-344.600**	**-344.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-304.914**	**-322.450**	**-385.650**	**-333.650**	**-333.650**	**-333.950**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-304.914**	**-322.450**	**-385.650**	**-333.650**	**-333.650**	**-333.950**
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-304.914**	**-322.450**	**-385.650**	**-333.650**	**-333.650**	**-333.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.475	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	**= Teilergebnis**	**-318.389**	**-339.450**	**-402.650**	**-350.650**	**-350.650**	**-350.950**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	488	800	800	800	800	800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**488**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
10	- Personalauszahlungen	-3.274	-900	-900	-900	-900	-1.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.199	-74.200	-122.400	-70.400	-70.400	-70.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-167.034	-225.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-96	-200	-200	-200	-200	-200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-218.603**	**-300.300**	**-363.500**	**-311.500**	**-311.500**	**-311.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-218.114**	**-299.500**	**-362.700**	**-310.700**	**-310.700**	**-311.000**
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					126.000	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**126.000**	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-5.000	-25.000	-100.000	-50.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.100	-100	-100	-100	-100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-10.100**	**-25.100**	**-100.100**	**-50.100**	**-100**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-10.100**	**-25.100**	**-100.100**	**75.900**	**-100**
	(= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser
Produkt	070101	Krankenhäuser

Produktinformation

Beschreibung	Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung NRW (Investitionspauschale zur Krankenhausfinanzierung).
Allgemeine Ziele	Sicherung der Krankenbetreuung.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Land NRW.
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz.
Zug. Kostenträger	7010111 Krankenhäuser
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 - Finanzen

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-222.712**	**-225.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
537100	Krankenhausumlage	-222.712	-225.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-222.712**	**-225.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-222.712**	**-225.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-222.712**	**-225.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-222.712**	**-225.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
29	**= Teilergebnis**	**-222.712**	**-225.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
14	**- Transferauszahlungen**	**-167.034**	**-225.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
739110	Krankenhausumlage	-167.034	-225.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-167.034**	**-225.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-167.034**	**-225.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
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

Produktinformation

Beschreibung

Die Stadt Bad Lippspringe begründet ihre staatliche Anerkennung als Heilbad auf die vier Heilquellen:

- Liboriusquelle
- Martinusquelle
- Arminiusquelle alt
- Arminiusquelle neu

Alle vier Quellen sind nach dem Arzneimittelgesetz zertifiziert und müssen von daher regelmäßig von einem externen Institut überwacht werden. Die vorgeschriebene Organisationsstruktur, durch die nach dem Gesetz eine durchgängige Produktqualitätsicherzustellen ist, besteht aus einer Herstellungsleitung und einer Kontrollleitung. Während die Aufgaben der Herstellungsleitung des Arzneimittels "Heilwasser" vom Fachbereich Bauwesen und Liegenschaften erbracht werden, ist mit der Kontrollleitung ein externer Apotheker beauftragt worden. Hier sind alle für den Betrieb und für die Unterhaltung der technischen Anlagen sowie der aufstehenden Gebäude (Liboriustrinkhalle, Arminiustempel, Martinustrinkhalle und Brunnenhäuschen) aufgelistet. Hinzu kommen in diesem Produkt die Aufwendungen für die Trinkwasserbohrung, die in den 1970-iger Jahren im Kurwald nordwestlich des Kurwaldstadions abgeteuft worden ist. Das so gewonnene Trinkwasser, für das noch ein Wasserrecht bis zum Jahr 2036 besteht, kommt im Thermalfreibad, in der Westfalen-Therme, bei den Tennisanlagen und im städtischen Kurwaldstadion zur Anwendung. Derzeit werden im Jahr etwa 40.000 m^3 verbraucht.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Gäste, Einwohnerinnen und Einwohner.

Zug. Kostenträger

7020111 Liege- und Trinkhallen
7020112 Quellen

Verantw.Org.Einheit

FB 3.2 - Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**735**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	735	800	800	800	800	800
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.902**	**10.950**	**10.950**	**10.950**	**10.950**	**10.950**
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.274**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-1.200**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.568	-700	-700	-700	-700	-800
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-183	-100	-100	-100	-100	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-523	-100	-100	-100	-100	-200
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-58.576**	**-74.200**	**-122.400**	**-70.400**	**-70.400**	**-70.400**
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke	-1.359	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
522170	Unterhaltung der Heilquellen	-36.912	-40.000	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-5.386	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
524102	Reinigung	-4.893	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524103	Strom	-9.266	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524109	Wasser	-212	-600	-400	-400	-400	-400
524110	Grundbesitzabgaben	-517	-600	-600	-600	-600	-600
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-31	-200	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-31.157**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-838	-850	-850	-850	-850	-850
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-15.769	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-14.550	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-96**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-96	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-93.104**	**-108.400**	**-156.600**	**-104.600**	**-104.600**	**-104.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-82.202**	**-97.450**	**-145.650**	**-93.650**	**-93.650**	**-93.950**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-82.202**	**-97.450**	**-145.650**	**-93.650**	**-93.650**	**-93.950**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-82.202**	**-97.450**	**-145.650**	**-93.650**	**-93.650**	**-93.950**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.475**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-13.475	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	**= Teilergebnis**	**-95.677**	**-114.450**	**-162.650**	**-110.650**	**-110.650**	**-110.950**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**488**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	488	800	800	800	800	800
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**488**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
10	**- Personalauszahlungen**	**-3.274**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-1.200**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-2.568	-700	-700	-700	-700	-800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-183	-100	-100	-100	-100	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-523	-100	-100	-100	-100	-200
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-48.199**	**-74.200**	**-122.400**	**-70.400**	**-70.400**	**-70.400**
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-794	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
722170	Ausz f Unterh d Heilquellen	-27.973	-40.000	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-6.789	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
724102	Reinigung	-9.048	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724103	Strom	-3.234	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
724109	Wasser	96	-600	-400	-400	-400	-400
724110	Grundbesitzabgaben	-427	-600	-600	-600	-600	-600
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-31	-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**	**-51.569**	**-75.300**	**-123.500**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.080**	**-74.500**	**-122.700**	**-70.700**	**-70.700**	**-71.000**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**					**126.000**	
681100	Investitionszuweisungen vom Land					126.000	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**126.000**	
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**		**-5.000**	**-25.000**	**-100.000**	**-50.000**	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-5.000	-25.000	-100.000	-50.000	
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-5.100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
783126	Zugang Anlagen im Bau (Sonst. Anlagen)		-5.000				
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-10.100**	**-25.100**	**-100.100**	**-50.100**	**-100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-10.100**	**-25.100**	**-100.100**	**75.900**	**-100**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

zu Sachkonto

459190 / 659190:
Entgelt Wasserentnahme Tiefenbohrung.

521120 / 721120:
Laufende baul. Unterhaltung der Quellengebäude:
- Kaiser-Karls-Trinkhalle in 2021 mit 10.000,- €,
- Liborius-Trinkhalle in 2021 Sanierung mit 40.000,- €,
- Trinkhalle Martinusquelle,
- Arminiustempel, Brunnenhäuschen.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I07.0001 GWG Liege- und Trinkhallen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
I07.0004 Quellen - Fernabfrage / Steuerung	0	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I07.0005 Energieversorgung Kaiser-Karls-Trinkhalle	0	-5.000	-25.000	0	-100.000	-50.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	-25.000	0	-100.000	-50.000	0
S07.0005 Zuschuss Energieversorgung Kaiser-Karls-	0	0	0	0	0	126.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	126.000	0
Summe	**0**	**-10.100**	**-25.100**	**0**	**-100.100**	**75.900**	**-100**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.434	34.900	35.000	35.300	65.600	98.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.593	165.500	68.500	1.000	204.500	204.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.915					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**271.943**	**200.400**	**103.500**	**36.300**	**270.100**	**303.100**
11	- Personalaufwendungen	-178.677	-245.900	-32.300	-33.600	-138.400	-139.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-313.090	-407.700	-103.150	-77.650	-136.650	-138.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.587	-68.950	-64.750	-64.750	-117.750	-156.250
15	- Transferaufwendungen	-46.654	-53.200	-63.000	-42.900	-42.700	-42.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.419	-86.050	-71.700	-70.800	-82.700	-82.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-691.427**	**-861.800**	**-334.900**	**-289.700**	**-518.200**	**-560.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-419.484**	**-661.400**	**-231.400**	**-253.400**	**-248.100**	**-257.000**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-419.484**	**-661.400**	**-231.400**	**-253.400**	**-248.100**	**-257.000**
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen	-60.040					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-60.040**					
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-479.524**	**-661.400**	**-231.400**	**-253.400**	**-248.100**	**-257.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.224	-34.000	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
29	**= Teilergebnis**	**-501.748**	**-695.400**	**-251.400**	**-273.400**	**-273.100**	**-282.000**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.417	165.500	68.500	1.000	204.500	204.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.127					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**253.544**	**165.700**	**68.500**	**1.000**	**204.500**	**204.500**
10	- Personalauszahlungen	-178.698	-245.900	-32.300	-33.600	-138.400	-139.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-336.071	-407.700	-103.150	-77.650	-136.650	-138.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-60.040					
14	- Transferauszahlungen	-46.640	-53.200	-63.000	-42.900	-42.700	-42.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.402	-86.050	-71.700	-70.800	-82.700	-82.700
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-710.851**	**-792.850**	**-270.150**	**-224.950**	**-400.450**	**-403.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-457.306**	**-627.150**	**-201.650**	**-223.950**	**-195.950**	**-199.350**
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.575.000	1.540.000		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.575.000**	**1.540.000**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-47.719	-250.000	-2.500.000	-2.575.000	-375.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.450.000)	(-250.000)	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.486	-29.300	-600	-600	-9.600	-5.100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.205**	**-279.300**	**-2.500.600**	**-2.575.600**	**-384.600**	**-5.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.450.000)**	**(-250.000)**	
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-53.205**	**-279.300**	**-925.600**	**-1.035.600**	**-384.600**	**-5.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.450.000)**	**(-250.000)**	
	(= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Förderung des Sports

Produktinformation

Beschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden, Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband.
Allgemeine Ziele	Gesundheits- und Sportförderung.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine.
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	8010111 Förderung des Sports
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.127**	**-1.100**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**
501100	Bezüge der Beamten	-1.121	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6					
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	0					
15	**- Transferaufwendungen**	**-11.000**	**-21.000**	**-31.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.000	-21.000	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-60.040**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-60.040	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-72.167**	**-82.200**	**-92.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-72.167**	**-82.200**	**-92.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-72.167**	**-82.200**	**-92.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.500**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**-60.040**					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-60.040					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-60.040**					
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-132.207**	**-82.200**	**-92.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.500**
29	**= Teilergebnis**	**-132.207**	**-82.200**	**-92.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.500**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

zu Sachkonto 531800:

Förderung Sportvereine
davon 10.000,- Euro für Anträge von Vereinen nach Sportförderrichtlinien,
davon 10.000,- Euro für Sportgutscheine die sind mit einem **Sperrvermerk** versehen.

zu Sachkonto 542900:

2021 ff: Leistungsaustausch Nutzung Schwimmerbecken in Westfalen-Therme.

(DLRG und Schwimmvereine)

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
10	**- Personalauszahlungen**	**-1.133**	**-1.100**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**
701100	Bezüge der Beamten	-1.127	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
701200	Entgelte der Beschäftigten	-6					
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	0					
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-60.040**					
759910	Außerordentl Aufw - Zahlungswirksam	-60.040					
14	**- Transferauszahlungen**	**-11.000**	**-21.000**	**-31.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.000	-21.000	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-60.040**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-60.040	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-132.213**	**-82.200**	**-92.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-132.213**	**-82.200**	**-92.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Bäder
Produkt	080201	Thermalfreibad

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung, kleinere Unterhaltungsarbeiten und Bewirtschaftung des Freibades, Bereitstellung von Personal für den Betrieb des Freibades. Erstellung von Benutzungsplänen, Festlegung der Öffnungszeiten, Festsetzung von Benutzungsgebühren.
Allgemeine Ziele	Gesundheitsförderung, Sportförderung, Freizeitgestaltung.
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Vereine und Erwachsene
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	8020111 Thermalfreibad
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 - Soziales und Gesellschaft

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**31.229**	**31.400**	**31.500**	**31.800**	**62.100**	**95.100**
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		200				
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	30.806	30.800	31.100	31.400	61.700	94.700
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern.	424	400	400	400	400	400
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**166.401**	**164.000**	**68.000**		**203.000**	**203.000**
441125	Pachten (steuerpflichtig)	966	1.000				
446100	Eintrittsgelder Freibad (steuerpfl.)	97.438	95.000			135.000	135.000
446195	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte (stpfl.)	67.996	68.000	68.000		68.000	68.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**69.280**					
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	1.283					
459197	Periodenfremde Erträge (zahl.wirksam) (stpfl.)	67.996					
10	**= Ordentliche Erträge**	**266.910**	**195.400**	**99.500**	**31.800**	**265.100**	**298.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-175.383**	**-242.700**	**-29.000**	**-30.300**	**-135.100**	**-136.200**
501100	Bezüge der Beamten	-2.803	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-138.985	-188.800	-20.300	-21.300	-103.400	-104.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-9.355	-14.200	-1.600	-1.700	-8.000	-8.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-24.240	-36.900	-4.000	-4.200	-20.600	-20.900
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-285.294**	**-263.700**	**-43.400**	**-47.900**	**-106.900**	**-108.900**
521115	Unterhaltung von Gebäuden (stpfl.)	-167.859	-121.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
524110	Grundbesitzabgaben	-4.932	-4.700	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
524121	Gebäude- und Glasversicherung (steuerpfl.)	-3.784	-3.800	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
524122	Reinigung (steuerpfl.)	-1.241	-1.600	-500	-500	-1.600	-1.600
524123	Strom (steuerpfl.)	-22.891	-30.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000
524124	Gas (steuerpfl.)	-52.648	-62.000	-10.000	-10.000	-30.000	-32.000
524129	Wasser (steuerpfl.)	-2.350	-3.000	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000
524195	Sonst. Aufwend. f. Sachleistungen (stpfl.)		-100	-100	-100	-100	-100
525535	Unterh. der Betriebs- u. Geschäfts.(MWSt)	-7.973	-19.500	-2.000	-5.000	-10.000	-10.000
525545	Geräte/Gegenstände bis 60 € (steuerpfl.)	-785	-1.000	-200	-200	-1.000	-1.000
529105	Aufw. für sonst. Dienstleist. (stpf.)	-20.831	-17.000	-1.500	-3.000	-17.000	-17.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-58.722**	**-59.950**	**-55.750**	**-55.750**	**-108.750**	**-147.250**
571110	Abschr. a. immat. Verm.gegenst.	-400	-50	-50	-50	-50	-50
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-51.653	-51.400	-51.400	-51.400	-101.400	-141.400
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-4.585	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.084	-4.200			-3.000	-1.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-25.204**	**-25.750**	**-11.400**	**-10.500**	**-22.400**	**-22.400**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-1.200				
541225	Aufw f Aus- u. Fortbild.,Umschulung (stpf.)	-1.020		-500	-500	-1.000	-1.000
541235	Aufw. f. Reisekosten (stpfl.)	-815	-400	-200	-200	-400	-400
541265	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl. (stpf.)	-1.262	-1.600	-500	-500	-1.600	-1.600
541270	Personalnebenaufwendungen	-350	-300				
542225	Pachten (steuerpfl.)	-1.513	-1.550				
543125	Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur (stpfl.)	-74	-1.500	-1.000	-100	-200	-200
543135	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren (stpfl.)	-583	-500	-500	-500	-500	-500
543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (stpf.)	-16.027	-15.000	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000
544155	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)-MWst.	-3.560	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-544.603**	**-592.100**	**-139.550**	**-144.450**	**-373.150**	**-414.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-277.693**	**-396.700**	**-40.050**	**-112.650**	**-108.050**	**-116.650**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-277.693**	**-396.700**	**-40.050**	**-112.650**	**-108.050**	**-116.650**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-277.693**	**-396.700**	**-40.050**	**-112.650**	**-108.050**	**-116.650**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.460**	**-24.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-13.460	-24.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
29	**= Teilergebnis**	**-291.153**	**-420.700**	**-50.050**	**-122.650**	**-123.050**	**-131.650**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080201 Thermalfreibad

zu Sachkonto 521115:

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

zu Sachkonto 446195:

2021 ff: Leistungsaustausch Freibad / Westfalen-Therme.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**200**				
614700	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v priv. Unternehmen		200				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**178.047**	**164.000**	**68.000**		**203.000**	**203.000**
641125	Pachten (steuerpflichtig)	850	1.000				
646105	Sonstiege privatrechtl. Leistungsentgelte (stpfl.)	72.756	68.000	68.000		68.000	68.000
646150	Eintrittsgelder Freibad (stpfl.)	104.441	95.000			135.000	135.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**73.698**					
659106	Erst. von Versicherungssch. (MWSt.)	876					
659125	Periodenfremde Erträge /zahl.wirksam (stpfl.)	72.756					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	65					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**251.745**	**164.200**	**68.000**		**203.000**	**203.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-175.398**	**-242.700**	**-29.000**	**-30.300**	**-135.100**	**-136.200**
701100	Bezüge der Beamten	-2.817	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-138.985	-188.800	-20.300	-21.300	-103.400	-104.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-9.355	-14.200	-1.600	-1.700	-8.000	-8.100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-24.240	-36.900	-4.000	-4.200	-20.600	-20.900
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-313.162**	**-263.700**	**-43.400**	**-47.900**	**-106.900**	**-108.900**
721150	Unterh. d Gebäude (steuerpf.)	-177.431	-121.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
724110	Grundbesitzabgaben	-4.938	-4.700	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
724151	Gebäude- und Glasversicherung (stpf.)	-3.784	-3.800	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
724152	Reinigung (steuerpf.)	-1.476	-1.600	-500	-500	-1.600	-1.600
724153	Strom (steuerpf.)	-27.416	-30.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000
724154	Gas (steuerpf.)	-62.651	-62.000	-10.000	-10.000	-30.000	-32.000
724159	Wasser (steuerpf.)	-2.308	-3.000	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000
724195	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.) (steuerpf.)		-100	-100	-100	-100	-100
725535	Unterhaltung der BGA (steuerpf.)	-8.261	-19.500	-2.000	-5.000	-10.000	-10.000
725545	Geräte/ Gegenstände bis 60 € (steuerpf.)	-928	-1.000	-200	-200	-1.000	-1.000
729150	Auszahlungen für sonst Dienstl. (stpf.)	-23.969	-17.000	-1.500	-3.000	-17.000	-17.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-29.187**	**-25.750**	**-11.400**	**-10.500**	**-22.400**	**-22.400**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		-1.200				
741225	Aufw f Aus- und Fortbild.,Umschulung (steuerpfl.)	-1.230		-500	-500	-1.000	-1.000
741235	Aufw für Reisekosten (steuerpflichtig)	-1.057	-400	-200	-200	-400	-400
741265	Aufw f. Dienst- u. Schutzkleidung (stpfl.)	-1.458	-1.600	-500	-500	-1.600	-1.600
741270	Personalnebenauszahlungen	-366	-300				
742250	Pachten (stpfl.)	-1.800	-1.550				
743125	Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur (stpfl.)	-79	-1.500	-1.000	-100	-200	-200
743135	Telekommunikation (stpfl.)	-685	-500	-500	-500	-500	-500
743195	Sonstige Geschäftsaufw. (stpf.)	-18.952	-15.000	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000
744155	Steuern, Versich., Schadensfälle (stpf.)	-3.560	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-517.747**	**-532.150**	**-83.800**	**-88.700**	**-264.400**	**-267.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-266.002**	**-367.950**	**-15.800**	**-88.700**	**-61.400**	**-64.500**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**1.540.000**	**1.540.000**		
681100	Investitionszuweisungen vom Land			1.540.000	1.540.000		

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.540.000**	**1.540.000**		
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-47.719**	**-250.000**	**-2.450.000**	**-2.450.000**	**-250.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.450.000)**	**(-250.000)**	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-47.719	-250.000	-2.450.000	-2.450.000	-250.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.450.000)	(-250.000)	
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-5.486**	**-28.700**			**-9.000**	**-4.500**
783123	Zugang Sonst BGA - steuerpflichtig	-3.075	-24.500			-6.000	-3.000
783201	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter-(steuerpfl.)	-2.411	-4.200			-3.000	-1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.205**	**-278.700**	**-2.450.000**	**-2.450.000**	**-259.000**	**-4.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.450.000)**	**(-250.000)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.205**	**-278.700**	**-910.000**	**-910.000**	**-259.000**	**-4.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.450.000)**	**(-250.000)**	

Investitionen Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.0201 Anschaffung BGA Freibad	-3.075	-24.500	0	0	0	-6.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.075	-24.500	0	0	0	-6.000	-3.000
I08.0202 GWG Freibad	-2.411	-4.200	0	0	0	-3.000	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.411	-4.200	0	0	0	-3.000	-1.500
I08.0250 Freibad - Sanierungskonzept	-47.719	-250.000	-2.450.000	-2.700.000	-2.450.000	-250.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-47.719	-250.000	-2.450.000	-2.700.000	-2.450.000	-250.000	0
S08.0201 Zuschuss - Sanierungskonzept Freibad	0	0	1.540.000	0	1.540.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.540.000	0	1.540.000	0	0
Summe	**-53.205**	**-278.700**	**-910.000**	**-2.700.000**	**-910.000**	**-259.000**	**-4.500**

Produktbeschreibung Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Sportstätten
Produkt	080301	Sportstätten

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Sportplätzen, Hallen, Räumen und Einrichtungen für den Vereinssport.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für den Vereinssport.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine.
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	8030111 Sportstätten 8030112 Thermalhallenbad
Verantw.Org.Einheit	FB 3.2 - Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**1.193**	**1.500**	**500**	**1.000**	**1.500**	**1.500**
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	1.193	1.500	500	1.000	1.500	1.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**636**					
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	636					
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.033**	**5.000**	**4.000**	**4.500**	**5.000**	**5.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.167**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.300**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.717	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-121	-100	-100	-100	-100	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-329	-300	-300	-300	-300	-400
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-27.796**	**-144.000**	**-59.750**	**-29.750**	**-29.750**	**-29.750**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-12.156	-120.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke	-10.370	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-653	-700	-750	-750	-750	-750
524102	Reinigung		-600	-600	-600	-600	-600
524103	Strom	-4.502	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-116	-100	-300	-300	-300	-300
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.866**	**-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.	-2.101	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
15	**- Transferaufwendungen**	**-35.654**	**-32.200**	**-32.000**	**-31.900**	**-31.700**	**-31.600**
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.654	-20.200	-20.000	-19.900	-19.700	-19.600
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**	**-74.657**	**-187.500**	**-102.950**	**-72.850**	**-72.650**	**-72.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-69.624**	**-182.500**	**-98.950**	**-68.350**	**-67.650**	**-67.850**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-69.624**	**-182.500**	**-98.950**	**-68.350**	**-67.650**	**-67.850**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-69.624**	**-182.500**	**-98.950**	**-68.350**	**-67.650**	**-67.850**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.764**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-8.764	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	**= Teilergebnis**	**-78.388**	**-192.500**	**-108.950**	**-78.350**	**-77.650**	**-77.850**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080301 Sportstätten

zu Sachkonto:

521110:
Unterhaltung von Gebäuden. 2020 und 2021: Unterhaltung Sportheim.
521120:
Instandhaltung Rasenplatz, Dünger für den Rasen und Reparatur von Geländern und Bänken.
531700:
Unterhaltung Kurwaldstadion und Grundstücke (BVL).
531800:
Finanzierungszuschuss an BVL (Zinsen und Tilgung für Kunstrasenplatz).

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.370**	**1.500**	**500**	**1.000**	**1.500**	**1.500**
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	1.370	1.500	500	1.000	1.500	1.500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**430**					
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	430					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.800**	**1.500**	**500**	**1.000**	**1.500**	**1.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**-2.167**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.300**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.717	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-121	-100	-100	-100	-100	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-329	-300	-300	-300	-300	-400
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-22.909**	**-144.000**	**-59.750**	**-29.750**	**-29.750**	**-29.750**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-7.558	-120.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-10.370	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-653	-700	-750	-750	-750	-750
724102	Reinigung		-600	-600	-600	-600	-600
724103	Strom	-4.212	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-116	-100	-300	-300	-300	-300
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Transferauszahlungen**	**-35.640**	**-32.200**	**-32.000**	**-31.900**	**-31.700**	**-31.600**
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.640	-20.200	-20.000	-19.900	-19.700	-19.600
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-175**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-175	-200	-200	-200	-200	-200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-60.891**	**-178.500**	**-93.950**	**-63.850**	**-63.650**	**-63.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.091**	**-177.000**	**-93.450**	**-62.850**	**-62.150**	**-62.350**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**35.000**			
681100	Investitionszuweisungen vom Land			35.000			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**35.000**			
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**			**-50.000**	**-125.000**	**-125.000**	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)			-50.000	-125.000	-125.000	
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
783122	Zugang Sonst BGA		-500	-500	-500	-500	-500
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-600**	**-50.600**	**-125.600**	**-125.600**	**-600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-600**	**-15.600**	**-125.600**	**-125.600**	**-600**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.0301 GWG Sportstätten	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
I08.0302 Anschaffung BGA Sportstätten	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
I08.0350 Umfeld Sportstätten	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I08.0351 Lärmschutzwand Sportstätten	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0
S08.0355 Zuschuss Umfeld Sportstätten	0	0	35.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
Summe	**0**	**-600**	**-15.600**	**0**	**-125.600**	**-125.600**	**-600**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.775	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.775**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	-57.443	-50.800	-75.000	-75.700	-76.400	-77.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.887	-111.650	-81.500	-76.500	-61.500	-61.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-145.330**	**-162.450**	**-156.500**	**-152.200**	**-137.900**	**-138.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-131.555**	**-159.450**	**-154.500**	**-150.200**	**-135.900**	**-136.900**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-131.555**	**-159.450**	**-154.500**	**-150.200**	**-135.900**	**-136.900**
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-131.555**	**-159.450**	**-154.500**	**-150.200**	**-135.900**	**-136.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-131.555**	**-159.450**	**-154.500**	**-150.200**	**-135.900**	**-136.900**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.775	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.775**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	-57.596	-50.800	-75.000	-75.700	-76.400	-77.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-751	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.445	-110.150	-80.000	-75.000	-60.000	-60.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-148.792**	**-162.450**	**-156.500**	**-152.200**	**-137.900**	**-138.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-137.017**	**-159.450**	**-154.500**	**-150.200**	**-135.900**	**-136.900**
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**						
	(= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleitplanung

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Bauleitplanung
Produkt	090101	Bauleitplanung

Produktinformation

Beschreibung

Alle Maßnahmen der Stadtentwicklung,
Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen und der Bauleitplanung der Nachbargemeinden,
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)

Verantw.Org.Einheit

FB 3.1 - Bauleitplanung, Liegenschaften, Bauberat.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 090101 Bauleitplanung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.775**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.775	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.775**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-57.443**	**-50.800**	**-75.000**	**-75.700**	**-76.400**	**-77.400**
501100	Bezüge der Beamten	-30.404	-31.400	-58.800	-59.400	-60.000	-60.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-21.423	-13.900	-12.700	-12.800	-12.900	-13.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.670	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-3.946	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-87.887**	**-111.650**	**-81.500**	**-76.500**	**-61.500**	**-61.500**
541270	Personalnebenaufwendungen	-175	-150				
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-50.304	-50.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-37.258	-60.000	-35.000	-35.000	-20.000	-20.000
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-145.330**	**-162.450**	**-156.500**	**-152.200**	**-137.900**	**-138.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-131.555**	**-159.450**	**-154.500**	**-150.200**	**-135.900**	**-136.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-131.555**	**-159.450**	**-154.500**	**-150.200**	**-135.900**	**-136.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-131.555**	**-159.450**	**-154.500**	**-150.200**	**-135.900**	**-136.900**
29	**= Teilergebnis**	**-131.555**	**-159.450**	**-154.500**	**-150.200**	**-135.900**	**-136.900**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090101 Bauleitplanung

543160:
Klimagutachten Heilklima und Nahmobilitätskonzept.
543190:
Bauleitplanung.
davon 2021 und 2022 mit je 15.000,- € für Bauleitplanung "Wilhelm-Hücker-Str.".

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 090101 Bauleitplanung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**11.775**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.775	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.775**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-57.596**	**-50.800**	**-75.000**	**-75.700**	**-76.400**	**-77.400**
701100	Bezüge der Beamten	-30.557	-31.400	-58.800	-59.400	-60.000	-60.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-21.423	-13.900	-12.700	-12.800	-12.900	-13.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.670	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-3.946	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
14	**- Transferauszahlungen**	**-751**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
723200	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV	-751	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-90.445**	**-110.150**	**-80.000**	**-75.000**	**-60.000**	**-60.000**
741270	Personalnebenauszahlungen	-183	-150				
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-33.946	-50.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-56.317	-60.000	-35.000	-35.000	-20.000	-20.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-148.792**	**-162.450**	**-156.500**	**-152.200**	**-137.900**	**-138.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-137.017**	**-159.450**	**-154.500**	**-150.200**	**-135.900**	**-136.900**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.989	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.983					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.972**	**4.700**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	- Personalaufwendungen	-157.207	-148.300	-193.400	-195.400	-197.400	-199.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-50	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.805	-19.750	-21.150	-11.150	-9.150	-9.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-164.012**	**-168.100**	**-214.600**	**-206.600**	**-206.600**	**-208.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-59.040**	**-163.400**	**-209.500**	**-201.500**	**-201.500**	**-203.150**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-59.040**	**-163.400**	**-209.500**	**-201.500**	**-201.500**	**-203.150**
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-59.040**	**-163.400**	**-209.500**	**-201.500**	**-201.500**	**-203.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.425	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**-51.615**	**-156.100**	**-202.100**	**-194.100**	**-194.100**	**-195.750**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.321	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.983					
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**105.304**	**4.650**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
10	- Personalauszahlungen	-157.284	-148.300	-193.400	-195.400	-197.400	-199.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.956	-19.750	-21.150	-11.150	-9.150	-9.100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-164.240**	**-168.050**	**-214.550**	**-206.550**	**-206.550**	**-208.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.936**	**-163.400**	**-209.500**	**-201.500**	**-201.500**	**-203.150**
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**						
	(= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauverwaltung
Produkt	100101	Bauverwaltung

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**4.989**	**4.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
431100	Verwaltungsgebühren	932	600	1.000	1.000	1.000	1.000
431141	Verwaltungsgebühren - Baugesetzbuch	4.058	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**99.983**					
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	99.983					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.972**	**4.700**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-157.207**	**-148.300**	**-193.400**	**-195.400**	**-197.400**	**-199.100**
501100	Bezüge der Beamten	-15.202	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300	-16.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-110.977	-103.200	-138.300	-139.700	-141.100	-142.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-8.580	-8.100	-10.700	-10.800	-10.900	-11.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-22.449	-21.300	-28.500	-28.800	-29.100	-29.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.		-50	-50	-50	-50	-50
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.805**	**-19.750**	**-21.150**	**-11.150**	**-9.150**	**-9.100**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.960	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-917	-500	-500	-500	-500	-500
541270	Personalnebenaufwendungen	-875	-600				
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.543	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-1.509	-12.000	-14.000	-4.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-164.012**	**-168.100**	**-214.600**	**-206.600**	**-206.600**	**-208.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-59.040**	**-163.400**	**-209.500**	**-201.500**	**-201.500**	**-203.150**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.040**	**-163.400**	**-209.500**	**-201.500**	**-201.500**	**-203.150**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-59.040**	**-163.400**	**-209.500**	**-201.500**	**-201.500**	**-203.150**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbez.**	**7.425**	**7.300**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	7.425	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
29	**= Teilergebnis**	**-51.615**	**-156.100**	**-202.100**	**-194.100**	**-194.100**	**-195.750**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

zu Sachkonto 448500:

Verwaltungskostenerstattung Abwasserwerk.

zu Sachkonto 543160:

Rechtsberatung Windenergieanlagen.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.321**	**4.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
631100	Verwaltungsgebühren	933	600	1.000	1.000	1.000	1.000
631141	Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	4.389	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**99.983**					
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen	99.983					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		50	50	50	50	50
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**105.304**	**4.650**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
10	**- Personalauszahlungen**	**-157.284**	**-148.300**	**-193.400**	**-195.400**	**-197.400**	**-199.100**
701100	Bezüge der Beamten	-15.278	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300	-16.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-110.977	-103.200	-138.300	-139.700	-141.100	-142.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-8.580	-8.100	-10.700	-10.800	-10.900	-11.100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-22.449	-21.300	-28.500	-28.800	-29.100	-29.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-6.956**	**-19.750**	**-21.150**	**-11.150**	**-9.150**	**-9.100**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.078	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741230	Aufw für Reisekosten	-919	-500	-500	-500	-500	-500
741270	Personalnebenauszahlungen	-915	-600				
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.534	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-1.509	-12.000	-14.000	-4.000	-2.000	-2.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-164.240**	**-168.050**	**-214.550**	**-206.550**	**-206.550**	**-208.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.936**	**-163.400**	**-209.500**	**-201.500**	**-201.500**	**-203.150**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.182	887.000	888.000	889.000	891.000	892.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.456	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	619.276	630.400	607.900	622.900	622.900	622.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.534.914**	**1.670.200**	**1.648.700**	**1.664.700**	**1.666.700**	**1.667.700**
11	- Personalaufwendungen	-131.664	-216.900	-109.000	-110.000	-111.000	-113.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-711.116	-735.400	-755.400	-757.400	-759.400	-761.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.312	-7.000	-7.800	-8.600	-9.200	-9.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.525	-1.750	-3.300	-5.100	-5.100	-5.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-910.617**	**-961.050**	**-875.500**	**-881.100**	**-884.700**	**-889.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**624.297**	**709.150**	**773.200**	**783.600**	**782.000**	**778.100**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	306.780	351.800	356.800	356.800	356.800	356.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**	**306.780**	**351.800**	**356.800**	**356.800**	**356.800**	**356.800**
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**931.077**	**1.060.950**	**1.130.000**	**1.140.400**	**1.138.800**	**1.134.900**
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**931.077**	**1.060.950**	**1.130.000**	**1.140.400**	**1.138.800**	**1.134.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-100.662	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
29	**= Teilergebnis**	**830.415**	**951.450**	**1.020.500**	**1.030.900**	**1.029.300**	**1.025.400**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.393	887.000	888.000	889.000	891.000	892.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		152.800	152.800	152.800	152.800	152.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	615.970	630.400	607.900	622.900	622.900	622.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	404.808	351.800	356.800	356.800	356.800	356.800
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.915.171**	**2.022.000**	**2.005.500**	**2.021.500**	**2.023.500**	**2.024.500**
10	- Personalauszahlungen	-131.669	-216.900	-109.000	-110.000	-111.000	-113.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-697.603	-735.400	-755.400	-757.400	-759.400	-761.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.017	-1.750	-3.300	-5.100	-5.100	-5.100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-831.290**	**-954.050**	**-867.700**	**-872.500**	**-875.500**	**-879.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.083.881**	**1.067.950**	**1.137.800**	**1.149.000**	**1.148.000**	**1.144.700**
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.712	-15.000	-26.500	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-49.521					
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.233**	**-15.000**	**-26.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-61.233**	**-15.000**	**-26.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Entsorgung
Produkt	110101	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Beschreibung	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk.
Allgemeine Ziele	Angemessene Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebes.
Zielgruppen	Städtischer Haushalt.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung.
Zug. Kostenträger	11010111 Abwasserbeseitigung
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 - Finanzen

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 110101 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10	**= Ordentliche Erträge**		**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-92.874**	**-160.400**	**-68.600**	**-69.200**	**-69.800**	**-70.700**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-73.791	-130.600	-54.000	-54.500	-55.000	-55.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-5.589	-8.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-13.494	-21.000	-10.500	-10.600	-10.700	-10.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-92.874**	**-160.400**	**-68.600**	**-69.200**	**-69.800**	**-70.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-92.874**	**-25.400**	**66.400**	**65.800**	**65.200**	**64.300**
19	**+ Finanzerträge**	**306.780**	**306.800**	**306.800**	**306.800**	**306.800**	**306.800**
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	306.780	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
21	**= Finanzergebnis**	**306.780**	**306.800**	**306.800**	**306.800**	**306.800**	**306.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**213.906**	**281.400**	**373.200**	**372.600**	**372.000**	**371.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**213.906**	**281.400**	**373.200**	**372.600**	**372.000**	**371.100**
29	**= Teilergebnis**	**213.906**	**281.400**	**373.200**	**372.600**	**372.000**	**371.100**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110101 Abwasserbeseitigung

zu Sachkonto 448500:

Verwaltungskostenerstattung Abwasserwerk.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 110101 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**306.780**	**306.800**	**306.800**	**306.800**	**306.800**	**306.800**
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	306.780	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**306.780**	**441.800**	**441.800**	**441.800**	**441.800**	**441.800**
10	**- Personalauszahlungen**	**-92.874**	**-160.400**	**-68.600**	**-69.200**	**-69.800**	**-70.700**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-73.791	-130.600	-54.000	-54.500	-55.000	-55.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-5.589	-8.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-13.494	-21.000	-10.500	-10.600	-10.700	-10.900
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-92.874**	**-160.400**	**-68.600**	**-69.200**	**-69.800**	**-70.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**213.906**	**281.400**	**373.200**	**372.600**	**372.000**	**371.100**
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

Produktinformation

Beschreibung	Vergabe, Organisation und Abrechnung der Abfallentsorgung, Erstellung des jährlichen Abfallkalenders, Abfallberatung, Mitwirkung bei der Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Gebührenkalkulation.
Allgemeine Ziele	Abfallvermeidung, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Abfallentsorgung.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Kommunalabgabengesetz, kommunale Satzungen.
Zug. Kostenträger	11010211 Abfallbeseitigung
Verantw.Org.Einheit	FB 3.2 - Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**897.182**	**887.000**	**888.000**	**889.000**	**891.000**	**892.000**
432120	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	897.182	887.000	888.000	889.000	891.000	892.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.456**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten	18.456	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.234**	**4.400**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
459100	Erträge aus Wertstoffverwertung	3.838	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	395	400	400	400	400	400
10	**= Ordentliche Erträge**	**919.872**	**909.200**	**908.700**	**909.700**	**911.700**	**912.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-36.787**	**-54.600**	**-38.200**	**-38.600**	**-39.000**	**-39.600**
501100	Bezüge der Beamten	-549	-600	-700	-700	-700	-800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-28.142	-43.600	-29.100	-29.400	-29.700	-30.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-1.872	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-6.224	-7.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-711.116**	**-735.400**	**-755.400**	**-757.400**	**-759.400**	**-761.400**
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-500	-500	-500	-500	-500
527130	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-143.614	-145.000	-145.000	-147.000	-149.000	-151.000
527131	Kosten der Containerabfuhr	-30.616	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527132	Abfuhrkosten f. Sperrgut u. Altgeräte nach ElektrG	-11.733	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
527133	Kosten für Abfuhr von Grünabfällen	-19.025	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527134	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-43.296	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527135	Kosten für Sondermüllabfuhr		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527141	Kosten der Kreisdeponie	-462.832	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
527142	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.312**	**-7.000**	**-7.800**	**-8.600**	**-9.200**	**-9.800**
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-7.312	-7.000	-7.800	-8.600	-9.200	-9.800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-60.525**	**-1.750**	**-3.300**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
541270	Personalnebenaufwendungen	-175	-150				
542220	Pachten			-1.800	-3.600	-3.600	-3.600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.073	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-469					
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-58.808					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-815.740**	**-798.750**	**-804.700**	**-809.700**	**-812.700**	**-815.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**104.132**	**110.450**	**104.000**	**100.000**	**99.000**	**96.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**104.132**	**110.450**	**104.000**	**100.000**	**99.000**	**96.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**104.132**	**110.450**	**104.000**	**100.000**	**99.000**	**96.800**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-100.662**	**-109.500**	**-109.500**	**-109.500**	**-109.500**	**-109.500**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-91.162	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	**= Teilergebnis**	**3.470**	**950**	**-5.500**	**-9.500**	**-10.500**	**-12.700**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung

zu Sachkonto 448600:

Erstattung DSD.

zu Sachkonto 459100:

Vermarktungserlöse Altpapier.

zu Sachkonto 459190:

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

zu Sachkonto 521100:

Unterhaltung der Glascontainerstandorte.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**894.393**	**887.000**	**888.000**	**889.000**	**891.000**	**892.000**
632200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	894.393	887.000	888.000	889.000	891.000	892.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
648600	Erst. v. sonst. öffent. Sonderrechnungen		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**7.789**	**4.400**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
659100	weit. sonst ordentl Erträge v Priv. Bereich	7.182	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	607	400	400	400	400	400
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**902.182**	**909.200**	**908.700**	**909.700**	**911.700**	**912.700**
10	**- Personalauszahlungen**	**-36.792**	**-54.600**	**-38.200**	**-38.600**	**-39.000**	**-39.600**
701100	Bezüge der Beamten	-555	-600	-700	-700	-700	-800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-28.142	-43.600	-29.100	-29.400	-29.700	-30.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.872	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-6.224	-7.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-697.603**	**-735.400**	**-755.400**	**-757.400**	**-759.400**	**-761.400**
721100	Unterhaltung von Grundstücken		-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-500	-500	-500	-500	-500
727930	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-144.152	-145.000	-145.000	-147.000	-149.000	-151.000
727931	Kosten der Containerabfuhr	-30.207	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
727932	Abfuhrkosten f Sperrgut und Altgeräte nach ElektrG	-12.200	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
727933	Kosten der Abfuhr von Grünabfällen	-19.399	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727934	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-40.138	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
727935	Kosten für Sondermüllabfuhr		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727941	Kosten der Kreisdeponie	-451.507	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
727942	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-2.017**	**-1.750**	**-3.300**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
741270	Personalnebenauszahlungen	-183	-150				
742220	Pachten			-1.800	-3.600	-3.600	-3.600
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.834	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-736.413**	**-791.750**	**-796.900**	**-801.100**	**-803.500**	**-806.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**165.770**	**117.450**	**111.800**	**108.600**	**108.200**	**106.600**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-11.712**	**-15.000**	**-26.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
783122	Zugang Sonst BGA	-11.712	-15.000	-26.500	-10.000	-10.000	-10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.712**	**-15.000**	**-26.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.712**	**-15.000**	**-26.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I11.0001 Anschaffung von Müllgroßbehältern	-11.712	-15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.712	-15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I11.0002 Anschaffung Waschvorrichtung für Müllbehälter	0	0	-6.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-6.500	0	0	0	0
Summe	**-11.712**	**-15.000**	**-26.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 110201 Versorgung

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Versorgung
Produkt	110201	Versorgung

Produktinformation

Beschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen für Strom-, Gas- und Wasserversorgung, Konzessionsabgaben Strom-, Gas- und Wasserversorgung.
Allgemeine Ziele	Erzielung von höchstmöglichen Konzessionsabgaben, Wahrung kommunaler Mitwirkungs- und Informationsmöglichkeiten.
Zielgruppen	Städtischer Haushalt.
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge.
Zug. Kostenträger	11020111 Strom 11020112 Gas 11020113 Wasser
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3.1 / Fachbereich 2

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 110201 Versorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**615.043**	**626.000**	**605.000**	**620.000**	**620.000**	**620.000**
451100	Konzessionsabgaben Strom und Gas	475.290	484.800	465.000	480.000	480.000	480.000
451105	Konzessionsabgaben Wasser	139.753	141.200	140.000	140.000	140.000	140.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**615.043**	**626.000**	**605.000**	**620.000**	**620.000**	**620.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.003**	**-1.900**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-3.000**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.554	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-2.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-125	-100	-200	-200	-200	-400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-323	-300	-300	-300	-300	-600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.003**	**-1.900**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-3.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**613.040**	**624.100**	**602.800**	**617.800**	**617.800**	**617.000**
19	**+ Finanzerträge**		**45.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen		45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	**= Finanzergebnis**		**45.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**613.040**	**669.100**	**652.800**	**667.800**	**667.800**	**667.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**613.040**	**669.100**	**652.800**	**667.800**	**667.800**	**667.000**
29	**= Teilergebnis**	**613.040**	**669.100**	**652.800**	**667.800**	**667.800**	**667.000**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110201 Versorgung

zu Sachkonto

451100:
Konzessionsabgabe Strom 385.000,- Euro. Konzessionsabgabe Gas 80.000,- Euro.
451105:
Konzessionsabgabe Wasser.

465100:
Gewinnausschüttung Wasserwerke Paderborn GmbH.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 110201 Versorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**608.181**	**626.000**	**605.000**	**620.000**	**620.000**	**620.000**
651100	Konzessionsabgaben Strom und Gas	467.093	484.800	465.000	480.000	480.000	480.000
651105	Konzessionsabgaben Stadtwerke Paderborn	141.088	141.200	140.000	140.000	140.000	140.000
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**98.028**	**45.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	98.028	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**706.209**	**671.000**	**655.000**	**670.000**	**670.000**	**670.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-2.003**	**-1.900**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-3.000**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.554	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-2.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-125	-100	-200	-200	-200	-400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-323	-300	-300	-300	-300	-600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.003**	**-1.900**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-3.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**704.206**	**669.100**	**652.800**	**667.800**	**667.800**	**667.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
27	**- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen**	**-49.521**					
784801	Zugang Beteiligungen	-49.521					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.521**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.521**					

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 110201 Versorgung

zu Sachkonto 784801:

Einlage in die Kaptialrücklage der Wasserwerke Paderborn GmbH

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.715	214.250	298.950	258.450	259.450	260.450
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.988	1.100.500	1.040.500	1.037.000	1.092.000	1.095.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.253	23.750	23.750	203.750	23.750	23.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.266	342.400	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.349.222**	**1.680.900**	**1.364.400**	**1.500.400**	**1.376.400**	**1.380.900**
11	- Personalaufwendungen	-48.783	-36.300	-32.700	-33.000	-33.300	-34.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-704.780	-1.023.500	-772.600	-589.600	-584.600	-579.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.549.648	-1.712.200	-1.643.200	-1.638.800	-1.646.500	-1.648.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.346	-254.500	-249.350	-249.350	-249.350	-249.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.542.558**	**-3.026.500**	**-2.697.850**	**-2.510.750**	**-2.513.750**	**-2.511.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.193.336**	**-1.345.600**	**-1.333.450**	**-1.010.350**	**-1.137.350**	**-1.130.350**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.193.336**	**-1.345.600**	**-1.333.450**	**-1.010.350**	**-1.137.350**	**-1.130.350**
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.193.336**	**-1.345.600**	**-1.333.450**	**-1.010.350**	**-1.137.350**	**-1.130.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-617.869	-584.400	-681.900	-676.900	-678.900	-680.900
29	**= Teilergebnis**	**-1.811.204**	**-1.930.000**	**-2.015.350**	**-1.687.250**	**-1.816.250**	**-1.811.250**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.750	50.250	8.750	8.750	8.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.077	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.887	23.750	23.750	203.750	23.750	23.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	101	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**240.065**	**252.900**	**293.200**	**431.700**	**251.700**	**251.700**
10	- Personalauszahlungen	-48.783	-36.300	-32.700	-33.000	-33.300	-34.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-673.951	-1.023.500	-772.600	-589.600	-584.600	-579.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-219.415	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.266	-35.050	-29.900	-29.900	-29.900	-29.800
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-958.414**	**-1.314.300**	**-1.054.650**	**-871.950**	**-867.250**	**-863.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-718.350**	**-1.061.400**	**-761.450**	**-440.250**	**-615.550**	**-611.450**
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000	106.000	103.500	7.500	7.500	7.500
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	169.871	375.000	401.000	575.000	435.500	415.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**203.871**	**481.000**	**504.500**	**582.500**	**443.000**	**422.500**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-555.772	-240.000	-817.500	-1.407.500	-640.000	-1.430.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-270.000)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.144	-198.000				-210.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-560.915**	**-438.000**	**-817.500**	**-1.407.500**	**-640.000**	**-1.640.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-270.000)**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-357.045**	**43.000**	**-313.000**	**-825.000**	**-197.000**	**-1.217.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-270.000)**		
	(= Zeilen 23 und 30)						

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

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Errichtung und Unterhaltung von Straßen,Wegen,Plätzen und Verkehrsanlagen

Produktinformation

Beschreibung	Neubau, Umbau, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen und Verkehrsanlagen, Abrechnung von Erschließungsbeiträgen (BauGB, KAG), Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur. Verbesserung des Sicherheitsempfindens der Bürgerinnen und Bürger, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit bei Dunkelheit.
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer aller Art.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe.
Zug. Kostenträger	12010111 Errichtung und Unterhaltung von Straßen,Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen 12010112 Errichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 12010113 Wirtschaftswege
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3.1 / Fachbereich 3.2

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**244.649**	**214.150**	**297.350**	**258.350**	**259.350**	**260.350**
414100	Zuweisungen vom Land		8.750	48.750	8.750	8.750	8.750
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	191.119	148.900	192.100	193.100	194.100	195.100
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.177	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	1.986	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416170	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	50.367	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**728.128**	**882.500**	**822.500**	**819.000**	**874.000**	**877.500**
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	588.251	742.500	680.000	675.000	728.000	730.000
437200	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	139.877	140.000	142.500	144.000	146.000	147.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.515**	**5.000**	**5.000**	**185.000**	**5.000**	**5.000**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.515	5.000	5.000	185.000	5.000	5.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**137.165**	**340.200**	**200**	**200**	**200**	**200**
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückstell.	137.165	340.000				
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.112.456**	**1.441.850**	**1.125.050**	**1.262.550**	**1.138.550**	**1.143.050**
11	**- Personalaufwendungen**	**-35.778**	**-24.000**	**-22.600**	**-22.800**	**-23.000**	**-23.700**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-28.299	-17.600	-17.700	-17.900	-18.100	-18.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-2.149	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-5.329	-4.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.700
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-622.444**	**-940.000**	**-693.000**	**-518.000**	**-513.000**	**-508.000**
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke	-1.095	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-372.734	-630.000	-385.000	-245.000	-245.000	-245.000
522111	Wartung Verkehrssignalanlagen	-15.420	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
522120	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-78.242	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
524103	Strom	-154.953	-190.000	-185.000	-170.000	-165.000	-160.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.546.350**	**-1.668.300**	**-1.593.300**	**-1.588.900**	**-1.596.600**	**-1.598.200**
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.546.350	-1.668.300	-1.593.300	-1.588.900	-1.596.600	-1.598.200
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-235.673**	**-254.400**	**-249.250**	**-249.250**	**-249.250**	**-249.250**
541270	Personalnebenaufwendungen	-175	-150				
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-7.464	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-7.923	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-696	-800	-800	-800	-800	-800
544160	Schadensfälle		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
545600	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-219.415	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.440.244**	**-2.886.700**	**-2.558.150**	**-2.378.950**	**-2.381.850**	**-2.379.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.327.788**	**-1.444.850**	**-1.433.100**	**-1.116.400**	**-1.243.300**	**-1.236.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.327.788**	**-1.444.850**	**-1.433.100**	**-1.116.400**	**-1.243.300**	**-1.236.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.327.788**	**-1.444.850**	**-1.433.100**	**-1.116.400**	**-1.243.300**	**-1.236.100**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-461.885**	**-424.500**	**-527.000**	**-522.000**	**-524.000**	**-526.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-461.885	-424.500	-527.000	-522.000	-524.000	-526.000
29	**= Teilergebnis**	**-1.789.673**	**-1.869.350**	**-1.960.100**	**-1.638.400**	**-1.767.300**	**-1.762.100**

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

zu Sachkonto

522110:
Straßenunterhaltung, lfd. Kosten für Oberflächensanierungen, Unterhaltung Frostschäden,
Unterhaltung der Wirtschaftswege und für 2020 die Ersatzvornahme "Dr.-Pieper-Straße".
2021: davon 50.000,- Euro für die Sanierung von verdichteten Fuß- und Radwegen. Diese Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen.

543160:
Barrierefreies Zentrum.

543190:
Prozessgestaltung und Kommunikationsforum Stadterneuerung.

545600:
Niederschlagswassergebühr.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**8.750**	**48.750**	**8.750**	**8.750**	**8.750**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		8.750	48.750	8.750	8.750	8.750
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.588**	**5.000**	**5.000**	**185.000**	**5.000**	**5.000**
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.588	5.000	5.000	185.000	5.000	5.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		200	200	200	200	200
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.588**	**13.950**	**53.950**	**193.950**	**13.950**	**13.950**
10	**- Personalauszahlungen**	**-35.778**	**-24.000**	**-22.600**	**-22.800**	**-23.000**	**-23.700**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-28.299	-17.600	-17.700	-17.900	-18.100	-18.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.149	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-5.329	-4.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.700
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-600.536**	**-940.000**	**-693.000**	**-518.000**	**-513.000**	**-508.000**
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.095	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-350.579	-630.000	-385.000	-245.000	-245.000	-245.000
722111	Ausz f Wartung Verkehrssignalanlagen	-16.166	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
722120	Ausz f Unterh d Straßenbeleuchtung	-60.407	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
724103	Strom	-172.288	-190.000	-185.000	-170.000	-165.000	-160.000
14	**- Transferauszahlungen**	**-219.415**	**-219.450**	**-219.450**	**-219.450**	**-219.450**	**-219.450**
723600	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - öff Sonderreg.	-219.415	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-16.266**	**-34.950**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**
741270	Personalnebenauszahlungen	-183	-150				
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-7.464	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-7.923	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-696	-800	-800	-800	-800	-800
744160	Schadensfälle		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-871.994**	**-1.218.400**	**-964.850**	**-790.050**	**-785.250**	**-780.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-869.407**	**-1.204.450**	**-910.900**	**-596.100**	**-771.300**	**-767.000**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**34.000**	**106.000**	**103.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
681050	Investitionszuweisungen vom Bund		10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	34.000	80.000	80.000			
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		16.000	16.000			
21	**+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten**	**169.871**	**375.000**	**401.000**	**575.000**	**435.500**	**415.000**
688101	Zugang Sonderposten Straßenbaubeiträge	169.871	375.000	401.000	575.000	435.500	415.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**203.871**	**481.000**	**504.500**	**582.500**	**443.000**	**422.500**
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-555.772**	**-240.000**	**-817.500**	**-1.407.500**	**-640.000**	**-1.430.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-270.000)**		
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-154.841	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-400.931	-140.000	-717.500	-1.307.500	-540.000	-1.330.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-270.000)		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-555.772**	**-240.000**	**-817.500**	**-1.407.500**	**-640.000**	**-1.430.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-270.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-351.901**	**241.000**	**-313.000**	**-825.000**	**-197.000**	**-1.007.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-270.000)**		

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

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I12.0027 Parkplatz Burgstraße	-55.358	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-55.358	0	0	0	0	0	0
I12.0107 Neustrukturierung Schwimmbadstraße und	0	0	0	0	0	-40.000	-380.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	-380.000
I12.0114 Bau- und Planungskosten Wilhelmstraße	-345.572	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-345.572	-50.000	0	0	0	0	0
I12.0115 Bau- und Planungskosten Lindenstraße	0	-50.000	-467.500	0	-467.500	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-467.500	0	-467.500	0	0
I12.0116 Bau- und Planungskosten Fr. Wilh.Weber-Pl.	0	0	-50.000	-270.000	-270.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-270.000	-270.000	0	0
I12.0121 Bau- und Planungskosten Paul-Fürstenberg-Straße	0	0	-50.000	0	-420.000	-100.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-420.000	-100.000	0
I12.0123 Zufahrt Karlstr. / Schulen Im Bruch	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
I12.0124 Umbau Detmolder Str. - Jordanstr. bis Sachsenstr.	0	-20.000	-20.000	0	-150.000	-400.000	-950.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-150.000	-400.000	-950.000
I12.0126 Umbau Sachsenstr. (Detmolder Str. - Widukindstr.)	0	0	-75.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
I12.0127 Park & Ride Vorderflöß / Zubringer B1	0	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
I12.0405 Neubau Straßenbeleuchtung LED	-154.841	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-154.841	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
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.	0	80.000	80.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0
S12.0114 KAG Wilhelmstraße	5.800	340.000	300.000	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.800	340.000	300.000	0	0	0	0
S12.0115 KAG Lindenstraße	0	0	0	0	540.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	540.000	0	0
S12.0116 KAG Fr. Wilh.Weber-Pl.	0	0	0	0	0	144.000	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	144.000	0
S12.0121 KAG Detmolder Str.	164.071	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	164.071	0	0	0	0	0	0
S12.0123 KAG Paul-Fürstenberg-Straße	0	0	0	0	0	256.500	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	256.500	0
S12.0125 KAG Umbau Detmolder Str. Jordanstr. bis Sachsenstr	0	0	0	0	0	0	380.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	380.000
S12.0126 KAG Umbau Sachsenstr. (Detm. Str. - Widukindstr.)	0	0	41.000	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	41.000	0	0	0	0
S12.0201 Zuschuss Aufwertung Umfeld Kongresshaus	34.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000	0	0	0	0	0	0
S12.0403 Zuschuss v. Bund - Straßenbeleuchtung LED	0	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
S12.0404 KAG - Straßenbeleuchtung LED	0	35.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	35.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
Summe	**-351.901**	**241.000**	**-313.000**	**-270.000**	**-825.000**	**-197.000**	**-1.007.500**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Beschreibung	Vergabe und Kontrolle der Straßenreinigung, maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und öffentlichen Plätzen nach den örtlichen Gegebenheiten, soweit nicht auf die Anlieger übertragen, Gebührenkalkulation.
Allgemeine Ziele	Kostengüstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Anlieger.
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz.
Zug. Kostenträger	12010211 Straßenreinigung und Winterdienst
Verantw.Org.Einheit	FB 3.2 - Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**66**	**100**	**1.600**	**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**	**217.860**	**218.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**
432130	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	217.860	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.739**	**18.750**	**18.750**	**18.750**	**18.750**	**18.750**
448505	Erstattungen von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	18.739	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**101**	**2.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	101	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**236.766**	**239.050**	**239.350**	**237.850**	**237.850**	**237.850**
11	**- Personalaufwendungen**	**-13.005**	**-12.300**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.600**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-10.193	-9.300	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-837	-800	-600	-600	-600	-700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.975	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-82.336**	**-83.500**	**-79.600**	**-71.600**	**-71.600**	**-71.600**
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-29.742	-34.000	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000
525110	Kfz.-Versicherungen	-3.533	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-27.735	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsa.	-21.326	-20.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.298**	**-43.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-673	-42.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-2.625	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.674**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-3.674					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-102.314**	**-139.800**	**-139.700**	**-131.800**	**-131.900**	**-132.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**134.453**	**99.250**	**99.650**	**106.050**	**105.950**	**105.750**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**134.453**	**99.250**	**99.650**	**106.050**	**105.950**	**105.750**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**134.453**	**99.250**	**99.650**	**106.050**	**105.950**	**105.750**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-155.984**	**-159.900**	**-154.900**	**-154.900**	**-154.900**	**-154.900**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-151.346	-155.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-4.638	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29	**= Teilergebnis**	**-21.531**	**-60.650**	**-55.250**	**-48.850**	**-48.950**	**-49.150**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**1.500**			
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land			1.500			
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**215.077**	**218.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**
632300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	215.077	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**22.299**	**18.750**	**18.750**	**18.750**	**18.750**	**18.750**
648505	Erst. von verb. Unternehmen (stpfl.)	22.299	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**101**	**2.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	101	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**237.477**	**238.950**	**239.250**	**237.750**	**237.750**	**237.750**
10	**- Personalauszahlungen**	**-13.005**	**-12.300**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.600**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-10.193	-9.300	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-837	-800	-600	-600	-600	-700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.975	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-73.415**	**-83.500**	**-79.600**	**-71.600**	**-71.600**	**-71.600**
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-24.227	-34.000	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000
725110	KFZ-Versicherung	-3.533	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-26.310	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-19.344	-20.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-86.420**	**-95.900**	**-89.800**	**-81.900**	**-82.000**	**-82.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**151.057**	**143.050**	**149.450**	**155.850**	**155.750**	**155.550**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-5.144**	**-198.000**				**-210.000**
783110	Zugang Maschinen	-5.144					
783116	Zugang Fahrzeuge		-198.000				-210.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.144**	**-198.000**				**-210.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.144**	**-198.000**				**-210.000**

Investitionen Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I12.0502 Anschaffung Kehrmaschine	0	-198.000	0	0	0	0	-210.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-198.000	0	0	0	0	-210.000
I12.0507 Anschaffung von Maschinen - Winterdienst	-5.144	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.144	0	0	0	0	0	0
Summe	**-5.144**	**-198.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.330	65.950	92.850	72.850	72.850	72.850
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.623	200.600	190.600	190.600	190.600	190.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.925	16.500	16.800	11.300	8.300	8.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.684	100	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**466.562**	**290.150**	**307.550**	**282.050**	**279.050**	**279.050**
11	- Personalaufwendungen	-277.818	-281.900	-281.200	-283.800	-286.400	-290.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-283.549	-378.600	-483.350	-355.650	-305.900	-305.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.331	-49.000	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
15	- Transferaufwendungen	-22.811	-15.500	-20.650	-15.650	-15.650	-15.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.693	-13.450	-10.500	-9.350	-9.500	-9.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-684.201**	**-738.450**	**-892.400**	**-761.150**	**-714.150**	**-717.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-217.639**	**-448.300**	**-584.850**	**-479.100**	**-435.100**	**-438.650**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-217.639**	**-448.300**	**-584.850**	**-479.100**	**-435.100**	**-438.650**
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-217.639**	**-448.300**	**-584.850**	**-479.100**	**-435.100**	**-438.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-325.373	-362.300	-364.200	-367.200	-370.200	-373.200
29	**= Teilergebnis**	**-543.012**	**-810.600**	**-949.050**	**-846.300**	**-805.300**	**-811.850**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.925	7.900	28.300	8.300	8.300	8.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.027	200.600	190.600	190.600	190.600	190.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.926	16.500	16.800	11.300	8.300	8.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.888	100	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**240.767**	**232.100**	**243.000**	**217.500**	**214.500**	**214.500**
10	- Personalauszahlungen	-277.850	-281.900	-281.200	-283.800	-286.400	-290.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-258.326	-378.600	-483.350	-355.650	-305.900	-305.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-22.811	-15.500	-20.650	-15.650	-15.650	-15.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.083	-13.450	-10.500	-9.350	-9.500	-9.350
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-565.070**	**-689.450**	**-795.700**	**-664.450**	**-617.450**	**-621.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-324.303**	**-457.350**	**-552.700**	**-446.950**	**-402.950**	**-406.500**
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.000		10.000	10.000	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	578					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**578**	**25.000**		**10.000**	**10.000**	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-111.148	-320.000	-30.000	-25.000	-45.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.072	-89.400	-76.500	-5.000	-3.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-125.220**	**-409.400**	**-106.500**	**-30.000**	**-48.000**	**-5.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-124.642**	**-384.400**	**-106.500**	**-20.000**	**-38.000**	**-5.000**
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Anlagen
Produkt	130101	Park- und Gartenanlagen

Produktinformation

Beschreibung	Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen.
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, Erhaltung eines schönen Orts- und Straßenbildes, Aufwertung des Wohnumfeldes.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Kurgäste und Besucher.
Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesgesetze, politische Entscheidungen, Dienstanweisungen.
Zug. Kostenträger	13010111 Park- und Gartenanlagen
Verantw.Org.Einheit	FB 3.2 - Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**39.103**	**32.400**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	38.718	32.400	38.900	38.900	38.900	38.900
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	385					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.103**	**39.400**	**45.900**	**45.900**	**45.900**	**45.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-155.159**	**-157.700**	**-157.600**	**-159.200**	**-160.800**	**-162.500**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-120.880	-122.000	-122.700	-123.900	-125.100	-126.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-9.369	-9.700	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-24.910	-26.000	-25.400	-25.700	-26.000	-26.300
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-173.063**	**-167.600**	**-168.100**	**-168.100**	**-168.100**	**-168.100**
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-3.132	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522130	Unterhaltung der Grünanlagen	-116.448	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
522140	Unterhaltung der Stadtbäume	-43.336	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
524103	Strom	-4.116	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524109	Wasser	-2.743	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-1.266	-100	-100	-100	-100	-100
525590	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.023	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-56.742**	**-58.700**	**-58.700**	**-58.700**	**-58.700**	**-58.700**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-50.209	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-6.534	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-384.964**	**-385.200**	**-385.600**	**-387.200**	**-388.800**	**-390.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-345.861**	**-345.800**	**-339.700**	**-341.300**	**-342.900**	**-344.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-345.861**	**-345.800**	**-339.700**	**-341.300**	**-342.900**	**-344.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-345.861**	**-345.800**	**-339.700**	**-341.300**	**-342.900**	**-344.600**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-171.997**	**-190.000**	**-185.000**	**-188.000**	**-191.000**	**-194.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-171.997	-190.000	-185.000	-188.000	-191.000	-194.000
29	**= Teilergebnis**	**-517.858**	**-535.800**	**-524.700**	**-529.300**	**-533.900**	**-538.600**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**50**					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	50					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-155.159**	**-157.700**	**-157.600**	**-159.200**	**-160.800**	**-162.500**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-120.880	-122.000	-122.700	-123.900	-125.100	-126.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-9.369	-9.700	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-24.910	-26.000	-25.400	-25.700	-26.000	-26.300
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-153.594**	**-167.600**	**-168.100**	**-168.100**	**-168.100**	**-168.100**
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-2.742	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722130	Ausz f Unterh d Grünanlagen	-99.008	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
722140	Ausz f Unterh d Stadtbäume	-41.241	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
724103	Strom	-3.772	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
724109	Wasser	-3.543	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-1.266	-100	-100	-100	-100	-100
725590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.023	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-308.754**	**-326.500**	**-326.900**	**-328.500**	**-330.100**	**-331.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-308.704**	**-319.500**	**-319.900**	**-321.500**	**-323.100**	**-324.800**
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**79**					
682101	Abgang AuB auf Grünflächen	65					
682122	Erträge a d Veräußerung von Gebäuden	14					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79**					
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-7.500**	**-14.500**			
783122	Zugang Sonst BGA		-7.500	-1.500			
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-13.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-7.500**	**-14.500**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79**	**-7.500**	**-14.500**			

Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13.0150 Anschaffung BGA Park- und Gartenanlagen	0	-7.500	-1.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-7.500	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I13.0151 GWG Park- und Gartenanlagen	0	0	-13.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-13.000	0	0	0	0
Summe	**0**	**-7.500**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 130102 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Anlagen
Produkt	130102	Natur- und Landschaftspflege

Produktinformation

Beschreibung	Bewirtschaftung und Verwendung von Ausgleichszahlungen. Bereitstellung von Flächen, die für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen benötigt werden (in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde), Führung des Kompensationsflächenkatasters.
Allgemeine Ziele	Vorhaltung ausreichender Kompensationsflächen, um die Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen zu ermöglichen.
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Fachbehörden.
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutz-, Landschaftsgesetz NRW, Durchführungserlasse, Baugesetzbuch.
Zug. Kostenträger	13010211 Natur- und Landschaftspflege
Verantw.Org.Einheit	FB 3.1 - Bauleitplanung, Liegenschaften, Bauberat.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130102 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-54.386**	**-57.700**	**-56.300**	**-56.800**	**-57.300**	**-58.100**
501100	Bezüge der Beamten	-3.040	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-39.991	-42.500	-41.400	-41.800	-42.200	-42.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-3.090	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-8.265	-8.800	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
15	**- Transferaufwendungen**	**-17.469**	**-10.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.469	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-30**	**-5.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-30	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-71.885**	**-72.700**	**-73.300**	**-67.800**	**-68.300**	**-69.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-71.885**	**-72.700**	**-73.300**	**-67.800**	**-68.300**	**-69.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-71.885**	**-72.700**	**-73.300**	**-67.800**	**-68.300**	**-69.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-71.885**	**-72.700**	**-73.300**	**-67.800**	**-68.300**	**-69.100**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	**= Teilergebnis**	**-71.885**	**-74.700**	**-75.300**	**-69.800**	**-70.300**	**-71.100**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130102 Natur- und Landschaftspflege

zu Sachkonto 531800:

Ökopunkte für Kompensationsmaßnahmen / Ersatzgeld.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130102 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
10	**- Personalauszahlungen**	**-54.401**	**-57.700**	**-56.300**	**-56.800**	**-57.300**	**-58.100**
701100	Bezüge der Beamten	-3.055	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-39.991	-42.500	-41.400	-41.800	-42.200	-42.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.090	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-8.265	-8.800	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
14	**- Transferauszahlungen**	**-17.469**	**-10.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.469	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-30**	**-5.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-30	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-71.900**	**-72.700**	**-73.300**	**-67.800**	**-68.300**	**-69.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-71.900**	**-72.700**	**-73.300**	**-67.800**	**-68.300**	**-69.100**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer

Produktinformation

Beschreibung	Gewässerunterhaltung, soweit sie nicht durch die Wasser- und Bodenverbände erfolgt, Beitrag zur Unterhaltung von Gewässerläufen, Vermeidung von Hochwasserschäden (Maßnahmen zum Hochwasserschutz).
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der Gewässer für eine ausreichende Entwässerung der Grundstücke.
Zielgruppen	Grundstückseigentümer Grundstückspächter
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz
Zug. Kostenträger	13020111 Öffentliche Gewässer
Verantw.Org.Einheit	FB 3.2 - Hoch-, Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**-3.197**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-2.200**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.551	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-195	-200	-200	-200	-200	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-452	-500	-300	-300	-300	-400
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-32.716**	**-55.000**	**-65.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
522150	Unterhaltung der Brückenbauwerke	-8.578	-30.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
522160	Unterhaltung der Flussläufe	-24.138	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-19.690**	**27.650**	**-20.050**	**-20.050**	**-20.050**	**-20.050**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-14.662	32.700	-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**	**-3.978**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
544400	Sonstige Beiträge	-3.978	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.582**	**-33.750**	**-91.450**	**-61.450**	**-61.450**	**-61.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-33.933**	**-8.750**	**-66.450**	**-36.450**	**-36.450**	**-36.750**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.933**	**-8.750**	**-66.450**	**-36.450**	**-36.450**	**-36.750**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-33.933**	**-8.750**	**-66.450**	**-36.450**	**-36.450**	**-36.750**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	**= Teilergebnis**	**-33.933**	**-11.750**	**-69.450**	**-39.450**	**-39.450**	**-39.750**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
10	**- Personalauszahlungen**	**-3.197**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-2.200**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-2.551	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-195	-200	-200	-200	-200	-300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-452	-500	-300	-300	-300	-400
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-29.248**	**-55.000**	**-65.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
722150	Ausz f Unterh d Brückenbauwerke	-10.413	-30.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
722160	Ausz f Unterh d Flussläufe	-18.835	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-3.978**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
744400	Sonstige Beiträge	-3.978	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.424**	**-61.400**	**-71.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.424**	**-61.400**	**-71.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.700**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**25.000**		**10.000**	**10.000**	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		25.000		10.000	10.000	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.000**		**10.000**	**10.000**	
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-2.683**	**-320.000**	**-30.000**	**-25.000**	**-45.000**	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-250.000				
785202	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	-2.683					
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)		-70.000	-30.000	-25.000	-45.000	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.683**	**-320.000**	**-30.000**	**-25.000**	**-45.000**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.683**	**-295.000**	**-30.000**	**-15.000**	**-35.000**	

Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13.0201 Hochwasserentlastung Grunderwerb Steinbeke	0	-50.000	-10.000	0	-25.000	-45.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-10.000	0	-25.000	-45.000	0
I13.0205 Neugestaltung Umfeld Lippequelle	-2.683	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.683	0	0	0	0	0	0
I13.0208 Neubau Brücke Im Bruch	0	-250.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0
I13.0209 Wasserrahmenrichtlinie Strothe - Planungskosten	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
S13.0201 Zuschuss Grunderwerb Renaturierung Steinbeke	0	25.000	0	0	10.000	10.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	0	0	10.000	10.000	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Summe	**-2.683**	**-295.000**	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-35.000**	**0**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des städtischen Friedhofs, Bereitstellung und Verwaltung von Leichenhalle und Friedhofskapelle, Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten, Gebührenkalkulation, Abrechnung von Friedhofsgebühren, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl gewünschter Grabstätten, Erhaltung des Friedhofs und der Gebäude in einem würdigen Zustand.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung.
Zug. Kostenträger	13030111 Friedhofs- und Bestattungswesen 13030112 Ehrenfriedhof
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 - Ordnungsamt

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.926**	**7.900**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
414100	Zuweisungen vom Land	7.925	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	1					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**188.623**	**200.600**	**190.600**	**190.600**	**190.600**	**190.600**
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	833	600	600	600	600	600
432150	Benutzungsgebühren Friedhof	187.790	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.677**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	370					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.307	100	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**200.226**	**208.600**	**199.200**	**199.200**	**199.200**	**199.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-57.871**	**-58.700**	**-59.500**	**-60.000**	**-60.500**	**-61.300**
501100	Bezüge der Beamten	-2.624	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-43.004	-43.400	-44.300	-44.700	-45.100	-45.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-3.310	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-8.933	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-40.558**	**-38.400**	**-97.200**	**-37.000**	**-37.250**	**-37.050**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-10.640	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-3.409	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.659	-7.500	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000
522130	Unterhaltung der Grünanlagen	-6.877	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.270	-1.300	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450
524102	Reinigung	-676	-600	-1.000	-800	-1.000	-800
524103	Strom	-8.349	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524109	Wasser	-1.911	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525110	Kfz.-Versicherungen	-451	-550	-500	-500	-500	-500
525115	Kraftfahrzeugsteuer		-150				
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-544	-600	-600	-600	-600	-600
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsa.	-1.971	-500	-500	-500	-500	-500
525510	Unterh. der Maschinen u. techn. Anlagen	-2.636	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-98	-600	-600	-600	-600	-600
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-67	-300	-300	-300	-300	-300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-12.973**	**-16.650**	**-16.650**	**-16.650**	**-16.650**	**-16.650**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-7.926	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-2.951	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-2.096	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.951**	**-1.950**	**-1.400**	**-1.850**	**-1.400**	**-1.850**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-300		-300		-300
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		-250	-100	-250	-100	-250
541270	Personalnebenaufwendungen	-175	-150				
543130	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren	-376	-350	-400	-400	-400	-400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-699	-800	-800	-800	-800	-800
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-94	-100	-100	-100	-100	-100
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-2.608					

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-115.353**	**-115.700**	**-174.750**	**-115.500**	**-115.800**	**-116.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**84.873**	**92.900**	**24.450**	**83.700**	**83.400**	**82.350**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**84.873**	**92.900**	**24.450**	**83.700**	**83.400**	**82.350**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**84.873**	**92.900**	**24.450**	**83.700**	**83.400**	**82.350**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-136.650**	**-132.200**	**-140.200**	**-140.200**	**-140.200**	**-140.200**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-125.471	-121.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-11.179	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29	**= Teilergebnis**	**-51.777**	**-39.300**	**-115.750**	**-56.500**	**-56.800**	**-57.850**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

zu Sachkonto

414100:
Zuschuss zur Unterhaltung der Kriegsgräber.

521110:
2021 ff: laufende bauliche Unterhaltung.

522110:
Erneuerung Außenanlagen, Wege.
2021: davon 30.000 € für die Treppe nahe der Schutzhütte, die Wege und das Gelände um die Baumbestattung sollen aufgewertet werden.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.925**	**7.900**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	7.925	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**195.027**	**200.600**	**190.600**	**190.600**	**190.600**	**190.600**
631140	Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	833	600	600	600	600	600
632500	Benutzungsgebühren Friedhof	194.194	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**3.677**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	370					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	3.307	100	300	300	300	300
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**206.630**	**208.600**	**199.200**	**199.200**	**199.200**	**199.200**
10	**- Personalauszahlungen**	**-57.887**	**-58.700**	**-59.500**	**-60.000**	**-60.500**	**-61.300**
701100	Bezüge der Beamten	-2.641	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-43.004	-43.400	-44.300	-44.700	-45.100	-45.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.310	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-8.933	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-40.500**	**-38.400**	**-97.200**	**-37.000**	**-37.250**	**-37.050**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-16.028	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-3.409	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-1.659	-7.500	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000
722130	Ausz f Unterh d Grünanlagen	-6.618	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.270	-1.300	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450
724102	Reinigung	-674	-600	-1.000	-800	-1.000	-800
724103	Strom	-3.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
724109	Wasser	-3.218	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725110	KFZ-Versicherung	-451	-550	-500	-500	-500	-500
725115	Kraftfahrzeugsteuer		-150				
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-697	-600	-600	-600	-600	-600
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand		-500	-500	-500	-500	-500
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-2.611	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-98	-600	-600	-600	-600	-600
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-67	-300	-300	-300	-300	-300
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.351**	**-1.950**	**-1.400**	**-1.850**	**-1.400**	**-1.850**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		-300		-300		-300
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung		-250	-100	-250	-100	-250
741270	Personalnebenauszahlungen	-183	-150				
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-376	-350	-400	-400	-400	-400
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-699	-800	-800	-800	-800	-800
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-94	-100	-100	-100	-100	-100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-99.739**	**-99.050**	**-158.100**	**-98.850**	**-99.150**	**-100.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**106.891**	**109.550**	**41.100**	**100.350**	**100.050**	**99.000**
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**499**					
683117	Abgang Fahrzeuge	1					
683127	Ertr. a d Veräuß. bewegl. Vermögensg.	498					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**499**					

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-14.072**	**-81.400**	**-61.500**	**-4.500**	**-2.500**	**-4.500**
783122	Zugang Sonst BGA	-13.608	-80.000	-60.000	-3.000	-1.000	-3.000
783126	Zugang Anlagen im Bau (Sonst. Anlagen)	-464					
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.072**	**-81.400**	**-61.500**	**-4.500**	**-2.500**	**-4.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.573**	**-81.400**	**-61.500**	**-4.500**	**-2.500**	**-4.500**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

zu Investitions-Nr. I13.0301:

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

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13.0301 Anschaffung BGA Friedhof	-14.072	-80.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.072	-80.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I13.0302 GWG Friedhof	0	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I13.0304 Anschaffung von Gedenksteinen	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000
I13.0307 Anschaffung gebr. Friedhofsbagger	0	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
Summe	**-14.072**	**-81.400**	**-61.500**	**0**	**-4.500**	**-2.500**	**-4.500**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130401	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung	Vorhaltung landwirtschaftlicher Flächen für Tauschzwecke, Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Jagdangelegenheiten (Eigenjagdbezirk), Zusammenarbeit mit dem Gemeindeforstverband bei der Bewirtschaftung der Waldflächen.
Maßnahmen	Kurwald (Aufforstung, Wegebau, Unterstände) Kompensationsmaßnahmen (Aufforstungen, Anlage von Obstwiesen).
Allgemeine Ziele	Nutzung von eigenen landwirtschaftlichen Flächen für städtische Zwecke, Erhalt von Waldflächen.
Zielgruppen	Landwirte, Grundstückseigentümer.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	13040111 Landwirtschaft 13040112 Forstwirtschaft
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3.1 / Fachbereich 3.2

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**652**	**650**	**20.650**	**650**	**650**	**650**
414050	Zuweisungen vom Bund			20.000			
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	652	650	650	650	650	650
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.925**	**16.500**	**16.800**	**11.300**	**8.300**	**8.300**
441120	Pachten	13.500	13.000	13.500	8.000	5.000	5.000
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	2.425	1.000	800	800	800	800
442100	Erträge aus Holzverkauf (steuerpflichtig)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**185.007**					
458290	Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell	15.372					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	169.635					
10	**= Ordentliche Erträge**	**201.584**	**17.150**	**37.450**	**11.950**	**8.950**	**8.950**
11	**- Personalaufwendungen**	**-7.205**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.200**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.660	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-444	-400	-400	-400	-400	-500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-1.100	-1.100	-900	-900	-900	-1.000
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-37.212**	**-117.600**	**-153.050**	**-115.550**	**-65.550**	**-65.550**
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-22.071	-95.000	-130.000	-95.000	-45.000	-45.000
524100	Grundsteuer	-317	-350	-350	-350	-350	-350
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-251	-350	-400	-400	-400	-400
524103	Strom	-5.494	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524109	Wasser	-1.186	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524110	Grundbesitzabgaben	-877	-900	-900	-900	-900	-900
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.017	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.925**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-306					
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-891					
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-728	-800	-800	-800	-800	-800
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-500	-500	-500	-500	-500
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.342**	**-5.500**	**-5.650**	**-5.650**	**-5.650**	**-5.650**
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-5.342	-5.500	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-733**	**-800**	**-1.400**	**-800**	**-1.400**	**-800**
542220	Pachten	-535		-600		-600	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-76	-200	-200	-200	-200	-200
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-122	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-52.417**	**-131.100**	**-167.300**	**-129.200**	**-79.800**	**-79.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**149.167**	**-113.950**	**-129.850**	**-117.250**	**-70.850**	**-70.550**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**149.167**	**-113.950**	**-129.850**	**-117.250**	**-70.850**	**-70.550**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**149.167**	**-113.950**	**-129.850**	**-117.250**	**-70.850**	**-70.550**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.726**	**-35.100**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-16.726	-35.100	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
29	**= Teilergebnis**	**132.441**	**-149.050**	**-163.850**	**-151.250**	**-104.850**	**-104.550**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

zu Sachkonto

414050:
Bundeswaldprämie ("Nachhaltigkeitsprämie Wald").

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
2021 ff.: zusätzlicher lfd. Unterhaltungsaufwand je 15.000,- €.
2021: Im Rahmen des Jubiläums „100 Jahre Wiedererlangung der Stadtrechte“ zusätzlich 35.000,- € für pflanzen von 100 Bäume.

529100:
Forstverwaltung durch Stadt Lichtenau.

531300:
Verbandsumlage.

542220:
Angliederungsentschädigung Jagdpacht.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**20.000**			
614050	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund			20.000			
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.926**	**16.500**	**16.800**	**11.300**	**8.300**	**8.300**
641120	Pachten	13.501	13.000	13.500	8.000	5.000	5.000
641160	Jagdpacht gemeinschaftl. Jagdbezirke	2.425	1.000	800	800	800	800
642100	Einzahlungen aus Holzverkauf		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**18.162**					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	18.162					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.087**	**16.500**	**36.800**	**11.300**	**8.300**	**8.300**
10	**- Personalauszahlungen**	**-7.205**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.200**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-5.660	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-444	-400	-400	-400	-400	-500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.100	-1.100	-900	-900	-900	-1.000
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-34.983**	**-117.600**	**-153.050**	**-115.550**	**-65.550**	**-65.550**
721100	Unterhaltung von Grundstücken		-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-22.236	-95.000	-130.000	-95.000	-45.000	-45.000
724100	Grundsteuer	-317	-350	-350	-350	-350	-350
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-251	-350	-400	-400	-400	-400
724103	Strom	-4.915	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
724109	Wasser	-1.918	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724110	Grundbesitzabgaben	-877	-900	-900	-900	-900	-900
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.470	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	**- Transferauszahlungen**	**-5.342**	**-5.500**	**-5.650**	**-5.650**	**-5.650**	**-5.650**
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-5.342	-5.500	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-723**	**-800**	**-1.400**	**-800**	**-1.400**	**-800**
742220	Pachten	-525		-600		-600	
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-76	-200	-200	-200	-200	-200
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-122	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-48.253**	**-129.800**	**-166.000**	**-127.900**	**-78.500**	**-78.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.166**	**-113.300**	**-129.200**	**-116.600**	**-70.200**	**-69.900**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-108.465**					
785103	Zugang AuB auf sonst unbebaute Grundst. (Bau)	-7.813					
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-100.652					
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-500	-500	-500	-500	-500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-108.465**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-108.465**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13.0402 GWG Papierkörbe	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
I13.0450 Wegenetz Forstwirtschaft	-108.465	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-108.465	0	0	0	0	0	0
Summe	**-108.465**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			90.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**90.000**			
11	- Personalaufwendungen		-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-20.000	-100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-102.000	-101.000	-102.000	-101.000	-101.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-159.100**	**-238.100**	**-139.100**	**-138.100**	**-138.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-159.100**	**-148.100**	**-139.100**	**-138.100**	**-138.400**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-159.100**	**-148.100**	**-139.100**	**-138.100**	**-138.400**
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**		**-159.100**	**-148.100**	**-139.100**	**-138.100**	**-138.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**		**-159.100**	**-148.100**	**-139.100**	**-138.100**	**-138.400**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			90.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**90.000**			
10	- Personalauszahlungen		-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-20.000	-100.000			
15	- Sonstige Auszahlungen		-102.000	-101.000	-102.000	-101.000	-101.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-159.100**	**-238.100**	**-139.100**	**-138.100**	**-138.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-159.100**	**-148.100**	**-139.100**	**-138.100**	**-138.400**
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**						
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 140101 Klimaschutz und Klimaanpassung

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Klimaschutz und Klimaanpassung
Produkt	140101	Klimaschutz und Klimaanpassung

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 140101 Klimaschutz und Klimaanpassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**90.000**			
414100	Zuweisungen vom Land			90.000			
10	**= Ordentliche Erträge**			**90.000**			
11	**- Personalaufwendungen**		**-37.100**	**-37.100**	**-37.100**	**-37.100**	**-37.400**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB		-100	-100	-100	-100	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB		-300	-300	-300	-300	-400
15	**- Transferaufwendungen**		**-20.000**	**-100.000**			
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-20.000	-100.000			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-102.000**	**-101.000**	**-102.000**	**-101.000**	**-101.000**
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-159.100**	**-238.100**	**-139.100**	**-138.100**	**-138.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-159.100**	**-148.100**	**-139.100**	**-138.100**	**-138.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-159.100**	**-148.100**	**-139.100**	**-138.100**	**-138.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**		**-159.100**	**-148.100**	**-139.100**	**-138.100**	**-138.400**
29	**= Teilergebnis**		**-159.100**	**-148.100**	**-139.100**	**-138.100**	**-138.400**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140101 Klimaschutz und Klimaanpassung

zu Sachkonto 414100 / 531800:

2020: Einrichtung eines Dachbegrünungsprogrammes.

2021: Förderpaket „Klimaresilienz in Kommunen".

zu Sachkonto 543160:

inbs. Sachverständigenkosten für Klimaschutzmaßnahmen.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 140101 Klimaschutz und Klimaanpassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**90.000**			
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land			90.000			
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**90.000**			
10	**- Personalauszahlungen**		**-37.100**	**-37.100**	**-37.100**	**-37.100**	**-37.400**
701200	Entgelte der Beschäftigten		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB		-100	-100	-100	-100	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB		-300	-300	-300	-300	-400
14	**- Transferauszahlungen**		**-20.000**	**-100.000**			
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-20.000	-100.000			
15	**- Sonstige Auszahlungen**		**-102.000**	**-101.000**	**-102.000**	**-101.000**	**-101.000**
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-159.100**	**-238.100**	**-139.100**	**-138.100**	**-138.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-159.100**	**-148.100**	**-139.100**	**-138.100**	**-138.400**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.668	494.200	454.200	454.200	454.200	427.950
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.127	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.511	110.000	199.000	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660	5.800	5.850	5.850	5.900	5.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.081	10.100	10.100	10.100	10.100	333.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**594.046**	**632.600**	**681.650**	**592.650**	**592.700**	**890.150**
11	- Personalaufwendungen	-572.355	-595.400	-610.600	-616.800	-623.000	-627.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163.765	-256.800	-225.850	-241.250	-241.250	-241.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.151	-10.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
15	- Transferaufwendungen	-480.327	-888.500	-1.198.500	-578.500	-578.500	-541.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.005.073	-1.095.100	-1.473.800	-1.075.400	-1.073.000	-1.427.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.233.672**	**-2.846.050**	**-3.517.000**	**-2.520.200**	**-2.524.000**	**-2.846.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.639.626**	**-2.213.450**	**-2.835.350**	**-1.927.550**	**-1.931.300**	**-1.955.950**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.639.626**	**-2.213.450**	**-2.835.350**	**-1.927.550**	**-1.931.300**	**-1.955.950**
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge	70.438					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**70.438**					
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.569.188**	**-2.213.450**	**-2.835.350**	**-1.927.550**	**-1.931.300**	**-1.955.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-400.827	-513.000	-480.000	-481.000	-482.000	-483.000
29	**= Teilergebnis**	**-1.970.015**	**-2.726.450**	**-3.315.350**	**-2.408.550**	**-2.413.300**	**-2.438.950**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-334.688	26.250	26.250	26.250	26.250	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.497	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.985	110.000	199.000	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.698	5.800	5.850	5.850	5.900	5.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.320	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.438					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-78.751**	**164.650**	**253.700**	**164.700**	**164.750**	**138.500**
10	- Personalauszahlungen	-569.473	-595.400	-610.600	-616.800	-623.000	-627.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-188.647	-256.800	-225.850	-241.250	-241.250	-241.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-223.271	-888.500	-1.198.500	-578.500	-578.500	-541.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-236.359	-244.800	-663.500	-265.100	-262.700	-257.800
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.217.750**	**-1.985.500**	**-2.698.450**	**-1.701.650**	**-1.705.450**	**-1.667.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.296.500**	**-1.820.850**	**-2.444.750**	**-1.536.950**	**-1.540.700**	**-1.529.350**
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		588.950	1.011.600	1.240.200	620.100	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**588.950**	**1.011.600**	**1.240.200**	**620.100**	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-87.308	-754.400	-1.174.000	-1.428.000	-739.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.378.000)	(-689.000)	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.397	-28.500	-14.500	-11.500	-11.500	-4.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.000					
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-109.705**	**-782.900**	**-1.188.500**	**-1.439.500**	**-750.500**	**-54.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.378.000)**	**(-689.000)**	
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-109.705**	**-193.950**	**-176.900**	**-199.300**	**-130.400**	**-54.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.378.000)**	**(-689.000)**	
	(= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Beschreibung	Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben durch die Bereitstellung von Gewerbeflächen und eine flexible Bauleitplanung. Leerstandsmanagement, City-Management.
Allgemeine Ziele	Sicherung und Verbesserung der Rahmenbedingungen für zukunftsfähige Arbeitsplätze.
Zielgruppen	Gewerbe- und Industriebetriebe.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	15010111 Wirtschaftsförderung
Verantw.Org.Einheit	Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**26.250**	**26.250**	**26.250**	**26.250**	
414100	Zuweisungen vom Land		26.250	26.250	26.250	26.250	
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						**323.700**
458300	sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge						323.700
10	**= Ordentliche Erträge**		**26.250**	**26.250**	**26.250**	**26.250**	**323.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-28.185**	**-34.600**	**-43.800**	**-44.200**	**-44.600**	**-45.000**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-23.366	-27.200	-34.200	-34.500	-34.800	-35.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-2.111	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-2.708	-5.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
15	**- Transferaufwendungen**		**-187.500**	**-237.500**	**-37.500**	**-37.500**	
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen		-150.000	-200.000			
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.693**	**-9.000**	**-129.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-383.700**
543160	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-11.293		-100.000			
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.400	-9.000	-29.000	-24.000	-24.000	-24.000
547590	Verluste aus sonst. Abgängen						-359.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.877**	**-231.100**	**-410.300**	**-105.700**	**-106.100**	**-428.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-40.877**	**-204.850**	**-384.050**	**-79.450**	**-79.850**	**-105.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.877**	**-204.850**	**-384.050**	**-79.450**	**-79.850**	**-105.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-40.877**	**-204.850**	**-384.050**	**-79.450**	**-79.850**	**-105.000**
29	**= Teilergebnis**	**-40.877**	**-204.850**	**-384.050**	**-79.450**	**-79.850**	**-105.000**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

zu Sachkonto 531700:

Zuschuss zur Ärzteansiedelung in Bad Lippspringe mit 150.000,- €.
und 50.000,- € zur Steigerung der Attraktivität der Stadt.

zu Sachkonto 414100/531800:

"Aktives Stadtzentrum"
Maßnahmen Fassadenprogramm / Verfügungsfonds.

zu Sachkonto 543160:

Sachverständigen und Beratungskosten für die Innenstadtentwicklung (u.a. Projekt "City-Outlet").

zu Sachkonto 543190:

davon 10.000,- € für Durchführung einer „Gewerbeschau" im Gewerbebieten mit jährlich wechselnden Standorten.
2021 mit 5.000,- € für Projekt Heimat-Shoppen zur Belebung des lokalen Einzelhandels.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-334.688**	**26.250**	**26.250**	**26.250**	**26.250**	
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	-334.688	26.250	26.250	26.250	26.250	
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-334.688**	**26.250**	**26.250**	**26.250**	**26.250**	
10	**- Personalauszahlungen**	**-28.185**	**-34.600**	**-43.800**	**-44.200**	**-44.600**	**-45.000**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-23.366	-27.200	-34.200	-34.500	-34.800	-35.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.111	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-2.708	-5.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
14	**- Transferauszahlungen**	**-12.963**	**-187.500**	**-237.500**	**-37.500**	**-37.500**	
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen		-150.000	-200.000			
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.963	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-12.684**	**-9.000**	**-129.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-11.293		-100.000			
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.391	-9.000	-29.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.832**	**-231.100**	**-410.300**	**-105.700**	**-106.100**	**-69.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-388.520**	**-204.850**	**-384.050**	**-79.450**	**-79.850**	**-69.000**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**588.950**	**1.011.600**	**1.240.200**	**620.100**	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund		588.950	1.011.600	1.240.200	620.100	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**588.950**	**1.011.600**	**1.240.200**	**620.100**	
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**		**-654.400**	**-1.124.000**	**-1.378.000**	**-689.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.378.000)**	**(-689.000)**	
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)		-654.400	-1.124.000	-1.378.000	-689.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.378.000)	(-689.000)	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-654.400**	**-1.124.000**	**-1.378.000**	**-689.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.378.000)**	**(-689.000)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-65.450**	**-112.400**	**-137.800**	**-68.900**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.378.000)**	**(-689.000)**	

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15.0102 Breitbandausbau mit Glasfaserkabel	0	-654.400	-870.000	-1.305.000	-870.000	-435.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-654.400	-870.000	-1.305.000	-870.000	-435.000	0
I15.0104 Breitbandausbau mit Glasfaserkabel f. Gewerbegeb.	0	0	-254.000	-762.000	-508.000	-254.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-254.000	-762.000	-508.000	-254.000	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
S15.0102 Zuschuss Breitbandausbau mit Glasfaserkabel	0	588.950	783.000	0	783.000	391.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	588.950	783.000	0	783.000	391.500	0
S15.0104 Zusch. Breitbandausbau f. Gewerbegeb.	0	0	228.600	0	457.200	228.600	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	228.600	0	457.200	228.600	0
Summe	**0**	**-65.450**	**-112.400**	**-2.067.000**	**-137.800**	**-68.900**	**0**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	150102	Tourismus und Stadtmarketing

Produktinformation

Beschreibung

Tourist-Information,
Öffentlichkeitsarbeit, Internetangebot, Werbung, Messeaktivitäten, Pressearbeit,
Planung, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen,
Unterstützung von Fremdveranstaltungen, Messen, Kongressen,
Unterstützung von Projekten,
Verkaufsfördernde Maßnahmen,
Innen- und Außenmarketing.

531800 / 543190 - Zuschüsse für Veranstaltungen (Citysommer, Schützenfest, Stadtfest etc.)

Maßnahmen

Anschaffung bewegliches Anlagevermögen.

Allgemeine Ziele

Tourismusförderung und ortsspezifische Attraktivitätssteigerung,
Steigerung des Bekanntheitsgrandes und des Images.

Zielgruppen

Besucherinnen und Besucher, Kurgäste, Einwohner, Institutionen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.

Zug. Kostenträger

15010211 Tourismus und Stadtmarketing

Verantw.Org.Einheit

Fachbereich 6 - Tourismus und Stadtmarketing

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**133.511**	**110.000**	**199.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
441115	Mieten (steuerpflichtig)	44.455	38.000	27.000	38.000	38.000	38.000
442105	Veranstaltungen (steuerpflichtig)	50.772	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442115	Erlöse aus Verkauf (steuerpfl.)	20.594	15.000	115.000	15.000	15.000	15.000
446165	Eintrittsgelder / Führungen (steuerpfl.)	17.690	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.820**	**4.800**	**4.850**	**4.850**	**4.900**	**4.900**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	4.820	4.800	4.850	4.850	4.900	4.900
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.081**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
459105	Erstattung von Versicherungsschäden	1.996					
459195	Andere sonstige ordentliche Erträge (steuerpfl.)	4.085	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**145.031**	**119.950**	**209.000**	**120.000**	**120.050**	**120.050**
11	**- Personalaufwendungen**	**-351.462**	**-343.900**	**-408.000**	**-412.200**	**-416.400**	**-419.000**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-270.149	-263.800	-308.500	-311.600	-314.700	-316.300
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-10.747	-12.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-21.746	-19.900	-23.800	-24.000	-24.200	-24.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-48.819	-48.200	-60.700	-61.300	-61.900	-62.300
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-137.444**	**-223.100**	**-189.050**	**-204.550**	**-204.550**	**-204.550**
521115	Unterhaltung von Gebäuden (stpfl.)	-132	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
524100	Grundsteuer	-609	-650	-650	-650	-650	-650
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-456	-550	-600	-600	-600	-600
524110	Grundbesitzabgaben	-945	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524122	Reinigung (steuerpfl.)	-265	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
524123	Strom (steuerpfl.)	-8.862	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524124	Gas (steuerpfl.)	-1.009	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524129	Wasser (steuerpfl.)	-813	-600	-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)	-995	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
525545	Geräte/Gegenstände bis 60 € (steuerpfl.)	-1.114	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529105	Aufw. für sonst. Dienstleist. (stpf.)	-38.459	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
529115	Honorare KSK-pflichtig (stpfl.)	-83.786	-90.000	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-11.423**	**-9.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
571160	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-5.315	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.108	-4.000	-2.000	-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**	**-166.354**	**-199.300**	**-498.000**	**-204.600**	**-202.200**	**-197.300**
541225	Aufw f Aus- u. Fortbild.,Umschulung (stpf.)	-392	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
541235	Aufw. f. Reisekosten (stpfl.)	-1.973	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541270	Personalnebenaufwendungen	-1.051	-900				
542215	Mieten und Mietnebenkosten (stpfl.)	-45.017	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
543115	Bürobedarf (stpfl.)	-8.240	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543125	Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur (stpfl.)		-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543135	Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren (stpfl.)	-4.403	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543145	Öffentliche Bekanntmachungen/ Pressearb. (stpfl.)	-15.465	-12.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
543165	Sachverständigen,Gerichts- u. ähnl. Aufw. (stpfl.)		-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-479	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (stpf.)	-61.855	-80.000	-330.000	-80.000	-80.000	-80.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)	-156	-300	-200	-200	-200	-200
544405	Sonstige Beiträge (stpfl.)	-27.323	-30.000	-39.700	-37.300	-34.900	-30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-666.683**	**-776.800**	**-1.103.550**	**-829.850**	**-831.650**	**-829.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-521.652**	**-656.850**	**-894.550**	**-709.850**	**-711.600**	**-709.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-521.652**	**-656.850**	**-894.550**	**-709.850**	**-711.600**	**-709.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-521.652**	**-656.850**	**-894.550**	**-709.850**	**-711.600**	**-709.300**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.113**	**-35.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-38.113	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	**= Teilergebnis**	**-559.765**	**-691.850**	**-939.550**	**-754.850**	**-756.600**	**-754.300**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

zu Sachkonto 442115 und 543195:

SK 442115: davon 100.000,- Euro für Veräußerung Zutrittsgutscheine - Therme.
SK 543195: davon 250.000,- Euro für Erwerb Zutrittsgutscheine - Therme.

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**145.985**	**110.000**	**199.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
641115	Mieten (steuerpflichtig)	42.324	38.000	27.000	38.000	38.000	38.000
642105	Veranstaltungen (stpfl.)	62.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
642115	Erlöse aus Verkauf (stpfl.)	23.777	15.000	115.000	15.000	15.000	15.000
646150	Eintrittsgelder Freibad (stpfl.)	-706					
646165	Eintrittsgelder / Führungen (stpfl.)	17.889	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**4.820**	**4.800**	**4.850**	**4.850**	**4.900**	**4.900**
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen	4.820	4.800	4.850	4.850	4.900	4.900
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**17.318**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
659107	Erstattung von Versicherungsschäden	2.655					
659195	Andere sonst ordentl. Erträge (stpfl.)	14.663	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**168.122**	**119.300**	**208.350**	**119.350**	**119.400**	**119.400**
10	**- Personalauszahlungen**	**-348.531**	**-343.900**	**-408.000**	**-412.200**	**-416.400**	**-419.000**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-270.149	-263.800	-308.500	-311.600	-314.700	-316.300
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-7.817	-12.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-21.746	-19.900	-23.800	-24.000	-24.200	-24.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-48.819	-48.200	-60.700	-61.300	-61.900	-62.300
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-168.557**	**-223.100**	**-189.050**	**-204.550**	**-204.550**	**-204.550**
721150	Unterh. d Gebäude (steuerpf.)	-71	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
724100	Grundsteuer	-609	-650	-650	-650	-650	-650
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-456	-550	-600	-600	-600	-600
724110	Grundbesitzabgaben	-1.455	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
724152	Reinigung (steuerpf.)	-316	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
724153	Strom (steuerpf.)	-9.779	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
724154	Gas (steuerpf.)	-994	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724159	Wasser (steuerpf.)	-550	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724195	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.) (steuerpf.)		-100	-100	-100	-100	-100
725535	Unterhaltung der BGA (steuerpf.)	-1.778	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
725545	Geräte/ Gegenstände bis 60 € (steuerpf.)	-1.268	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729150	Auszahlungen für sonst Dienstl. (stpf.)	-52.285	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
729165	Honorare KSK-pflichtig (stpfl.)	-98.997	-90.000	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000
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**	**-196.445**	**-199.300**	**-498.000**	**-204.600**	**-202.200**	**-197.300**
741225	Aufw f Aus- und Fortbild.,Umschulung (steuerpfl.)	-1.558	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
741235	Aufw für Reisekosten (steuerpflichtig)	-2.307	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741270	Personalnebenauszahlungen	-1.098	-900				
742215	Mieten und Mietnebenkosten (stpfl.)	-53.570	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
743115	Bürobedarf (stpfl.)	-10.126	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743125	Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur (stpfl.)		-100	-100	-100	-100	-100
743135	Telekommunikation (stpfl.)	-3.386	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743145	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearb. (stpfl.)	-18.269	-12.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
743165	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.(stpfl.)		-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-479	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743195	Sonstige Geschäftsaufw. (stpf.)	-75.148	-80.000	-330.000	-80.000	-80.000	-80.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-156	-300	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
744405	Sonstige Beiträge (stpfl.)	-30.347	-30.000	-39.700	-37.300	-34.900	-30.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-713.533**	**-767.300**	**-1.096.050**	**-822.350**	**-824.150**	**-821.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-545.411**	**-648.000**	**-887.700**	**-703.000**	**-704.750**	**-702.450**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-12.397**	**-28.500**	**-14.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-4.000**
783123	Zugang Sonst BGA - steuerpflichtig	-5.127	-24.500	-12.500	-9.500	-9.500	-2.000
783201	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter-(steuerpfl.)	-7.270	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.397**	**-28.500**	**-14.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.397**	**-28.500**	**-14.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-4.000**

Investitionen Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15.0201 GWG Stadtmarketing	-7.270	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.270	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I15.0202 Anschaffung BGA Stadtmarketing	-5.127	-24.500	-12.500	0	-9.500	-9.500	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.127	-24.500	-12.500	0	-9.500	-9.500	-2.000
Summe	**-12.397**	**-28.500**	**-14.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-4.000**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	150103	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

Beschreibung	Organisation und Durchführung des Wochenmarktes und des Stadtfestes. Abrechnung der Standgelder. Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen.
Allgemeine Ziele	Auslastung der 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
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 5 - Ordnungsamt

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**16.127**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
432140	Benutzungsgebühren Märkte	16.127	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**840**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.000**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.967**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.101**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**	**-9.600**
501100	Bezüge der Beamten	-1.312	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.390	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-411	-500	-400	-400	-400	-500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-987	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.400
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-26.321**	**-33.700**	**-36.800**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**
521110	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-1.549	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-155	-200	-200	-200	-200	-200
524102	Reinigung	-13.999	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
524103	Strom	-4.721	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524109	Wasser	-2.911	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
524110	Grundbesitzabgaben	-2.726	-700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-260	-100	-200	-100	-100	-100
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-728**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-728	-750	-750	-750	-750	-750
15	**- Transferaufwendungen**	**-104.950**	**-200.000**	**-560.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-104.950	-200.000	-560.000	-140.000	-140.000	-140.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-28.233**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-28.233	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-168.333**	**-279.750**	**-642.850**	**-222.850**	**-222.950**	**-223.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-146.365**	**-260.650**	**-623.750**	**-203.750**	**-203.850**	**-204.450**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-146.365**	**-260.650**	**-623.750**	**-203.750**	**-203.850**	**-204.450**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-146.365**	**-260.650**	**-623.750**	**-203.750**	**-203.850**	**-204.450**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.967**	**-58.000**	**-55.000**	**-56.000**	**-57.000**	**-58.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-40.967	-58.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
29	**= Teilergebnis**	**-187.332**	**-318.650**	**-678.750**	**-259.750**	**-260.850**	**-262.450**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.497**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
632900	Benutzungsgebühren Märkte	15.497	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**879**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	879	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.002**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.002	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.377**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
10	**- Personalauszahlungen**	**-8.109**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**	**-9.600**
701100	Bezüge der Beamten	-1.320	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-5.390	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-411	-500	-400	-400	-400	-500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-987	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.400
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.089**	**-33.700**	**-36.800**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.658	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-155	-200	-200	-200	-200	-200
724102	Reinigung	-9.940	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
724103	Strom	-2.698	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
724109	Wasser	-4.879	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
724110	Grundbesitzabgaben	-500	-700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-260	-100	-200	-100	-100	-100
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Transferauszahlungen**	**-139.870**	**-200.000**	**-560.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-139.870	-200.000	-560.000	-140.000	-140.000	-140.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-27.230**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-27.230	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-195.299**	**-279.000**	**-642.100**	**-222.100**	**-222.200**	**-222.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-177.921**	**-259.900**	**-623.000**	**-203.000**	**-203.100**	**-203.700**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

zu Sachkonto 531500 / 731500:

Zuschuss VVG.

zu Sachkonto 543190 / 743190:

Stadtfest.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 150104 Gartenschau Bad Lippspringe

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	150104	Gartenschau Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Gartenschau Bad Lippspringe
Allgemeine Ziele	Nachbereitung der Landesgartenschau 2017. Durchführung der Gartenschau Bad Lippspringe.
Zielgruppen	Gäste, Einwohnerinnen und Einwohner, Investoren, Planungsträger, Gartenschau Bad Lippspringe
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch und Nebengesetze, Ratsbeschlüsse.
Zug. Kostenträger	15010411 Gartenschau Bad Lippspringe
Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister / Fachbereich 6 / Fachbereich 3

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 150104 Gartenschau Bad Lippspringe

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**427.048**	**467.300**	**427.300**	**427.300**	**427.300**	**427.300**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land	427.048	467.300	427.300	427.300	427.300	427.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**427.048**	**467.300**	**427.300**	**427.300**	**427.300**	**427.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-184.608**	**-208.100**	**-150.000**	**-151.500**	**-153.000**	**-154.200**
501100	Bezüge der Beamten	-10.265	-10.400	-11.900	-12.000	-12.100	-12.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-136.259	-159.800	-108.000	-109.100	-110.200	-110.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-11.883	-11.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-26.201	-26.800	-21.900	-22.100	-22.300	-22.600
15	**- Transferaufwendungen**	**-375.377**	**-500.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-375.377	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-797.794**	**-850.300**	**-810.300**	**-810.300**	**-810.300**	**-810.300**
547545	Verluste a. d. Veräußerung v. Anlagen im Bau	-797.794	-850.300	-810.300	-810.300	-810.300	-810.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.357.779**	**-1.558.400**	**-1.360.300**	**-1.361.800**	**-1.363.300**	**-1.364.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-930.731**	**-1.091.100**	**-933.000**	**-934.500**	**-936.000**	**-937.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-930.731**	**-1.091.100**	**-933.000**	**-934.500**	**-936.000**	**-937.200**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**70.438**					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**70.438**					
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-860.293**	**-1.091.100**	**-933.000**	**-934.500**	**-936.000**	**-937.200**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-321.747**	**-420.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-321.747	-420.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
29	**= Teilergebnis**	**-1.182.041**	**-1.511.100**	**-1.313.000**	**-1.314.500**	**-1.316.000**	**-1.317.200**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150104 Gartenschau Bad Lippspringe

zu Sachkonto 416110 / 547545:

Auflösung Investitionszuschuss / Anteil Land und Stadt Bad Lippspringe.

zu Sachkonto 531500:

Konsumtiver Zuschuss an Gartenschau Bad Lippspringe GmbH.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 150104 Gartenschau Bad Lippspringe

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**70.438**					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**70.438**					
10	**- Personalauszahlungen**	**-184.648**	**-208.100**	**-150.000**	**-151.500**	**-153.000**	**-154.200**
701100	Bezüge der Beamten	-10.305	-10.400	-11.900	-12.000	-12.100	-12.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-136.259	-159.800	-108.000	-109.100	-110.200	-110.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-11.883	-11.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-26.201	-26.800	-21.900	-22.100	-22.300	-22.600
14	**- Transferauszahlungen**	**-70.438**	**-500.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-70.438	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-255.086**	**-708.100**	**-550.000**	**-551.500**	**-553.000**	**-554.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-184.648**	**-708.100**	**-550.000**	**-551.500**	**-553.000**	**-554.200**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
25	**- Ausz. f. Baumaßnahmen**	**-87.308**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
785550	AiB Investitionen Gartenschau	-87.308	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27	**- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen**	**-10.000**					
784800	Zugang Anteile an sonst verbund. Unternehmen	-10.000					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-97.308**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-97.308**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investitionen Produkt 150104 Gartenschau Bad Lippspringe

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15.0400 Investitionen Gartenschau	-87.308	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-87.308	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I15.0403 Stammeinlage Gartenschau - Kauf Anteile LAGL	-10.000	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.000	0	0	0	0	0	0
Summe	**-97.308**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.888.224	15.338.300	13.831.100	15.241.300	15.955.700	16.707.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.699.243	12.181.650	14.535.950	13.633.100	14.295.900	15.088.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.797	490.000	525.100	590.150	590.200	590.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.351	52.450	55.050	54.950	54.850	54.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.260.614**	**28.062.400**	**28.947.200**	**29.519.500**	**30.896.650**	**32.440.650**
11	- Personalaufwendungen	-86.781	-88.400	-114.300	-115.500	-116.700	-118.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-14.483.247	-15.939.800	-16.491.000	-16.500.200	-16.938.700	-17.845.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.722	-47.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.851.750**	**-16.075.700**	**-16.636.800**	**-16.647.200**	**-17.086.900**	**-17.995.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**14.408.864**	**11.986.700**	**12.310.400**	**12.872.300**	**13.809.750**	**14.445.550**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	361.947	404.150	441.200	446.100	434.100	422.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-475.820	-455.100	-438.000	-439.600	-452.500	-443.400
21	**= Finanzergebnis**	**-113.874**	**-50.950**	**3.200**	**6.500**	**-18.400**	**-21.300**
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**14.294.991**	**11.935.750**	**12.313.600**	**12.878.800**	**13.791.350**	**14.424.250**
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge			1.667.100	472.900	249.800	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**			**1.667.100**	**472.900**	**249.800**	
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**14.294.991**	**11.935.750**	**13.980.700**	**13.351.700**	**14.041.150**	**14.424.250**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis**	**14.294.991**	**11.935.750**	**13.980.700**	**13.351.700**	**14.041.150**	**14.424.250**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.589.111	15.318.300	13.811.100	15.221.300	15.935.700	16.687.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.699.243	12.181.650	14.535.950	13.633.100	14.295.900	15.088.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.626	490.000	525.100	590.150	590.200	590.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.313	52.450	55.050	54.950	54.850	54.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153.923	404.150	441.200	446.100	434.100	422.100
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.034.216**	**28.446.550**	**29.368.400**	**29.945.600**	**31.310.750**	**32.842.750**
10	- Personalauszahlungen	-86.850	-88.400	-114.300	-115.500	-116.700	-118.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-415.911	-455.100	-438.000	-439.600	-452.500	-443.400
14	- Transferauszahlungen	-14.649.040	-15.939.800	-16.491.000	-16.500.200	-16.938.700	-17.845.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.566	-15.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.165.367**	**-16.498.300**	**-17.057.200**	**-17.069.200**	**-17.521.800**	**-18.420.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.868.849**	**11.948.250**	**12.311.200**	**12.876.400**	**13.788.950**	**14.421.850**
	(= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.428.800	1.549.250	1.593.900	1.639.900	1.687.300
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						4.000.000
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.428.800**	**1.549.250**	**1.593.900**	**1.639.900**	**5.687.300**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000.000	-2.000.000				
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**-2.000.000**				
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**-571.200**	**1.549.250**	**1.593.900**	**1.639.900**	**5.687.300**
	(= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.868.849	11.377.050	13.860.450	14.470.300	15.428.850	20.109.150
	(= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest			3.600.000	5.700.000	4.304.200	
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-789.865	-888.300	-4.543.100	-1.027.300	-3.230.400	-1.142.200
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	-4.000.000					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.789.865**	**-888.300**	**-943.100**	**4.672.700**	**1.073.800**	**-1.142.200**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern und Abgaben
Produkt	160101	Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Produktinformation

Beschreibung	Verwaltung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushaltes. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. Steuererhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit. Nachhaltige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Steuerpflichtige.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Wettbürosteuersatzung, Kurbeitragssatzung.
Zug. Kostenträger	16010111 Gemeindesteuern 16010112 Steueranteile 16010113 Allgemeine Zuweisungen 16010114 Allgemeine Umlagen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 - Finanzen

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**15.888.224**	**15.338.300**	**13.831.100**	**15.241.300**	**15.955.700**	**16.707.600**
401100	Grundsteuer A	23.399	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
401200	Grundsteuer B	2.202.483	2.202.000	2.215.000	2.239.400	2.264.000	2.286.600
401300	Gewerbesteuer	5.312.189	4.900.000	3.500.000	4.500.000	4.750.000	5.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.474.455	6.392.600	6.349.900	6.572.100	6.966.400	7.405.300
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	963.642	918.450	943.800	838.100	857.400	876.300
403100	Vergnügungssteuer	183.250	180.000	90.000	180.000	180.000	180.000
403200	Hundesteuer	62.371	62.300	62.000	62.000	62.000	62.000
403600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	36.000	36.000	18.000	36.000	36.000	36.000
403900	Sonstige Steuern	19.965	19.000	9.500	19.000	19.000	19.000
405100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	610.469	604.550	619.500	771.300	797.500	819.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.699.243**	**12.181.150**	**14.535.750**	**13.632.900**	**14.295.700**	**15.087.900**
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.855.194	11.605.550	13.899.050	12.996.200	13.659.000	14.451.200
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	640.869	420.100	468.700	468.700	468.700	468.700
414100	Zuweisungen vom Land	143.180	155.500	168.000	168.000	168.000	168.000
414102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	60.000					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**592.797**	**490.000**	**525.100**	**590.150**	**590.200**	**590.200**
431100	Verwaltungsgebühren			100	150	200	200
436150	Kurbeiträge	592.797	490.000	525.000	590.000	590.000	590.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
456260	Verspätungszuschläge		400	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.180.263**	**28.009.850**	**28.893.950**	**29.466.350**	**30.843.600**	**32.387.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-86.781**	**-88.400**	**-114.300**	**-115.500**	**-116.700**	**-118.000**
501100	Bezüge der Beamten	-6.588	-7.000	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-60.977	-62.000	-81.400	-82.200	-83.000	-83.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für TB	-5.286	-5.300	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge für TB	-13.931	-14.100	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
15	**- Transferaufwendungen**	**-14.483.247**	**-15.939.800**	**-16.491.000**	**-16.500.200**	**-16.938.700**	**-17.845.600**
534100	Gewerbesteuerumlage	-426.460	-418.300	-298.800	-341.500	-384.100	-426.800
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-353.353	-41.600	-120.200			
537400	Kreisumlage -allgemein-	-8.906.286	-9.710.800	-9.615.900	-9.667.800	-9.904.700	-10.421.700
537500	Kreisumlage -Jugendamt-	-4.759.047	-5.723.700	-6.412.300	-6.446.900	-6.604.800	-6.949.600
537600	Kreisumlage -Kreismusikschule-	-38.101	-45.400	-43.800	-44.000	-45.100	-47.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.727**	**-27.150**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
541270	Personalnebenaufwendungen	-175	-150				
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-7.552	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
547302	Einzelwertberichtigung (Erlass)		-2.000	-100	-100	-100	-100
547303	Pauschalwertberichtigung (Niederschlagung)		-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.577.755**	**-16.055.350**	**-16.621.400**	**-16.631.800**	**-17.071.500**	**-17.979.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**14.602.508**	**11.954.500**	**12.272.550**	**12.834.550**	**13.772.100**	**14.408.000**
19	**+ Finanzerträge**	**42.784**	**30.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	42.784	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-22.382**	**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-22.382	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	**= Finanzergebnis**	**20.402**	**24.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.622.910**	**11.978.500**	**12.299.550**	**12.861.550**	**13.799.100**	**14.435.000**
23	**+ Außerordentliche Erträge**			**1.667.100**	**472.900**	**249.800**	
491103	Außerordentliche Erträge (Isolierungsgesetz NRW)			1.667.100	472.900	249.800	
25	**= Außerordentliches Ergebnis**			**1.667.100**	**472.900**	**249.800**	
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**14.622.910**	**11.978.500**	**13.966.650**	**13.334.450**	**14.048.900**	**14.435.000**
29	**= Teilergebnis**	**14.622.910**	**11.978.500**	**13.966.650**	**13.334.450**	**14.048.900**	**14.435.000**

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

zu Sachkonto 405100:

Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich
und Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz mit 598.150,- Euro im Jahr 2020.

zu Sachkonto 412100:

davon Bedarfszuweisung Kurortehilfe mit 468.700, - Euro,
Bedarfszuweisung Gaststreitkräfte entfällt ab 2020 komplett.

zu Sachkonto 414100:

2021 ff: Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit 168.000, - Euro.

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**15.589.111**	**15.318.300**	**13.811.100**	**15.221.300**	**15.935.700**	**16.687.600**
601100	Grundsteuer A	23.411	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
601200	Grundsteuer B	2.159.772	2.202.000	2.215.000	2.239.400	2.264.000	2.286.600
601300	Gewerbesteuer	4.996.070	4.880.000	3.480.000	4.480.000	4.730.000	4.980.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.525.634	6.392.600	6.349.900	6.572.100	6.966.400	7.405.300
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	965.891	918.450	943.800	838.100	857.400	876.300
603100	Vergnügungssteuer	183.613	180.000	90.000	180.000	180.000	180.000
603200	Hundesteuer	62.253	62.300	62.000	62.000	62.000	62.000
603600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	36.000	36.000	18.000	36.000	36.000	36.000
603900	Sonstige Steuern	21.038	19.000	9.500	19.000	19.000	19.000
605100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	615.429	604.550	619.500	771.300	797.500	819.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.699.243**	**12.181.150**	**14.535.750**	**13.632.900**	**14.295.700**	**15.087.900**
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.855.194	11.605.550	13.899.050	12.996.200	13.659.000	14.451.200
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	640.869	420.100	468.700	468.700	468.700	468.700
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	143.180	155.500	168.000	168.000	168.000	168.000
614102	Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten	60.000					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**538.626**	**490.000**	**525.100**	**590.150**	**590.200**	**590.200**
631100	Verwaltungsgebühren			100	150	200	200
636150	Kurbeiträge	538.626	490.000	525.000	590.000	590.000	590.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0**	**400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
656225	Verspätungszuschläge		400	2.000	2.000	2.000	2.000
659144	Geleistete Anzahlungen	0					
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**26.284**	**30.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
669100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	26.284	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.853.264**	**28.019.850**	**28.908.950**	**29.481.350**	**30.858.600**	**32.402.700**
10	**- Personalauszahlungen**	**-86.850**	**-88.400**	**-114.300**	**-115.500**	**-116.700**	**-118.000**
701100	Bezüge der Beamten	-6.657	-7.000	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
701200	Entgelte der Beschäftigten	-60.977	-62.000	-81.400	-82.200	-83.000	-83.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-5.286	-5.300	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-13.931	-14.100	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-22.466**	**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
759899	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-22.466	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	**- Transferauszahlungen**	**-14.649.040**	**-15.939.800**	**-16.491.000**	**-16.500.200**	**-16.938.700**	**-17.845.600**
734100	Gewerbesteuerumlage	-442.445	-418.300	-298.800	-341.500	-384.100	-426.800
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit /ELAG	-503.161	-41.600	-120.200			
737400	Kreisumlage -allemein-	-8.906.286	-9.710.800	-9.615.900	-9.667.800	-9.904.700	-10.421.700
737500	Kreisumlage -Jugendamt-	-4.759.047	-5.723.700	-6.412.300	-6.446.900	-6.604.800	-6.949.600
737600	Kreisumlage -Kreismusikschule-	-38.101	-45.400	-43.800	-44.000	-45.100	-47.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-183**	**-150**				
741270	Personalnebenauszahlungen	-183	-150				
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.758.539**	**-16.034.350**	**-16.613.300**	**-16.623.700**	**-17.063.400**	**-17.971.600**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.094.725**	**11.985.500**	**12.295.650**	**12.857.650**	**13.795.200**	**14.431.100**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**1.428.800**	**1.549.250**	**1.593.900**	**1.639.900**	**1.687.300**
681100	Investitionszuweisungen vom Land		1.428.800	1.549.250	1.593.900	1.639.900	1.687.300
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.428.800**	**1.549.250**	**1.593.900**	**1.639.900**	**1.687.300**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**1.428.800**	**1.549.250**	**1.593.900**	**1.639.900**	**1.687.300**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**14.094.725**	**13.414.300**	**13.844.900**	**14.451.550**	**15.435.100**	**16.118.400**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
S16.0001 Investitionspauschale GFG	0	990.300	1.054.950	0	1.086.600	1.119.200	1.152.800
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	990.300	1.054.950	0	1.086.600	1.119.200	1.152.800
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	0	378.500	434.300	0	447.300	460.700	474.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	378.500	434.300	0	447.300	460.700	474.500
S16.0003 Sportstättenpauschale	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Summe	**60.000**	**1.428.800**	**1.549.250**	**0**	**1.593.900**	**1.639.900**	**1.687.300**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Anpassung und Nutzung der kommunalen Refinanzierungsmöglichkeiten. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel. Darlehensbearbeitung. Geldanlagen.
Zielgruppen	Produkthaushalt, Fachbereiche, verbundene Unternehmen.
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Verträge.
Zug. Kostenträger	16020111 Zinserträge, sonstige Erträge 16020112 Kreditwirtschaft
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 - Finanzen

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		500	200	200	200	200
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**80.351**	**52.050**	**53.050**	**52.950**	**52.850**	**52.750**
456200	Säumniszuschläge und dgl.	5.801	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
456210	Stundungszinsen	1.263	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
456230	Mahngebühren	11.228	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
456235	Pfändungsgebühren	32.755	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456250	Auslagenersatz	177	150	150	150	150	150
456260	Verspätungszuschläge		150				
456300	Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Bürgschaften etc.	1.544	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
458310	Erträge aus d. Aufl. o. Herabs. v.Wertber.a.Forder	27.232					
459180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	352	350	400	400	400	400
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.351**	**52.550**	**53.250**	**53.150**	**53.050**	**52.950**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-273.995**	**-20.350**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
543180	Rücklastschriftgebühren von Banken	-361	-350	-400	-400	-400	-400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.296	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
547301	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)	-254.962	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547302	Einzelwertberichtigung (Erlass)		-500	-500	-500	-500	-500
547303	Pauschalwertberichtigung (Niederschlagung)	-5.375					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-273.995**	**-20.350**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-193.644**	**32.200**	**37.850**	**37.750**	**37.650**	**37.550**
19	**+ Finanzerträge**	**319.163**	**374.150**	**406.200**	**411.100**	**399.100**	**387.100**
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	316.459	372.400	403.400	409.400	397.400	385.400
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	2.533	1.550	2.600	1.500	1.500	1.500
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	89	150	150	150	150	150
469110	Sonstige Finanzerträge	81	50	50	50	50	50
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-453.438**	**-449.100**	**-430.000**	**-431.600**	**-444.500**	**-435.400**
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-453.438	-449.100	-430.000	-431.600	-444.500	-435.400
21	**= Finanzergebnis**	**-134.276**	**-74.950**	**-23.800**	**-20.500**	**-45.400**	**-48.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-327.919**	**-42.750**	**14.050**	**17.250**	**-7.750**	**-10.750**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-327.919**	**-42.750**	**14.050**	**17.250**	**-7.750**	**-10.750**
29	**= Teilergebnis**	**-327.919**	**-42.750**	**14.050**	**17.250**	**-7.750**	**-10.750**

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
614800	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche		500	200	200	200	200
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**53.313**	**52.050**	**53.050**	**52.950**	**52.850**	**52.750**
656200	Säumniszuschläge und dgl.	6.214	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
656210	Stundungszinsen	1.263	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
656225	Verspätungszuschläge		150				
656230	Mahngebühren	10.920	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
656235	Pfändungsgebühren	32.883	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
656250	Auslagenersatz	167	150	150	150	150	150
656300	Inanspruchnahme aus Gewährverträgen/Bürgschaften	1.544	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
659180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	322	350	400	400	400	400
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**127.639**	**374.150**	**406.200**	**411.100**	**399.100**	**387.100**
661500	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	124.848	372.400	403.400	409.400	397.400	385.400
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.533	1.550	2.600	1.500	1.500	1.500
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	163	150	150	150	150	150
669109	sonstige Finanzerträge	95	50	50	50	50	50
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**180.952**	**426.700**	**459.450**	**464.250**	**452.150**	**440.050**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-393.445**	**-449.100**	**-430.000**	**-431.600**	**-444.500**	**-435.400**
751700	Zinsauszahlungen an Kredtinstitute	-465.549	-449.100	-430.000	-431.600	-444.500	-435.400
759904	Umsatzsteuerzahllast	72.104					
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-13.383**	**-14.850**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.022	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
749918	Rücklastschriftgebühr von Banken	-361	-350	-400	-400	-400	-400
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-406.828**	**-463.950**	**-443.900**	**-445.500**	**-458.400**	**-449.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-225.876**	**-37.250**	**15.550**	**18.750**	**-6.250**	**-9.250**
20	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen**						**4.000.000**
684802	Abgang von sonstigen Finanzanlagen						4.000.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**4.000.000**
27	**- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen**	**-1.000.000**	**-2.000.000**				
784802	Zugang von sonstigen Finanzanlagen	-1.000.000	-2.000.000				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**-2.000.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**-2.000.000**				**4.000.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.225.876**	**-2.037.250**	**15.550**	**18.750**	**-6.250**	**3.990.750**
33	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest**			**3.600.000**	**5.700.000**	**4.304.200**	
692731	Zug. Invest.kredit v. Banken u. KI (>5 J)			3.600.000	5.700.000	4.304.200	

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	**- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest**	**-789.865**	**-888.300**	**-4.543.100**	**-1.027.300**	**-3.230.400**	**-1.142.200**
791900	Zugang Ausleihungen an verbundene Unternehmen			-3.600.000			
792751	Abgang Inv.Kredit v Banken (< 1 J)	-789.865	-888.300	-943.100	-1.027.300	-3.230.400	-1.142.200
793750	Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich	-4.000.000					
36	**- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid**	**-4.000.000**					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.789.865**	**-888.300**	**-943.100**	**4.672.700**	**1.073.800**	**-1.142.200**

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Sachkonto 461500 / 661500:

Insbesondere Bürgschaftsprovisionen und Genussverzinsung vom MZG.

zu Sachkonto 793750:
2019: Rückzahlung eines Kassenkredites

zu Sachkonto 692731 und 792751:

davon 2023 Aufnahme Umschuldungskredit 2.104.200,- €.

Investitionen Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I16.0200 Genussrechte	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
I16.0201 Ausleihe VVG	0	0	-3.600.000	0	0	0	0
S16.0200 Rückzahlung Genussrechte	0	0	0	0	0	0	4.000.000
20 + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	4.000.000
Summe	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-3.600.000**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**

Stadt Bad Lippspringe

Gesamt-investitions-übersicht

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0001 Anschaffung von Büromobiliar	0	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I01.0011 Ausbau Elektromobilität Rathaus	0	0	-20.000	0	-10.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-10.000	0	0
I01.0050 Anschaffung BGA Sitzungssaal	-563	-1.000	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	36	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-599	-1.000	0	0	0	0	0
I01.0051 Anschaffung BGA - Papierloser Rat	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
I01.0055 Anschaffung BGA Rathaus	-15.182	-19.100	-60.000	0	-38.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.182	-19.100	-60.000	0	-38.000	-10.000	-10.000
I01.0100 Software Lizenzen Rathaus	-37.938	-9.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.938	-9.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
I01.0200 Entwicklungskonzept Rathaus	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I01.0260 Anteil Kopart eG	0	0	-750	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-750	0	0	0	0
I01.0304 Erwerb und Entwicklung von Grundstücken	-8.753	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.753	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I01.0305 Erwerb von Straßenparzellen	-11.610	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.476	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.134	0	0	0	0	0	0
I01.0310 Entwicklung /Erschließ. Gewerbegeb. /Grunderwerb	-192.714	0	-83.000	-630.000	-630.000	-500.000	-50.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-381	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-192.333	0	-83.000	-630.000	-630.000	-500.000	-50.000
I01.0320 Entwicklung/Erschließung von Wohnbaugrundstücken	-111.219	-1.100.000	-1.976.000	0	-15.000	-241.500	-490.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	620	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-111.839	-1.100.000	-1.976.000	0	-15.000	-241.500	-490.000
I01.0601 GWG Bauhof	-5.906	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.906	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I01.0603 Anschaffung LKW - Bauhof	-169.430	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-169.430	0	0	0	0	0	0
I01.0605 Anschaffung Nutzfahrzeuge - Bauhof	-77.378	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.378	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
I01.0607 Anschaffung von Maschinen - Bauhof	-49.188	-45.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.188	-45.000	0	0	0	0	0
I01.0611 Anschaffung BGA Bauhof	-23.663	-47.000	-53.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.663	-47.000	-53.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I01.0612 Software Lizenzen Bauhof	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I01.0681 Bauhof Umbau Sandweg Büros	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0
I01.0682 Glasfaserkabel zum Bauhof	-420	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-420	0	0	0	0	0	0
I02.0002 Anschaffung Verkehrszählgeräte	0	0	-4.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-4.500	0	0	0	0
I02.0004 Anschaffung BGA Verkehrsrecht	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
I02.0006 Anschaffung elektr. Sirenen	0	-11.000	0	0	-11.000	0	-11.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-11.000	0	0	-11.000	0	-11.000
I02.0007 Anschaffung von Hundekot-Beutelspendern	0	-1.000	-1.000	0	-500	-1.000	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-500	-1.000	-500
I02.0008 Anschaffung von E-Bikes Ordnungsamt	0	0	-3.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-3.500	0	0	0	0
I02.0009 Parkraumbewirtschaftung Umfeld Kliniken	0	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
I02.0010 Ansch. mobiles Notstromaggregat	0	-5.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	-20.000	0	0	0	0
I02.0011 Anschaffung von 2 Body-Cams Ordnungsamt	0	0	-2.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0
I02.0301 Anschaffung von Geräten und Ausrüstung Feuerwehr	-26.547	-30.200	-38.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.547	-30.200	-38.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I02.0302 GWG Brandschutz	-6.996	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.996	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
I02.0303 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-332.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-332.000
I02.0305 Neubau Feuerwehrgerätehaus	-142.846	-50.000	-500.000	-3.950.000	-2.750.000	-1.200.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-142.846	-50.000	-500.000	-3.950.000	-2.750.000	-1.200.000	0
I02.0309 Anschaffung BGA neues Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0	-95.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-95.000	0
I03.0001 Anschaffung Inventar Concordiaschule	0	-52.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-52.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I03.0002 GWG Concordiaschule	-1.831	-5.750	-12.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.831	-5.750	-12.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0005 Anschaffung BGA Concordiaschule	-15.799	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.799	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I03.0008 Zwischenbau Concordiaschule	-631	-760.000	-300.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-631	-760.000	-300.000	0	0	0	0
I03.0010 Umbau/Sanierung Concordiaschule Bauteil C	-105.327	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-105.327	-50.000	0	0	0	0	0
I03.0101 Anschaffung Inventar Ev. GS	-54.029	-1.000	-9.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.029	-1.000	-9.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0102 GWG Evangelische Grundschule	-472	-1.000	-7.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-472	-1.000	-7.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0103 Anschaffung BGA Ev. Grundschule	0	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I03.0106 Aufstockung Evangelische Grundschule	-420.174	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-420.174	-50.000	0	0	0	0	0
I03.0107 Garage Ev. Grundschule	0	-10.000	-12.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	-12.500	0	0	0	0
I03.0108 Erweiterung Fahrradabstellanlage Ev.	0	0	-2.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-2.500	0	0	0	0
I03.0109 Erweiterung Evangelische Grundschule	0	0	-335.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-335.000	0	0	0	0
I03.0250 Anschaffung BGA Gesamtschule	-56.730	-50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.845	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.886	-50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I03.0251 Anschaffung Inventar Gesamtschule	-42.053	-50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.053	-50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I03.0252 GWG Gesamtschule	-11.422	-8.000	-23.100	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.422	-8.000	-23.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
I03.0253 Anschaffung Biologiesammlung	0	0	-80.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-80.000	0	0	0	0
I03.0254 Anschaffungen für Kunst- und Technikraum	0	-63.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-63.000	0	0	0	0	0
I03.0256 Erweiterung Pausenhofgelände Gesamtschule	-233	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-233	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I03.0257 Erweiterung Gesamtschule	-240.232	-1.150.000	-1.550.000	-2.500.000	-1.250.000	-1.250.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-240.232	-1.150.000	-1.550.000	-2.500.000	-1.250.000	-1.250.000	0
I03.0258 Ausstattung Fachräume Chemie	0	0	-95.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-95.000	0	0	0	0
I03.0259 Energetische Sanierung/Umbau Gesamtschule	-463.710	-450.000	-40.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-463.710	-450.000	-40.000	0	0	0	0
I03.0260 Ausstattung Lehrküche	0	0	-218.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-218.000	0	0	0	0
I03.0305 Anschaffung Inventar Mensa	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
I03.0400 Anschaffung BGA Schulsport	-1.570	-10.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.570	-10.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
I03.0401 GWG Schulsport	0	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I03.0406 Anschaffung Inventar/BGA OGS	-58.413	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-58.413	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I03.0411 Be- und Entlüftung Dreifachhalle	0	0	-90.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
I03.0800 Anschaffung Lizenzen - Medienentwicklungsplan	0	-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
I03.0801 Medienentwicklungsplan Schulen / Digitalpakt NRW	-77.533	-287.300	-365.000	-450.000	-250.000	-200.000	-150.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.533	-287.300	-365.000	-450.000	-250.000	-200.000	-150.000
I03.0802 GWG Sonstige schulische Aufgaben	-5.476	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.476	-500	-500	0	-500	-500	-500
I03.0805 Neue Heizzentrale-Schulen Im Bruch	-32.468	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-32.468	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I03.0806 Photovoltaik - Schulen Im Bruch	0	-68.500	-80.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-68.500	-80.000	0	0	0	0
I03.0811 Anschaffung BGA Sonstige schulische Aufgaben	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-1.000
I04.0101 Aufwertung Prinzenpalais	-595	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-595	0	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
I05.0201 GWG Leistungen für Asylbewerber	-2.308	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.308	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I05.0202 Anschaffung BGA Übergangsheim	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I06.0201 Anschaffung BGA Kita A-K-Str.	-482	-8.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-482	-8.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I06.0203 Anschaffung Spielgeräte Kita A-K-Str.	-2.465	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.465	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I06.0204 GWG Kita Adolf-Kolping-Straße	-2.080	-1.000	-4.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.080	-1.000	-4.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0207 Anschaffung Mähroboter Kita	-5.219	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.219	0	0	0	0	0	0
I06.0208 Überdachung Außenanlage Kita A-K-Straße	0	-12.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0	0
I06.0209 Unterstand Kinderwagen Kita Adolf-Kolping-Straße	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I06.0301 Anschaffung Inventar Kita Kirsperbaumweg	-499	-5.500	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-499	-5.500	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0303 GWG Kita Kirsperbaumweg	-5.048	-1.500	-5.100	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.048	-1.500	-5.100	0	-1.500	-1.500	-1.500
I06.0305 Anschaffung BGA Kita Kirsperbaumweg	-7.523	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-585	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.939	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0306 Anschaffung Spielgeräte Kita Kirsperbaumweg	-1.498	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.498	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0307 Anschaffung Mähroboter Kita	-5.219	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.219	0	0	0	0	0	0
I06.0401 Anschaffung Inventar Kita Detmolder Str.	0	-3.500	-12.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.500	-12.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0403 Anschaffung Spielgeräte Kita Detmolder Str.	-2.546	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.546	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I06.0404 GWG Kita Detmolder Str.	-3.632	-1.000	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.632	-1.000	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0406 Anschaffung BGA Kita Detmolder Str.	-2.382	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.382	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0407 Anschaffung Mähroboter Kita	0	-5.300	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.300	0	0	0	0	0
I06.0501 Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	-7.074	-40.000	-119.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-7.074	-40.000	-104.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
I06.0602 GWG HOT	-369	-10.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-369	-10.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0603 Anschaffung BGA HOT	0	-13.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-13.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I06.0801 GWG Freizeitpark	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
I06.0802 Anschaffung von Inventar Familienfreizeitpark	0	-500	-500	0	0	-500	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	0	-500	0
I07.0001 GWG Liege- und Trinkhallen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
I07.0004 Quellen - Fernabfrage / Steuerung	0	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I07.0005 Energieversorgung Kaiser-Karls-Trinkhalle	0	-5.000	-25.000	0	-100.000	-50.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	-25.000	0	-100.000	-50.000	0
I08.0201 Anschaffung BGA Freibad	-3.075	-24.500	0	0	0	-6.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.075	-24.500	0	0	0	-6.000	-3.000
I08.0202 GWG Freibad	-2.411	-4.200	0	0	0	-3.000	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.411	-4.200	0	0	0	-3.000	-1.500
I08.0250 Freibad - Sanierungskonzept	-47.719	-250.000	-2.450.000	-2.700.000	-2.450.000	-250.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-47.719	-250.000	-2.450.000	-2.700.000	-2.450.000	-250.000	0
I08.0301 GWG Sportstätten	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
I08.0302 Anschaffung BGA Sportstätten	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
I08.0350 Umfeld Sportstätten	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I08.0351 Lärmschutzwand Sportstätten	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0
I11.0001 Anschaffung von Müllgroßbehältern	-11.712	-15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.712	-15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I11.0002 Anschaffung Waschvorrichtung für Müllbehälter	0	0	-6.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-6.500	0	0	0	0
I12.0027 Parkplatz Burgstraße	-55.358	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-55.358	0	0	0	0	0	0
I12.0107 Neustrukturierung Schwimmbadstraße und	0	0	0	0	0	-40.000	-380.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	-380.000
I12.0114 Bau- und Planungskosten Wilhelmstraße	-345.572	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-345.572	-50.000	0	0	0	0	0
I12.0115 Bau- und Planungskosten Lindenstraße	0	-50.000	-467.500	0	-467.500	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-467.500	0	-467.500	0	0
I12.0116 Bau- und Planungskosten Fr. Wilh.Weber-Pl.	0	0	-50.000	-270.000	-270.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-270.000	-270.000	0	0
I12.0121 Bau- und Planungskosten Paul-Fürstenberg-Straße	0	0	-50.000	0	-420.000	-100.000	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-420.000	-100.000	0
I12.0123 Zufahrt Karlstr. / Schulen Im Bruch	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
I12.0124 Umbau Detmolder Str. - Jordanstr. bis Sachsenstr.	0	-20.000	-20.000	0	-150.000	-400.000	-950.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-150.000	-400.000	-950.000
I12.0126 Umbau Sachsenstr. (Detmolder Str. - Widukindstr.)	0	0	-75.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
I12.0127 Park & Ride Vorderflöß / Zubringer B1	0	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
I12.0405 Neubau Straßenbeleuchtung LED	-154.841	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-154.841	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I12.0502 Anschaffung Kehrmaschine	0	-198.000	0	0	0	0	-210.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-198.000	0	0	0	0	-210.000
I12.0507 Anschaffung von Maschinen - Winterdienst	-5.144	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.144	0	0	0	0	0	0
I13.0150 Anschaffung BGA Park- und Gartenanlagen	0	-7.500	-1.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-7.500	-1.500	0	0	0	0
I13.0151 GWG Park- und Gartenanlagen	0	0	-13.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-13.000	0	0	0	0
I13.0201 Hochwasserentlastung Grunderwerb Steinbeke	0	-50.000	-10.000	0	-25.000	-45.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-10.000	0	-25.000	-45.000	0
I13.0205 Neugestaltung Umfeld Lippequelle	-2.683	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.683	0	0	0	0	0	0
I13.0208 Neubau Brücke Im Bruch	0	-250.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0
I13.0209 Wasserrahmenrichtlinie Strothe - Planungskosten	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
I13.0301 Anschaffung BGA Friedhof	-14.072	-80.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.072	-80.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I13.0302 GWG Friedhof	0	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I13.0304 Anschaffung von Gedenksteinen	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000
I13.0307 Anschaffung gebr. Friedhofsbagger	0	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I13.0402 GWG Papierkörbe	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
I13.0450 Wegenetz Forstwirtschaft	-108.465	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-108.465	0	0	0	0	0	0
I15.0102 Breitbandausbau mit Glasfaserkabel	0	-654.400	-870.000	-1.305.000	-870.000	-435.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-654.400	-870.000	-1.305.000	-870.000	-435.000	0
I15.0104 Breitbandausbau mit Glasfaserkabel f. Gewerbegeb.	0	0	-254.000	-762.000	-508.000	-254.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-254.000	-762.000	-508.000	-254.000	0
I15.0201 GWG Stadtmarketing	-7.270	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.270	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I15.0202 Anschaffung BGA Stadtmarketing	-5.127	-24.500	-12.500	0	-9.500	-9.500	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.127	-24.500	-12.500	0	-9.500	-9.500	-2.000
I15.0400 Investitionen Gartenschau	-87.308	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-87.308	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I15.0403 Stammeinlage Gartenschau - Kauf Anteile LAGL	-10.000	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.000	0	0	0	0	0	0
I16.0200 Genussrechte	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
I16.0201 Ausleihe VVG	0	0	-3.600.000	0	0	0	0
S01.0011 Zuschuss Ausbau Elektromobilität Rathaus	0	0	0	0	6.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	6.000	0	0
S01.0501 Grundstücksverkäufe (Gewerbe u.a.)	149.376	306.900	1.442.700	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	149.376	306.900	1.442.700	0	0	0	0
S01.0502 Grundstücksverkäufe (Wohnbau)	0	4.500.000	5.200.000	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	4.500.000	5.200.000	0	0	0	0
S01.0503 Grundstücksverkäufe (sonstige)	677.933	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	677.933	0	0	0	0	0	0
S01.0510 Erschließungsbeiträge für Gewerbeflächen	66.105	0	0	0	0	650.000	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	66.105	0	0	0	0	650.000	0
S02.0301 Beihilfe a.d. Feuerschutzsteueraufkommen	9.700	43.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
07 + Sonstige Einzahlungen	9.700	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	43.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
S02.0302 Auflösung Feuerschutzpauschale	33.537	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.537	0	0	0	0	0	0
S03.0002 Zuschuss Zwischenbau Concordiaschule	0	562.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
S03.0003 Zuschuss Sanierung Concordiaschule Bauteil C	300.000	0	0	0	0	0	0
S03.0109 Zuschuss Erweiterung Ev. Grundschule	0	0	170.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	170.300	0	0	0	0
S03.0256 Zuschuss Erweiterung Gesamtschule	0	0	1.030.950	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.030.950	0	0	0	0
S03.0258 Zuschuss Pausenhofgelände Gesamtschule	0	0	100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
S03.0259 Zuschuss Energetische Sanierung Gesamtschule	0	690.300	160.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	690.300	160.000	0	0	0	0
S03.0411 Zuschuss Be- und Entlüftung Dreifachhalle	0	0	18.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0
S03.0805 Zuschuss MEP Schulen / Digitalpakt Schule	0	0	434.100	0	157.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	434.100	0	157.000	0	0
S07.0005 Zuschuss Energieversorgung Kaiser-Karls-	0	0	0	0	0	126.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	126.000	0
S08.0201 Zuschuss - Sanierungskonzept Freibad	0	0	1.540.000	0	1.540.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.540.000	0	1.540.000	0	0
S08.0355 Zuschuss Umfeld Sportstätten	0	0	35.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	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.	0	80.000	80.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0
S12.0114 KAG Wilhelmstraße	5.800	340.000	300.000	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.800	340.000	300.000	0	0	0	0
S12.0115 KAG Lindenstraße	0	0	0	0	540.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	540.000	0	0
S12.0116 KAG Fr. Wilh.Weber-Pl.	0	0	0	0	0	144.000	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	144.000	0
S12.0121 KAG Detmolder Str.	164.071	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	164.071	0	0	0	0	0	0
S12.0123 KAG Paul-Fürstenberg-Straße	0	0	0	0	0	256.500	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	256.500	0
S12.0125 KAG Umbau Detmolder Str. Jordanstr. bis Sachsenstr	0	0	0	0	0	0	380.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	380.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Inv.-Nr. / Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
S12.0126 KAG Umbau Sachsenstr. (Detm. Str. - Widukindstr.)	0	0	41.000	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	41.000	0	0	0	0
S12.0201 Zuschuss Aufwertung Umfeld Kongresshaus	34.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000	0	0	0	0	0	0
S12.0403 Zuschuss v. Bund - Straßenbeleuchtung LED	0	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
S12.0404 KAG - Straßenbeleuchtung LED	0	35.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	35.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
S13.0201 Zuschuss Grunderwerb Renaturierung Steinbeke	0	25.000	0	0	10.000	10.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	0	0	10.000	10.000	0
S15.0102 Zuschuss Breitbandausbau mit Glasfaserkabel	0	588.950	783.000	0	783.000	391.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	588.950	783.000	0	783.000	391.500	0
S15.0104 Zusch. Breitbandausbau f. Gewerbegeb.	0	0	228.600	0	457.200	228.600	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	228.600	0	457.200	228.600	0
S16.0001 Investitionspauschale GFG	0	990.300	1.054.950	0	1.086.600	1.119.200	1.152.800
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	990.300	1.054.950	0	1.086.600	1.119.200	1.152.800
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale	231.461	378.500	434.300	0	447.300	460.700	474.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.461	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	378.500	434.300	0	447.300	460.700	474.500
S16.0003 Sportstättenpauschale	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
S16.0200 Rückzahlung Genussrechte	0	0	0	0	0	0	4.000.000
20 + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	4.000.000
Summe	**-2.646.171**	**-47.600**	**-1.528.250**	**-12.617.000**	**-5.655.800**	**-2.160.400**	**3.087.900**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**1.063.667**	**-16.500**	**-16.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

-

Haushalts-querschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	2.182.200	-6.235.050	-4.052.850	0	-4.052.850	0	-2.231.950	-4.052.850
0101	Gemeindeorgane	9.400	-481.900	-472.500	0	-472.500	0	-472.500	-472.500
0102	Verwaltungsmanagement	96.000	-2.386.650	-2.290.650	0	-2.290.650	0	-2.341.650	-2.290.650
0103	Immobilienmanagement	1.813.850	-530.800	1.283.050	0	1.283.050	0	1.275.050	1.283.050
0104	Finanzmanagement	38.200	-448.800	-410.600	0	-410.600	0	-401.700	-410.600
0105	Personalrat und Gleichstellung	0	-44.100	-44.100	0	-44.100	0	-44.100	-44.100
0106	Bauhof	224.750	-2.342.800	-2.118.050	0	-2.118.050	0	-247.050	-2.118.050
02	Sicherheit und Ordnung	467.850	-1.205.550	-737.700	0	-737.700	0	-742.900	-737.700
0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	219.600	-486.750	-267.150	0	-267.150	0	-277.650	-267.150
0202	Einwohner- u. Personenstandsangelegenheiten	115.150	-375.800	-260.650	0	-260.650	0	-251.350	-260.650
0203	Brandschutz	133.100	-343.000	-209.900	0	-209.900	0	-213.900	-209.900
03	Schulträgeraufgaben	1.012.350	-3.552.100	-2.539.750	0	-2.539.750	0	-2.609.250	-2.539.750
0301	Grundschulen	124.650	-984.600	-859.950	0	-859.950	0	-878.950	-859.950
0302	Gesamtschule	180.850	-1.131.700	-950.850	0	-950.850	0	-979.350	-950.850
0303	Realschule	0	0	0	0	0	0	0	0
0304	Sonstige schulische Aufgaben	706.850	-1.435.800	-728.950	0	-728.950	0	-750.950	-728.950
04	Kultur und Wissenschaft	123.000	-350.350	-227.350	0	-227.350	0	-233.350	-227.350
0401	Bildung, Kultur und Heimatpflege	123.000	-350.350	-227.350	0	-227.350	0	-233.350	-227.350
05	Soziale Leistungen	425.600	-1.730.800	-1.305.200	0	-1.305.200	0	-1.308.200	-1.305.200
0501	Grundversorgung SGB	44.150	-253.050	-208.900	0	-208.900	0	-210.900	-208.900
0502	Sonstige soziale Leistungen	381.450	-1.477.750	-1.096.300	0	-1.096.300	0	-1.097.300	-1.096.300
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.811.100	-3.243.250	-1.432.150	0	-1.432.150	0	-1.504.150	-1.432.150
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	1.689.800	-2.929.500	-1.239.700	0	-1.239.700	0	-1.255.200	-1.239.700
0602	Förderung junger Menschen und Familien	92.650	-235.900	-143.250	0	-143.250	0	-143.750	-143.250
0603	Freizeitanlagen	28.650	-77.850	-49.200	0	-49.200	0	-105.200	-49.200
07	Gesundheitsdienste	10.950	-396.600	-385.650	0	-385.650	0	-402.650	-385.650
0701	Krankenhäuser	0	-240.000	-240.000	0	-240.000	0	-240.000	-240.000

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
0702	Kur- und Badebeeinrichtungen	10.950	-156.600	-145.650	0	-145.650	0	-162.650	-145.650
08	Sportförderung	103.500	-334.900	-231.400	0	-231.400	0	-251.400	-231.400
0801	Förderung des Sports	0	-92.400	-92.400	0	-92.400	0	-92.400	-92.400
0802	Bäder	99.500	-139.550	-40.050	0	-40.050	0	-50.050	-40.050
0803	Sportstätten	4.000	-102.950	-98.950	0	-98.950	0	-108.950	-98.950
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.000	-156.500	-154.500	0	-154.500	0	-154.500	-154.500
0901	Bauleitplanung	2.000	-156.500	-154.500	0	-154.500	0	-154.500	-154.500
10	Bauen und Wohnen	5.100	-214.600	-209.500	0	-209.500	0	-202.100	-209.500
1001	Bauverwaltung	5.100	-214.600	-209.500	0	-209.500	0	-202.100	-209.500
11	Ver- und Entsorgung	1.648.700	-875.500	773.200	356.800	1.130.000	0	1.020.500	1.130.000
1101	Entsorgung	1.043.700	-873.300	170.400	306.800	477.200	0	367.700	477.200
1102	Versorgung	605.000	-2.200	602.800	50.000	652.800	0	652.800	652.800
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.364.400	-2.697.850	-1.333.450	0	-1.333.450	0	-2.015.350	-1.333.450
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.364.400	-2.697.850	-1.333.450	0	-1.333.450	0	-2.015.350	-1.333.450
13	Natur- und Landschaftspflege	307.550	-892.400	-584.850	0	-584.850	0	-949.050	-584.850
1301	Öffentliche Anlagen	45.900	-458.900	-413.000	0	-413.000	0	-600.000	-413.000
1302	Öffentliche Gewässer	25.000	-91.450	-66.450	0	-66.450	0	-69.450	-66.450
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	199.200	-174.750	24.450	0	24.450	0	-115.750	24.450
1304	Land- und Forstwirtschaft	37.450	-167.300	-129.850	0	-129.850	0	-163.850	-129.850
14	Umweltschutz	90.000	-238.100	-148.100	0	-148.100	0	-148.100	-148.100
1401	Klimaschutz und Klimaanpassung	90.000	-238.100	-148.100	0	-148.100	0	-148.100	-148.100
15	Wirtschaft und Tourismus	681.650	-3.517.000	-2.835.350	0	-2.835.350	0	-3.315.350	-2.835.350
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	681.650	-3.517.000	-2.835.350	0	-2.835.350	0	-3.315.350	-2.835.350
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.947.200	-16.636.800	12.310.400	3.200	12.313.600	1.667.100	13.980.700	13.980.700
1601	Steuern und Abgaben	28.893.950	-16.621.400	12.272.550	27.000	12.299.550	1.667.100	13.966.650	13.966.650
1602	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	53.250	-15.400	37.850	-23.800	14.050	0	14.050	14.050

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs ermächti-gungnen
01	Innere Verwaltung	437.550	-5.886.550	-5.449.000	8.142.700	-2.362.250	5.780.450	331.450	0	0	0	0
0101	Gemeindeorgane	200	-472.500	-472.300	0	-20.000	-20.000	-492.300	0	0	0	0
0102	Verwaltungsmanagement	53.800	-2.288.050	-2.234.250	0	-158.750	-158.750	-2.393.000	0	0	0	0
0103	Immobilienmanagement	251.000	-420.000	-169.000	8.142.700	-2.079.000	6.063.700	5.894.700	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement	24.550	-438.800	-414.250	0	0	0	-414.250	0	0	0	0
0105	Personalrat und Gleichstellung	0	-44.100	-44.100	0	0	0	-44.100	0	0	0	0
0106	Bauhof	108.000	-2.223.100	-2.115.100	0	-104.500	-104.500	-2.219.600	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	349.050	-1.065.550	-716.500	44.300	-645.000	-600.700	-1.317.200	0	0	0	0
0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	217.500	-481.550	-264.050	0	-51.000	-51.000	-315.050	0	0	0	0
0202	Einwohner- u. Personenstandsangelegenheiten	115.150	-375.800	-260.650	0	0	0	-260.650	0	0	0	0
0203	Brandschutz	16.400	-208.200	-191.800	44.300	-594.000	-549.700	-741.500	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	587.700	-2.928.400	-2.340.700	1.913.350	-3.338.300	-1.424.950	-3.765.650	0	0	0	0
0301	Grundschulen	12.350	-828.500	-816.150	170.300	-744.100	-573.800	-1.389.950	0	0	0	0
0302	Gesamtschule	70.250	-970.900	-900.650	1.290.950	-2.026.100	-735.150	-1.635.800	0	0	0	0
0303	Realschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304	Sonstige schulische Aufgaben	505.100	-1.129.000	-623.900	452.100	-568.100	-116.000	-739.900	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	11.450	-272.150	-260.700	0	-1.200	-1.200	-261.900	0	0	0	0
0401	Bildung, Kultur und Heimatpflege	11.450	-272.150	-260.700	0	-1.200	-1.200	-261.900	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	395.400	-1.683.300	-1.287.900	0	-8.100	-8.100	-1.296.000	0	0	0	0
0501	Grundversorgung SGB	42.000	-247.550	-205.550	0	-1.100	-1.100	-206.650	0	0	0	0
0502	Sonstige soziale Leistungen	353.400	-1.435.750	-1.082.350	0	-7.000	-7.000	-1.089.350	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.713.800	-3.124.150	-1.410.350	0	-165.900	-165.900	-1.576.250	0	0	0	0
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	1.617.350	-2.844.700	-1.227.350	0	-42.300	-42.300	-1.269.650	0	0	0	0
0602	Förderung junger Menschen und Familien	92.000	-233.900	-141.900	0	-4.000	-4.000	-145.900	0	0	0	0
0603	Freizeitanlagen	4.450	-45.550	-41.100	0	-119.600	-119.600	-160.700	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	800	-363.500	-362.700	0	-25.100	-25.100	-387.800	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	-240.000	-240.000	0	0	0	-240.000	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Bad Lippspringe

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs ermächti-gungnen
0702	Kur- und Badebeeinrichtungen	800	-123.500	-122.700	0	-25.100	-25.100	-147.800	0	0	0	0
08	Sportförderung	68.500	-270.150	-201.650	1.575.000	-2.500.600	-925.600	-1.127.250	0	0	0	0
0801	Förderung des Sports	0	-92.400	-92.400	0	0	0	-92.400	0	0	0	0
0802	Bäder	68.000	-83.800	-15.800	1.540.000	-2.450.000	-910.000	-925.800	0	0	0	0
0803	Sportstätten	500	-93.950	-93.450	35.000	-50.600	-15.600	-109.050	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.000	-156.500	-154.500	0	0	0	-154.500	0	0	0	0
0901	Bauleitplanung	2.000	-156.500	-154.500	0	0	0	-154.500	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	5.050	-214.550	-209.500	0	0	0	-209.500	0	0	0	0
1001	Bauverwaltung	5.050	-214.550	-209.500	0	0	0	-209.500	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.005.500	-867.700	1.137.800	0	-26.500	-26.500	1.111.300	0	0	0	0
1101	Entsorgung	1.350.500	-865.500	485.000	0	-26.500	-26.500	458.500	0	0	0	0
1102	Versorgung	655.000	-2.200	652.800	0	0	0	652.800	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	293.200	-1.054.650	-761.450	344.500	-817.500	-473.000	-1.234.450	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	293.200	-1.054.650	-761.450	344.500	-817.500	-473.000	-1.234.450	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	243.000	-795.700	-552.700	0	-106.500	-106.500	-659.200	0	0	0	0
1301	Öffentliche Anlagen	7.000	-400.200	-393.200	0	-14.500	-14.500	-407.700	0	0	0	0
1302	Öffentliche Gewässer	0	-71.400	-71.400	0	-30.000	-30.000	-101.400	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	199.200	-158.100	41.100	0	-61.500	-61.500	-20.400	0	0	0	0
1304	Land- und Forstwirtschaft	36.800	-166.000	-129.200	0	-500	-500	-129.700	0	0	0	0
14	Umweltschutz	90.000	-238.100	-148.100	0	0	0	-148.100	0	0	0	0
1401	Klimaschutz und Klimaanpassung	90.000	-238.100	-148.100	0	0	0	-148.100	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	253.700	-2.698.450	-2.444.750	1.011.600	-1.188.500	-176.900	-2.621.650	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	253.700	-2.698.450	-2.444.750	1.011.600	-1.188.500	-176.900	-2.621.650	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.368.400	-17.057.200	12.311.200	1.549.250	0	1.549.250	13.860.450	3.600.000	-4.543.100	-943.100	0
1601	Steuern und Abgaben	28.908.950	-16.613.300	12.295.650	1.549.250	0	1.549.250	13.844.900	0	0	0	0
1602	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	459.450	-443.900	15.550	0	0	0	15.550	3.600.000	-4.543.100	-943.100	0

Stellenplan

STADT BAD LIPPSPRINGE

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 4	1	0	0	0	
Bürgermeister/in	B 3	0	0	1	1	
Höherer Dienst						
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	-		-	-	
Stadtoberbaurat/rätin	A 14	-		-	-	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	-		-	-	
Stadtbaurat/rätin	A 13	-		-	-	
Gehobener Dienst						
Rat / Rätin	A 13	2		1	1	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	2		3	3	
Stadtamtmann/frau	A 11	1		1	1	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1		1	1	
Stadtinspektor/in	A 9	-		-	-	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	-		-	-	
Stadthauptsekretär/in	A 8	-		-	-	
Stadtobersekretär/in	A 7	-		-	-	
Stadtsekretär/in	A 6	-		-	-	
Stadtassistent/in	A 5	-		-	-	
Insgesamt		**7**	**0**	**7**	**7**	

STADT BAD LIPPSPRINGE

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1 5	0,00	1,00	1,00	
1 4	0,51	0,51	0,51	
1 3	2,00	2,00	2,00	
1 2	1,00	0,00	0,00	
1 1	1,00	1,00	1,00	
1 0	2,00	2,00	2,00	
9 c	2,00	1,90	1,90	
9 b	12,28	9,39	8,39	
9 a	14,28	16,77	15,77	
8	8,77	8,77	8,77	
7	11,51	11,51	11,51	
6	28,87	28,10	26,97	
5	6,64	7,33	7,33	
4	5,69	4,75	4,75	
3	6,00	6,88	6,88	
2	5,62	3,98	3,98	
1	2,00	2,00	2,00	
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	2,82	
S 1 0	0,00	0,00	0,00	
S 0 9	2,83	2,94	2,94	
S 0 8 b	0,51	0,51	0,51	
S 0 8 a	23,63	23,80	23,23	
S 0 6	0,00	0,00	0,00	
S 0 4	2,32	2,51	2,32	
Insgesamt	**145,28**	**143,47**	**139,58**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2021

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Beamte -

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

Stellenübersicht 2021

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Pro-dukt-bereich	Bezeichnung	14	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	0,10	1,46		1,00	1,57	1,05	4,24	3,85	1,72	8,91	16,64	4,64	3,75	6,00	1,44	0,00							
02	Sicherheit und Ordnung							0,98	1,30	0,95	0,00	4,95	1,00			0,19	1,95							
03	Schulträgeraufgaben					0,16		0,50	0,65	0,00	2,00	2,90	0,00							2,82				
04	Kultur u. Wissenschaft							1,04	0,32	0,00	0,00													
05	Soziale Leistungen					0,00		2,26	1,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00							0,51		
06	Kinder, Jugend, Familie		0,05		0,00	0,08		0,03	1,80	0,00		0,08	0,00	0,94	0,00	2,32		1,0	2,0	0,0	2,83		23,63	2,32
07	Gesundheitsdienste		0,01		0,00			0,10	0,00															
08	Sportförderung		0,01		0,00	0,02		0,04	0,00	2,00		0,00	0,00			1,54								
09	Räumliche Planung	0,00	0,02		0,00	0,00	0,20	0,22	0,00															
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00		0,00		0,35	0,43	0,00	0,66	0,00	1,00												
11	Ver- und Entsorgung	0,15	0,26		0,00		0,25	0,70	0,20	0,24	0,00	0,77												
12	Verkehrsflächen u. –anlagen	0,00	0,12		0,00		0,10	0,57	0,02	0,15	0,00	0,00												
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,07		0,00		0,05	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00		1,00		0,13								
15	Wirtschaft und Tourismus	0,26		1,00		0,17	0,00	1,02	3,66	1,05	0,10	2,33	1,00			0,00	0,05							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,15	0,78	0,00	0,50													
Insgesamt = 145,28		**0,51**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**12,28**	**14,28**	**8,77**	**11,51**	**28,87**	**6,64**	**5,69**	**6,00**	**5,62**	**2,00**	**1,0**	**2,0**	**2,82**	**2,83**	**0,51**	**23,63**	**2,32**

Teil C: Dienstkräfte in der Probezeit oder in der Ausbildung

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2021	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2020	Erläuterungen
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13				
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9				
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltzuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	4	4 Verwaltungsfachangestellte, 1 Bauzeichner, 1 Gärtner, 1 Fachangestellte für Bäderbetriebe.
Praktikantinnen/ Praktikanten	Praktikantenentgelt	2	0	Praktikantinnen im Anerkennungsjahr in den Kindergärten.
Insgesamt		**9**	**4**	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	4	5
12.617.000 €	9.028.000	3.589.000	0	0	0
Summe	**9.028.000**	**3.589.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: ***in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen***	***5.700.000***	***2.200.000***	0	0	0

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021

Kosten-träger:	Maßnahme:	gesamte VE EUR	davon fällig 2022 EUR	davon fällig 2023 EUR	davon fällig 2024 EUR	davon fällig Folgejahre EUR
01020212	I01.0200 - Entwicklungskonzept Rathaus	**50.000**	50.000	0	0	0
01030311	I01.0310 - Entwicklung / Erschließung Gewerbegeb. / Grunderwerb	**630.000**	630.000	0	0	0
02030111	I02.0305 - Neubau Feuerwehrgerätehaus	**3.950.000**	2.750.000	1.200.000	0	0
03020211	I03.0257 - Erweiterung Gesamtschule	**2.500.000**	1.250.000	1.250.000	0	0
03040219	I03.0801 - Medienentwicklungsplan Schulen / Digitalpakt NRW	**450.000**	250.000	200.000	0	0
08020111	I08.0250 - Freibad - Sanierungskonzept	**2.700.000**	2.450.000	250.000	0	0
12010111	I12.0116 - Bau- und Planungskosten Fr. Wilh.Weber-Platz	**270.000**	270.000	0	0	0
15010111	I15.0102 - Breitbandausbau mit Glasfaserkabel	**1.305.000**	870.000	435.000	0	0
15010111	I15.0102 - Breitbandausbau mit Glas-faserkabel f. Gewerbegeb.	**762.000**	508.000	254.000	0	0
Summe		**12.617.000**	**9.028.000**	**3.589.000**	**0**	**0**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	**CDU - Fraktion**	**3.504**	**3.824**	**3.888**	(17 Mitglieder) bis 10/20 (15 Mitglieder) ab 11/20
2	**FWG - Fraktion**	**2.160**	**2.480**	**2.544**	(10 Mitglieder) bis 10/20 (8 Mitglieder) ab 11/20
3	**SPD - Fraktion**	**1.776**	**1.936**	**1.968**	(7 Mitglieder) bis 10/20 (6 Mitglieder) ab 11/20
4	**Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen**	**1.584**	**1.424**	**1.392**	(4 Mitglieder) bis 10/20 (5 Mitglieder) ab 11/20
5	**FDP - Fraktion**	**1.008**	**1.008**	**1.008**	(2 Mitglieder)
6	**LINKE - Fraktion**	**1.008**	**1.008**	**1.008**	(2 Mitglieder)
Summe		**11.040**	**11.680**	**11.808**	

Die Fraktionszuwendungen sind in der Summe gesunken, da nach der Kommunalwahl 2020 der Rat aus 6 Fraktionen mit insgesamt 38 Mitgliedern besteht (bisher 42 Mitgliedern).
Die Höhe des monatlichen Sockelbetrages von 52 € und des monatlichen Betrages pro Mitglied von 16 € ist unverändert geblieben.
Die Anzahl der Mitglieder bezieht sich auf den Stichtag 01.11.2020.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Für alle Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 Euro	Vorjahr 2020 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
2	3	4	5	6
Den Fraktionen werden für die Durchführung der Fraktionssitzungen Verwaltungsräume kostenlos zur Verfügung gestellt				
Summe	**0**	**0**	**0**	

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

	2021	2020	2019
1. Realsteuern			
1.1 Grundsteuer A	217 v.H.	217 v.H.	217 v.H.
1.2 Grundsteuer B	429 v.H.	429 v.H.	429 v.H.
1.3 Gewerbesteuer	410 v.H.	410 v.H.	410 v.H.
2. Übrige Steuern			
2.1 Hundesteuer			
a) für den ersten Hund	64,00 €	64,00 €	64,00 €
b) für den zweiten Hund, je Hund	76,00 €	76,00 €	76,00 €
c) für den dritten Hund und mehr, je Hund	88,00 €	88,00 €	88,00 €
d) für einen gefährlichen Hund	442,00 €	442,00 €	442,00 €
e) für zwei oder mehr gefährliche Hunde	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.

	2021	2020	2019
3. Gebühren			
3.1 Kanalgebühren			
a) Schmutzwassergebühr	2,10 €/m³	2,10 €/m³	2,10 €/m³
b) Niederschlagswasser	0,48 €/m²	0,48 €/m²	0,48 €/m²
3.2 Straßenreinigung			
Kl. A Straßen mit Anliegerverkehr	2,16 €/FM	2,16 €/FM	2,16 €/FM
Kl. B Straßen mit innerört. Verkehr	2,04 €/FM	2,04 €/FM	2,04 €/FM
Kl. C Straßen mit überörtl. Verkehr	1,85 €/FM	1,85 €/FM	1,85 €/FM
Kl. D Straßen verkehrsberuhigt *(14-tgl. ab 2014)*	2,04 €/FM	2,04 €/FM	2,04 €/FM
Kl. E Fußgängerzone 1 x wöchentliche Reinigung	2,28 €/FM	2,28 €/FM	2,28 €/FM
Kl. E Fußgängerzone 2 x wöchentliche Reinigung	4,56 €/FM	4,56 €/FM	4,56 €/FM
3.3 Abfallbeseitigung			
80 Liter grau/ 60 Liter grün	96,00 €	96,00 €	96,00 €
80 Liter grau/ 80 Liter grün	114,00 €	114,00 €	114,00 €
80 Liter grau/ 120 Liter grün	150,00 €	150,00 €	150,00 €
80 Liter grau/ 240 Liter grün	258,00 €	258,00 €	258,00 €
120 Liter grau/ 60 Liter grün	117,00 €	117,00 €	117,00 €
120 Liter grau/ 80 Liter grün	135,00 €	135,00 €	135,00 €
120 Liter grau/ 120 Liter grün	171,00 €	171,00 €	171,00 €
120 Liter grau/ 240 Liter grün	279,00 €	279,00 €	279,00 €
240 Liter grau/ 60 Liter grün	180,00 €	180,00 €	180,00 €
240 Liter grau/ 80 Liter grün	198,00 €	198,00 €	198,00 €
240 Liter grau/ 120 Liter grün	234,00 €	234,00 €	234,00 €
240 Liter grau/ 240 Liter grün	342,00 €	342,00 €	342,00 €
80 Liter grau (14-tgl.) / 60 Liter grün	138,00 €	138,00 €	138,00 €
80 Liter grau (14-tgl.) / 80 Liter grün	156,00 €	156,00 €	156,00 €
80 Liter grau (14-tgl.) / 120 Liter grün	192,00 €	192,00 €	192,00 €
80 Liter grau (14-tgl.) / 240 Liter grün	300,00 €	300,00 €	300,00 €
120 Liter grau (14-tgl.) / 60 Liter grün	180,00 €	180,00 €	180,00 €
120 Liter grau (14-tgl.) / 80 Liter grün	198,00 €	198,00 €	198,00 €
120 Liter grau (14-tgl.) / 120 Liter grün	234,00 €	234,00 €	234,00 €
120 Liter grau (14-tgl.) / 240 Liter grün	342,00 €	342,00 €	342,00 €
240 Liter grau (14-tgl.) / 60 Liter grün	306,00 €	306,00 €	306,00 €
240 Liter grau (14-tgl.) / 80 Liter grün	324,00 €	324,00 €	324,00 €
240 Liter grau (14-tgl.) / 120 Liter grün	360,00 €	360,00 €	360,00 €
240 Liter grau (14-tgl.) / 240 Liter grün	468,00 €	468,00 €	468,00 €

	2021	2020	2019
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**	0,00 €	17,88 €	17,88 €

	2021	2020	2019
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 €	471,00 €	471,00 €
6. Benutzungsgebühr für Urnenbestattung im Naturbelassenen Grabfeld	274,00 €	274,00 €	274,00 €
Verlängerung Urnenwahlgrab	11,00 €	11,00 €	11,00 €
d) Gebühren für das Ausbetten von Aschen-Urnen und sargbestatteten Leichnamen			
1. für das Ausbetten eines Sargbestatteten Leichnams			
1.1. von Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr, Tot- u. Fehlgeburten	169,00 €	169,00 €	169,00 €
1.2 von Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr und Erwachsene	430,00 €	430,00 €	430,00 €
2. Für das Ausbetten einer Urne	86,00 €	86,00 €	86,00 €
e) Verwaltungsgebühren für die Zustimmung oder Ablehnung von Anträgen zur Errichtung von Grabmalen	49,00 €	49,00 €	49,00 €
f) Abräumen von Wahlgrabstätten nach Rückgabe bzw. Ablauf d. Nutzungsrechts			
von Wahlgräbern je Stelle	125,00 €	125,00 €	125,00 €
von Urnenwahlgrebern	46,00 €	46,00 €	46,00 €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des des Vorvorjahres (31.12.2019) T EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2021 T EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2021) T EUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	25.406	25.036	27.619
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	2.500	2.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	832	750	750
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	764	650	650
7. Sonstige Verbindlichkeiten	412	350	350
8. Erhaltene Anzahlungen	10		
9. Summe aller Verbindlichkeiten:	**27.424**	**29.286**	**31.869**
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgerschaften u. a. *(siehe nachfolgende Aufstellung)*	12.106	10.578	9.025

Übersicht über die Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Datum der Bürgschafts-erklärung	Ursprungshöhe der Schuld	Stand Beginn HJ 2021	Voraussichtlicher Stand Ende HJ 2021
1	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	18.06.1984	3.323.397,23 €	228.983,79 €	76.898,92 €
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 €	512.392,32 €	428.041,26 €
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 €	948.542,65 €	478.749,83 €
7	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	01.02.2017	9.600.000,00 €	7.647.488,75 €	7.124.394,46 €
8	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	22.10.2018	1.500.000,00 €	825.000,00 €	525.000,00 €
9	Ausfallbürgschaft	Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	20.06.2013 bis 30.06.2034	575.920,00 €	415.604,53 €	391.854,09 €
Summe				**35.667.503,10 €**	**10.578.012,04 €**	**9.024.938,56 €**

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
der Stadt Bad Lippspringe in den Jahren 2020 - 2024

		Haushaltsjahr				
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Gesamterträge		39.282	41.648	39.583	40.916	42.327
Gesamtaufwendungen		41.322	42.715	40.921	41.453	42.616
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-) / Überschuss)		**-2.040**	**-1.067**	**-1.338**	**-537**	**-289**
Ausgleichs-rücklage	**Anfangsbestand**	2.370	329	0	0	0
	Verringerung (-)	-2.040	-329	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	**329**	**0**	**0**	**0**	**0**
Allgemeine Rücklage	**Anfangsbestand**	60.697	60.697	59.959	58.621	58.084
	Verringerung (-)	0	-738	-1.338	-537	-289
	Verringerung in %	0,00	-1,22	-2,23	-0,92	-0,50
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	**60.697**	**59.959**	**58.621**	**58.084**	**57.796**

Die Ausgleichsrücklage wurde im Haushaltsjahr 2015 auf der Grundlage der festgestellten Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 in voller Höhe aufgebraucht.
Mit dem Überschuss des Jahres 2018 wurde eine neue Ausgleichsrücklage gebildet.
Auch im Jahr 2019 wurde ein Überschuss erwirtschaftet worden. Dieser fließt der Allgemeinen Rücklage zu.
In den Jahren 2020 bis 2024 werden die zu erwartenden Jahresfehlbeträge durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage zu decken sein.

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

Im Planungszeitraum ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich.

Stadt Bad Lippspringe
Ergebnisrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

		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	14.650.924,19	14.118.900,00	0,00	15.888.223,62	1.769.323,62	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlage	16.041.521,01	16.954.000,00	0,00	17.576.794,84	622.794,84	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.946.803,43	2.890.550,00	0,00	2.986.905,02	96.355,02	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.342,47	623.550,00	0,00	723.006,93	99.456,93	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.168,77	375.050,00	0,00	337.061,16	-37.988,84	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.505.013,77	1.132.750,00	0,00	1.966.030,97	833.280,97	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**Ordentliche Erträge**	**39.369.773,64**	**36.094.800,00**	**0,00**	**39.478.022,54**	**3.383.222,54**	**0,00**
11.	Personalaufwendungen	-8.535.540,22	-8.962.000,00	0,00	-8.580.020,74	381.979,26	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.047.470,01	-593.000,00	0,00	-563.645,56	29.354,44	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.516.553,55	-4.861.800,00	0,00	-4.510.065,51	351.734,49	0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	-3.124.317,07	-2.915.850,00	0,00	-3.091.639,30	-175.789,30	0,00
15.	Transferaufwendungen	-16.717.696,34	-17.606.750,00	0,00	-17.300.943,80	305.806,20	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.289.955,74	-3.180.650,00	0,00	-3.180.736,20	-86,20	0,00
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**-37.231.532,93**	**-38.120.050,00**	**0,00**	**-37.227.051,11**	**892.998,89**	**0,00**
18.	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.138.240,71**	**-2.025.250,00**	**0,00**	**2.250.971,43**	**4.276.221,43**	**0,00**
19.	Finanzerträge	716.192,04	681.050,00	0,00	668.726,92	-12.323,08	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-478.274,62	-473.000,00	0,00	-475.820,47	-2.820,47	0,00
21.	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**237.917,42**	**208.050,00**	**0,00**	**192.906,45**	**-15.143,55**	**0,00**
22.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.376.158,13**	**-1.817.200,00**	**0,00**	**2.443.877,88**	**4.261.077,88**	**0,00**
23.	Außerordentliche Erträge	373,89	0,00	0,00	70.437,57	70.437,57	0,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	-6.970,11	0,00	0,00	-74.502,58	-74.502,58	0,00
25.	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-6.596,22**	**0,00**	**0,00**	**-4.065,01**	**-4.065,01**	**0,00**
26.	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**2.369.561,91**	**-1.817.200,00**	**0,00**	**2.439.812,87**	**4.257.012,87**	**0,00**
27.	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	**2.369.561,91**	**-1.817.200,00**	**0,00**	**2.439.812,87**	**4.257.012,87**	**0,00**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29.	Verrechnete Erträge bei Vermögens-gegenständen	40.956,20	0,00	221.012,48	0,00	0,00
30.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	210.092,72	0,00	4.888,12	0,00	0,00
31.	**Verrechnungssaldo (Zeilen 27 und 28)**	**-169.136,52**	**0,00**	**216.124,36**	**0,00**	**0,00**

Stadt Bad Lippspringe
Finanzrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

		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	14.736.286,25	14.098.900,00	0,00	15.589.111,14	1.490.211,14	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlage	14.629.161,08	15.476.550,00	0,00	15.398.076,54	-78.473,46	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008.218,35	1.987.750,00	0,00	2.164.497,02	176.747,02	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.903,52	663.550,00	0,00	793.003,95	129.453,95	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.548,44	375.050,00	0,00	327.836,40	-47.213,60	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen	1.154.535,39	879.100,00	0,00	1.558.380,35	679.280,35	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	656.006,57	681.050,00	0,00	629.711,56	-51.338,44	0,00
9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.608.659,60**	**34.161.950,00**	**0,00**	**36.460.616,96**	**2.298.666,96**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	-8.606.798,51	-8.962.000,00	0,00	-8.370.984,81	591.015,19	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	-535.266,70	-593.000,00	0,00	-527.644,28	65.355,72	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.120.419,64	-4.861.800,00	0,00	-3.996.074,80	865.725,20	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-473.279,53	-473.000,00	0,00	-417.657,53	55.342,47	0,00
14.	Transferauszahlungen	-16.897.720,36	-17.954.200,00	0,00	-17.536.412,78	417.787,22	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen	-1.839.237,09	-1.948.200,00	0,00	-1.833.174,57	115.025,43	0,00
16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.472.721,83**	**-34.792.200,00**	**0,00**	**-32.681.948,77**	**2.110.251,23**	**0,00**
17.	**Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.135.937,77**	**-630.250,00**	**0,00**	**3.778.668,19**	**4.408.918,19**	**0,00**
18.	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.489.495,42	3.581.850,00	0,00	1.137.115,59	-2.444.734,41	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.148.527,28	1.550.000,00	0,00	1.052.318,79	-497.681,21	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	561.218,87	573.500,00	0,00	235.975,48	-337.524,52	0,00
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.199.241,57**	**5.705.350,00**	**0,00**	**2.425.409,86**	**-3.279.940,14**	**0,00**
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.938,67	-55.000,00	0,00	-36.002,96	18.997,04	-16.285,15
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.608.709,36	-6.827.190,66	0,00	-2.574.301,86	4.252.888,80	-857.164,44
26.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-494.374,44	-946.262,20	0,00	-768.506,54	177.755,66	-24.939,14
27.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.059.521,41	-59.521,41	0,00
28.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.129.022,47**	**-8.828.452,86**	**0,00**	**-4.438.332,77**	**4.390.120,09**	**-898.388,73**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**2.070.219,10**	**-3.123.102,86**	**0,00**	**-2.012.922,91**	**1.110.179,95**	**-898.388,73**
32.	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**4.206.156,87**	**-3.753.352,86**	**0,00**	**1.765.745,28**	**5.519.098,14**	**-898.388,73**
33.	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	682.020,00	1.700.000,00	0,00	300.000,00	-1.400.000,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-716.106,58	-776.000,00	0,00	-789.865,42	-13.865,42	0,00
36.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.500.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
37.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.534.086,58**	**924.000,00**	**0,00**	**-4.489.865,42**	**-5.413.865,42**	**0,00**
38.	**Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Zeilen 32 und 37)**	**2.672.070,29**	**-2.829.352,86**	**0,00**	**-2.724.120,14**	**105.232,72**	**-898.388,73**
39.	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.439.542,99	2.040.493,00	0,00	6.817.815,64	4.777.322,64	0,00
40.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	706.202,36	0,00	0,00	11.524,21	11.524,21	0,00
41.	**Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**6.817.815,64**	**-788.859,86**	**0,00**	**4.105.219,71**	**4.894.079,57**	**-898.388,73**

(*) Siehe im Einzelnen Anlage 5.5

Stadt Bad Lippspringe - Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31. Dez. 2019 Euro	31. Dez. 2019 Euro	31. Dez. 2018 Euro
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		49.271,12	28.686,30
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	14.860.175,37		14.990.497,46
1.2.1.2 Ackerflächen	2.958.522,49		3.102.855,15
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.404.507,37		1.406.718,59
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	597.385,21		600.410,69
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.388.243,83		3.449.770,83
1.2.2.2 Schulen	12.855.127,08		12.388.536,71
1.2.2.3 Wohnbauten	2.872.415,70		2.942.789,44
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.470.700,93		12.389.660,87
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.398.018,64		16.406.485,12
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.933.931,11		3.005.323,14
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	29.005.131,83		29.742.091,03
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.373.086,09		1.450.674,87
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	1.691.695,29		1.321.965,25
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400.716,64		2.311.455,57
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.657.577,62	113.933.654,20	9.564.368,69
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.774.834,00		1.764.834,00
1.3.2 Beteiligungen	856.462,41		806.941,00
1.3.3 Sondervermögen	14.223.020,00		14.223.020,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.163.489,41		3.163.489,41
1.3.5 Ausleihungen	139.610,00	21.157.415,82	139.610,00
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	70.727,57		81.245,29
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	70.727,57	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	21.077,56		28.233,35
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0,00
2.2.1.3 Steuern	412.797,96		274.944,48
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.025.469,79		43.430,83
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	328.437,10		-126.853,41
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	85.592,04		61.392,48
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	226.657,62		31.232,99
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.511,00		10.727,45
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	1.423.926,62	3.839.249,69	1.858.366,90
2.3 Wertpaoiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel		4.105.219,71	6.817.815,64
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		105.863,67	100.900,99
		143.261.401,78	144.754.820,11

PASSIVA

	31. Dez. 2019 Euro	31. Dez. 2019 Euro	31. Dez. 2018 Euro
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	58.257.503,98		58.041.379,62
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.369.561,91		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.439.812,87	63.066.878,76	2.369.561,91
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	25.490.409,49		26.020.092,70
2.2 für Beiträge	14.615.087,72		15.125.933,25
2.3 für den Gebührenausgleich	93.437,77		34.629,52
2.4 Sonstige Sonderposten	1.074.883,23	41.273.818,21	99.194,92
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.425.808,00		8.690.726,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	700.000,00		570.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6	1.012.654,61	10.138.462,61	1.000.324,72
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	964.060,00		682.020,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	24.441.701,13		25.203.640,44
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		4.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	832.308,05		678.332,01
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	763.591,53		550.538,10
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	412.689,10		321.230,92
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	27.414.349,81	0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.367.892,39	1.367.216,00
		143.261.401,78	144.754.820,11

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: 31.12.2020

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

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

Konzern

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2019
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019
- Lagebericht 2019

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen, Bad Lippspringe
Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Konzernbilanz

AKTIVA	31.12.2019 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		213.012,00	77.481,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.870.911,76		28.160.533,45
2. technische Anlagen und Maschinen	2.552.934,92		2.552.350,63
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.747.489,91		5.684.500,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.842.849,37		7.451.424,79
		70.014.185,96	43.848.808,87
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an assoziierten Unternehmen	230.441,91		222.842,78
2. Beteiligungen	11.016,02		11.016,02
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	70.951,58		70.951,58
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.200,00		3.200,00
		315.609,51	308.010,38
		70.542.807,47	44.234.300,25
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	237.083,81		306.136,10
2. unfertige Leistungen	1.273.218,16		1.247.409,01
3. geleistete Anzahlungen	20.658,40		0,00
		1.530.960,37	1.553.545,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.562.963,67		6.814.887,11
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	880,09		256,80
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.218.261,01		798.596,10
		8.782.104,77	7.613.740,01
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.508.513,21	1.756.515,13
		12.821.578,35	10.923.800,25
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		117.224,05	43.571,00
		83.481.609,87	55.201.671,50

PASSIVA	31.12.2019 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	956.120,00		956.120,00
II. Gewinnvortrag	10.517.125,42		9.413.907,24
III. Konzernjahresüberschuss	760.315,72		1.103.218,18
IV. Genussrechtskapital	4.000.000,00		3.000.000,00
V. Nicht beherrschende Anteile	33.286,09		33.456,33
		16.266.847,23	14.506.701,75
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		8.310.443,00	8.098.094,23
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	125.541,80		12.541,80
2. sonstige Rückstellungen	5.148.558,89		4.654.024,26
		5.274.100,69	4.666.566,06
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.986.611,73		21.125.954,93
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.121,00		2.769,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.994.850,36		4.378.434,83
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	332.055,61		94.264,87
5. Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen	7.199,15		33.198,02
6. sonstige Verbindlichkeiten	2.275.926,10		2.266.849,35
- davon aus Steuern: EUR 641.443,63 (Vorjahr: EUR 678.834,16) -			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.763,47 (Vorjahr: EUR 7.783,68) -			
		53.602.763,95	27.901.471,00
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		27.455,00	28.838,46
		83.481.609,87	55.201.671,50

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen, Bad Lippspringe
Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	73.548.603,14		70.836.783,24
2. Erhöhung (+) des Bestands an unfertigen Leistungen	25.809,15		333.665,20
3. sonstige betriebliche Erträge	1.801.655,34		1.604.502,39
Gesamtleistung		75.376.067,63	72.774.950,83
4. Materialaufwand			
und für bezogene Waren	-7.275.775,78		-7.216.581,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.078.371,99		-4.906.808,33
		-11.354.147,77	-12.123.390,17
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-41.948.446,23		-39.225.640,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-9.630.971,18		-9.043.389,63
- davon für Altersversorgung:			
(Vorjahr: EUR 2.594.926,26) -			
		-51.579.417,41	-48.269.030,24
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.624.348,35	-3.625.852,18
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-7.045.123,97	-7.057.941,63
Zwischenergebnis		1.773.030,13	1.698.736,61
8. Erträge aus assoziierten Unternehmen		205.191,91	210.592,78
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		5.799,47	5.831,47
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.216,15	5.531,31
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.107.470,59	-778.271,73
- davon an Gesellschafter: EUR 312.289,46 (Vorjahr: EUR 273.101,45) -			
EUR 20.418,33 (Vorjahr: EUR 25.856,41) -			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-117.926,53	-8.925,62
13. Ergebnis nach Steuern		771.840,54	1.133.494,82
14. sonstige Steuern		-11.695,06	-11.009,31
- davon nicht beherrschende Anteile		-170,24	19.267,33
- davon Konzern		760.315,72	1.103.218,18

Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

Konzern-Lagebericht

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

für das Geschäftsjahr 2019

1. Grundlagen der Konzernstruktur

Die Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen (nachfolgend Gesellschaft oder MZG genannt) betreibt vier Rehabilitationseinrichtungen für die Indikationen Entwöhnung, Kardiologie, Pneumologie, Psychosomatik, Onkologie und Orthopädie am Standort Bad Lippspringe. Als Muttergesellschaft im Konzernverbund der MZG ist die Gesellschaft zu je 100 % an der Akutklinik Karl-Hansen-Klinik GmbH (KHK), der MZG-Pflege GmbH mit einem ambulanten Intensivpflegedienst sowie der MZG-Versorgungs-GmbH und der MZG Therapie GmbH beteiligt. Darüber hinaus hält die Gesellschaft einen 49%igen Anteil an der Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH (51 % Sanimed GmbH aus Ibbenbüren) und einen 80%igen Anteil an der für die Gebäudereinigung zuständigen MZG Clean GmbH. Die restlichen 20 % an dieser Gesellschaft gehören der Apleona Ahr Careclean GmbH aus Oberhausen. Der Standort aller Gesellschaften ist die Stadt Bad Lippspringe.

In 2019 neu hinzugekommen ist eine 26 % Beteiligung der KHK an der neugegründeten Bildungscampus für Gesundheitsberufe St. Johannisstift GmbH, Paderborn. Hauptgesellschafter mit 74 % ist die die St. Johannesstift GmbH aus Paderborn.

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

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

Ein wesentliches Unternehmensziel des MZG-Konzerns ist es, in der Region einen dauerhaften Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit den speziellen Gesundheitsdienstleistungen der Rehabilitation und Akutmedizin aus einer Hand 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.



Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG·Westfalen

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die branchenbezogenen Rahmenbedingungen.

Was zunächst nur aus der Ferne beobachtet wurde, ist Mitte März 2020 mit voller Wucht in der Wirtschaft der westlichen Länder angekommen (siehe hierzu die Fernsehansprache der Kanzlerin Angela Merkel vom 18.03.2020). Während in den Vorjahren an dieser Stelle über die optimale Ausgestaltung von Rehabilitationsbudgets und weitere Verbesserungen von Rehabilitationsleistungen zwischen den Verfahrensbeteiligten oder die Einführung von Pflegebudgets im Akutbereich diskutiert wurde, sind aktuell die unterschiedlichen Rettungsschirme der DRV und GKV beziehungsweise die Vergütungen der Ersatzkrankenhäuser im Fokus des finanzwirtschaftlichen Interesses. Was in dieser Situation die beste Strategie ist, wird wohl erst im Nachgang zufriedenstellend zu klären sein. Einige Träger fahren die Belegung ihrer Rehakliniken gegen null und beantragen Kurzarbeitergeld. Andere werden zu Ersatzkrankenhäusern oder eröffnen Kurzzeitpflegeeinrichtungen, um den Belegungsdruck von den Akuthäusern zu nehmen (siehe dazu „Reha-Kliniken als Ersatzkrankenhäuser", Peter Rauscher vom 03.04.2020 erschienen in Nordbayerischer Kurier).

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

Unabhängig von den Auswirkungen der Covid 19-Pandemie ist die medizinische Rehabilitation nach wie vor eine tragende Säule im Gesundheitswesen. Vergleiche hierzu das Vier-Säulen-Modell des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Ostwestfalen-Lippe, wonach die erste Säule die Prävention und Gesundheitsförderung, die zweite Säule die Früherkennung, die Diagnose und die Therapie von Krankheiten, die dritte Säule eine qualifizierte Rehabilitation und schließlich die vierte Säule die Sicherung der humanen Pflege darstellt. (/www.mdk-wl.de/mdk/rolle-im-gesundheitswesen). In den letzten zwanzig Jahren hat sich die Zahl der in Deutschland jährlich behandelten Rehabilitanten bei knapp unter der zwei Millionenmarke eingependelt. Parallel zu den Fallzahlen entwickelten sich die Belegungstage. Der im deutschen Rehabilitationsmarkt zu beobachtende Konzentrationsprozess drückt sich dabei in einem kontinuierlichen Abbau von Rehabilitationseinrichtungen auf 1.142 Einrichtungen im Jahr 2017 sowie einem korrespondierenden Bettenabbau um rd. 25.000 Betten auf rd.

164.266 Betten im selben Jahr aus. Diese Entwicklung ist Folge der anhaltenden Unterfinanzierung der Reha-Leistungen insbesondere durch die Krankenversicherung.

Bei einer nahezu unveränderten durchschnittlichen Verweildauer von knapp über 25 Tagen führte dies zu einer stetig steigenden Auslastungsquote von rd. 76% im Jahr 2000 auf knapp unter 84% im Jahr 2017 im bundesdeutschen Durchschnitt zum Ausdruck. 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.

	Rehabilitationseinrichtungen					
	insgesamt	aufgestellte Betten	Fallzahl	Pflegetage	Ø VWD	Bettenauslastung
	Anzahl		Anzahl	in 1 000	in Tagen	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
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
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
2017	1 142	164 266	1 974 248	50 098	25,4	83,6

Quelle: Statistisches Bundesamt unter:
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Vorsorge-einrichtungen-Rehabilitationseinrichtungen/Tabellen/gd-vorsorge-reha-jahre.html;jsessionid=BA2941213BA93E7A67BAA317713CCEAA.internet8741

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

Eine nicht unbekannte und mittlerweile akute Herausforderung, die in diesem Ausmaß bereits einen Einfluss auf die Belegungssituation und bei unveränderter Situation langfristig zu Auswirkungen auf die Versorgung der Patienten haben könnte, ist der Mangel an ausreichend qualifiziertem Fachpersonal. Dies betrifft insbesondere die pflegerischen und therapeutischen Bereiche. Das Pflegepersonalstärkungsgesetz hat den notwendigen Personalbedarf im Bereich der Akutkrankenhäuser deutlich erhöht und sieht in der zweiten Stufe noch einmal eine Verschärfung vor. Da das dort geforderte Personal am Markt nicht zur Verfügung steht, werden Kapazitäten zunehmend nicht mehr belegt werden können.

2.2 Geschäftsverlauf

MZG - Rehabilitationsbereich

Für die Betriebsstätten der MZG wurden im Jahr 2019 insgesamt 212.202 Pflegetage erreicht und damit 3.314 Pflegetage mehr als im Vorjahr. Dies entspricht einer Zunahme von rd. 1,59 %. Die Belegung der einzelnen Kliniken im Bereich der Gesellschaft entwickelte sich dabei unterschiedlich:

Durch einen Anstieg der Belegung bei gleichzeitigen Preiserhöhungen sind die Umsatzerlöse nochmals deutlich gestiegen, über der Grundlohnsummensteigerung von 2,65% (Bekanntmachung über die auf der Grundlage der vierteljährlichen Rechnungsergebnisse der Krankenkassen und des Gesundheitsfonds festzustellende durchschnittliche Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen aller Mitglieder der Krankenkassen je Mitglied nach § 71 Absatz 3 SGB V vom 31.08.2018). Mit 212.202 Pflegetagen wurde auch der Wirtschaftsplan 2019 fast punktgenau erreicht (-824) und das, obwohl ursprünglich mit dem Bezug der sanierten Klinik am Park (ehemaliges Hospital zum Heilig Geist) bereits in 2019 geplant wurde.

Insgesamt hat sich das Jahresergebnis von 526 T€ (nach Abzug. der Gewinnausschüttung der KHK von 1.000 T€) auf nun 107 T€ verschlechtert. Ursache sind unter anderem auch die Anlaufkosten für die nunmehr erst zu Beginn 2020 eröffnete neue Klinik am Park.

Der Plan für 2020 sah eine weitere Verbesserung der Belegungssituation vor, die Corona Pandemie hat diese Entwicklung vorläufig verhindert.

KHK - Akutklinik

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 7.369 Fälle gem. E1 (7.140) und E3.3 (167) der Entgeltaufstellung und Budgetberechnung (AEB) nach KHEntgG abgerechnet. Das sind 391 Fälle weniger als im vergangenen Jahr. Die Prognose im Vorjahreslagebericht gem. Wirtschaftsplan lag sogar bei 8.697 Fällen. Die Ursachen hierfür liegen in einer Unterschreitung der Planansätze im Schlaflabor und in der HNO. Hinsichtlich der erreichten Casemix-Punkte inkl. Jahresüberlieger wurden im Berichtsjahr 8.907 Punkte und damit rd. 268 Punkte mehr als im Vorjahr erreicht, sodass sich der durchschnittliche Casemix von 1,07 auf 1,15 im Berichtszeitraum erhöhte. Durch den weiterhin bestehenden Mangel an Pflegefachkräften, konnten trotz hoher Leistungsnachfrage die geplanten Belegungszahlen nicht erreicht werden. Die Budgetverhandlung 2019 konnte erst im Sommer 2020 anhand von Ist-Werten abgeschlossen werden.

Nach der Zusage zum Aufbau einer Abteilung für Psychiatrie, Psychosomatik und psychotherapeutische Medizin laufen die Planungen zur Umsetzung. Zunächst mit der Einrichtung der Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) und ab Anfang 2020 mit der Tagesklinik. Daraus gibt es im Jahr 2019 noch keine Effekte.

Der 2. Bauabschnitt mit der Neustrukturierung der Ambulanz und der Eingangssituation sowie dem Neubau von je 20 Weaning- und Intensivbetten konnte nach einer Verspätung durch einen zu behebenden Wasserschaden im ersten Schritt ab Dezember 2019 und abschließend im Januar 2020 bezogen werden. Das Gesicht der Klinik hat sich mit der Maßnahme grundlegend verändert, denn die Klinik hat eine neue und moderne Eingangssituation, eine hohe Anzahl neuer Patientenzimmer und einen neuen ambulanten Eingriffsraum mit attraktiven Wartebereichen erhalten. Es werden positive Auswirkungen auf die Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie die Freilegung bedeutender Wirtschaftlichkeitsreserven erwartet und die Positionierung als spezialisiertes Akut-Krankenhaus im regionalen Gesundheitsmarkt wird weiter ausgebaut.

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft konnten um rd. 3,7 % auf nun rd. 38.956 T€ gesteigert werden. Davon entfallen auf Mehrerlöse aus dem Bereich der sogenannten PräMDC Sonderfälle – hier Beatmungspatienten - rd. 1.600 T€ und rd. 600 T€ Mehrerlöse aus dem Ausbildungsfonds NRW.

Der Mehraufwand im Personalbereich ist im Wesentlichen auf eine Aufstockung der Belegschaft im ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Bereich zur Vorbereitung der Erweiterung des Weaning- und Intensivbereichs zurückzuführen.

Im Vergleich ist das Jahresergebnis 2019 mit 417 T€ etwas besser ausgefallen als das Vorjahr mit 363 T€.

MZG Pflege

Alleiniger Geschäftsbereich innerhalb der MZG Pflege GmbH ist der ambulante Intensivpflegedienst „Mehr Zeit Gemeinsam". Dieser Intensivpflegedienst sollte bis zur Fertigstellung des geplanten Neubaus im 2. Quartal 2020 seinen Stützpunkt in der Teutoburger-Wald-Klinik ausüben. In diesem Gebäude befindet sich ebenfalls eine anbieterverantwortete Wohngemeinschaft, bestehend aus bis zu zwanzig privat vermieteten Appartements für Bewohner mit einer Störung der vitalen Atmungsfunktion, die durch den Intensivpflegedienst betreut werden und ebenfalls nach Fertigstellung des Neubaus mit dem Pflegedienst dorthin umziehen sollten.
Diese Umzüge mussten in Folge der Corona-Pandemie bis auf weiteres verschoben werden, da der Neubau für die Unterbringung und Versorgung von sog. Post-Covid-Patienten aus ganz Deutschland genutzt wird, da diese hier in einem baulich eigenem Bereich versorgt werden können und es kaum eine andere Unterbringungsmöglichkeiten für die Betroffenen in Deutschland gibt.

Das Ergebnis der Gesellschaft in der Berichtsperiode beträgt 81 T€ und damit schlechter aus als im Vorjahr (176 T€). Aufgrund einer guten Belegung der Wohngemeinschaft konnten die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr noch einmal leicht gesteigert werden. Allerdings überkompensieren Personaleinstellungen im Vorfeld zur Eröffnung der zweiten Wohngruppe diesen Ergebniseffekt.

MZG Versorgung

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft bestehen im Wesentlichen aus den Versorgungsleistungen gegenüber den Kliniken (Speisenversorgung der Kliniken und der technischen Dienstleistung im Rahmen von typischen Hausmeistertätigkeiten gegenüber den anderen Konzerngesellschaften) sowie den Erlösen aus den Cafeterien und dem Cateringbereich (Außenumsätze).

Die Umsatzerlöse belaufen sich im Jahr 2019 auf rd. 5.398 T€ (Vj. 5.314 T€). Diese Erhöhung korrespondiert mit der Erhöhung des Beköstigungssatzes an die Gesellschaften aufgrund der Aufwandserhöhung in der Versorgung. Da der Lebensmitteleinsatz optimiert wurde, stieg das Jahresergebnis auf 144 T€ gegenüber -143 T€ im Vorjahr.

Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

MZG Clean

Die Erlöse betrugen für das Jahr 2019 1.863 T€ und liegen somit 103 T€ unter dem Vorjahresniveau.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um +6,7 % gestiegen, korrespondierend zu den Erlösen. Entgegen den anderen Gesellschaften der MZG unterliegt die MZG Clean nicht dem MZG Manteltarifvertrag, sondern den allgemeinverbindlichen Tarifverträgen des Gebäudereinigerhandwerks.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von rd. -1 T€ fällt um rd. 97 T€ schlechter aus als im Vorjahreszeitraum.

MZG Therapie

Die Umsatzerlöse der MZG Therapie GmbH sind um rd. 71 T€ geringer ausgefallen als im Vorjahr. Doch trotz geringerer Aufwendungen beim Materialverbrauch und den anderen Aufwendungen beträgt die Ergebnisverschlechterung im Ergebnis noch rd. 51 T€ gegenüber dem Vorjahr. Das Jahresergebnis ist allerdings mit rd. 17 T€ immer noch im positiven Bereich.

MZG-Konzern

Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns sind um rd. 3,8 % auf nun 73.549 T€ angestiegen. Aufgrund des verschlechterten Finanz- und Steuerergebnisses zeigt sich ein rückläufiges Jahresergebnis in Höhe von insgesamt 760 T€ (Vj. 1.122 T€).

Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

3. Ertragslage

	2019 T€	2018 T€	Ergebnisveränderung + ergebniserhöhend - ergebnismindernd T€	 %
Umsatzerlöse	73.549	70.837	2.712	3,83
Bestandsveränderung	26	334	-308	-92,22
sonstige betriebliche Erträge	1.801	1.604	197	12,28
	75.376	**72.775**	**2.601**	**3,57**
Materialaufwand	-11.354	-12.123	769	-6,34
Personalaufwand	-51.579	-48.269	-3.310	6,86
Abschreibungen	-3.624	-3.626	2	-0,06
sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.046	-7.059	13	-0,18
	-73.603	**-71.077**	**-2.526**	**3,55**
Finanzergebnis	**-883**	**-556**	**-327**	**58,81**
Ergebnis vor Steuern	**890**	**1.142**	**-252**	**-22,07**
Steuern	-130	-20	-110	550,00
Konzernjahresüberschuss	**760**	**1.122**	**-362**	**-32,26**

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

Die beiden großen Bereiche Akut und Reha innerhalb des Konzerns konnten in etwa ähnliche Umsatzerlöse hinzugewinnen. Demgegenüber sind die Aufwendungen im gleichen Maße gestiegen, wobei auf die Personalaufwendungen mit rd. 7 % der höchste Anteil entfällt. Der Rückgang im Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr ist wesentlich durch den geringeren Einsatz von Leasingpersonal im ärztlichen und pflegerischen Bereich im Akutbereich bedingt. Die Verschlechterung des Finanzergebnisses ist durch die Kosten der neuen Kredite bedingt. Die hierdurch finanzierten Investitionen in Kapazität und Qualität wurden erst im ersten Halbjahr 2020 wirksam und werden entsprechend der Planungen in den Folgejahren das Ergebnis durch zusätzliche Belegung verbessern.

Die wirtschaftliche Lage des Konzerns hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum – isoliert gemessen am Jahresergebnis – verschlechtert (2019: rd. 760 T€ und 2018 rd. 1.122 T€). Die getätigten Investitionen führen zunächst zu Zinsaufwendungen.

Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

4. Finanzlage

Die Konzernkapitalflussrechnung zeigt die Ursachen der Liquiditätsentwicklungen bezogen auf die laufende Geschäftstätigkeit und die Investitions- und Finanzierungstätigkeit in der Stichtagsbetrachtung zum 31.12.2019:

	2019 T€	2018 T€
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.977	1.558
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-20.221	-7.356
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	17.996	3.336
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	752	-2.462
Finanzmittelfonds zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.757	4.219
Finanzmittelfonds am Ende des Berichtszeitraumes	2.509	1.757

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist geprägt durch den Anstieg der Forderungen und den Rückgang der der nicht den laufenden Baumaßnahmen zuzuordnenden Verbindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr. Die Cashflows aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zeigen deutlich die anhaltend starke Bautätigkeit des Konzerns und deren Finanzierung. Der Erwerb des Hospitals zum Heilig Geist/Klinik am Park war noch nicht zahlungswirksam (Ratenzahlung über 10 Jahre, insgesamt 6,3 Mio. €) und es bestanden Rückstellungen und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den Bautätigkeiten von weiteren 5,3 Mio. €.

5. Kapitalstruktur

Aus der Tabelle zur Vermögenslage ist zu entnehmen, dass unter Berücksichtigung der aufgrund der Steuerfreiheit grundsätzlich vollständig als Eigenkapital zu betrachtenden Sonderposten für Zuschüsse in das Anlagevermögen die Eigenkapitalquote bedingt durch die Darlehensaufnahme mit rd. 30 % (VJ. rd. 41 %) auf einem niedrigeren Niveau liegt.

6. Investitionen

Der Umbau der Klinik am Park sowie der Neubau der Wohngemeinschaften sind neben dem Aufbau der Intensivstationen in der Karl-Hansen-Klinik die großen Investitionstätigkeiten des Jahres 2019. Daneben gab es kleinere Maßnahmen wie die Fortführung der schrittweisen Sanierung der Stationen in der Klinik Martinusquelle und der Cecilienklinik.

In der Karl-Hansen-Klinik wurde im Berichtsjahr neben der großen Baumaßnahme für den Intensivbereich weitere Investitionen im Rahmen der pauschalen Fördermittel und der Baupauschale umgesetzt. Die pauschalen Fördermittel wurden überwiegend für die Anschaffung von medizinischen Geräten verwendet.

7. Liquidität

Der Finanzmittelfonds des Konzerns ist mit rd. 2.509 T€ gegenüber dem Vorjahr mit rd 1.757 T€ etwas verbessert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft bzw. der MZG-Gruppe war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Bei der VerbundVolksbank OWL eG verfügt die MZG GmbH über ein Kontokorrentkonto mit einer Kreditlinie in Höhe von 1.500 T€. Zum Stichtag waren davon 955 T€ in Anspruch genommen. Bei der Volksbank Schlangen konnte in 2019 eine weitere Kreditlinie in Höhe von 1.000 T€ vereinbart werden, die aber nicht in Anspruch genommen wurde.

Die Investitionen in der Klinik am Park sowie in den Wohngemeinschaften sind überwiegend darlehensfinanziert. Bei der Sanierung der Klinik am Park haben sich im Bauablauf Brandschutzmängel ergeben, auch in Bereichen, die ursprünglich nicht in Ihrer Bausubstanz verändert werden sollten. Das geplante Gesamtbudget betrug rd. 10,8 Mio. € zuzüglich der geschätzten Kosten für den unterlassenen Brandschutz. Dafür wurde eine Budgetobergrenze von rd. 14,2 Mio. € eingeplant, die jedoch aufgrund der hervorragenden Arbeit der Planungsbeteiligten bestehend aus internen und externen Fachleuten deutlich reduziert werden konnte (Bericht zur Budgetanfrage der Projektleitung vom 29.06.2020). Durch die Verrechnungspraxis der Kostenträger im Akutbereich und die Spanne zwischen Rechnungsstellung und Darlehensauszahlung während der Bauphase zeigte sich im ersten Halbjahr 2019 die Liquiditätssituation des Konzerns zeitweise angespannt. Diese Spannung wurde durch die phasenweise Nutzung von Ausschnittsfactoring und die eingeräumten Kreditlinien gemildert.

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

Medizinisches Zentrum
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
MZG-Westfalen

8. Vermögens- und Kapitallage

	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€	31.12.2019 %	31.12.2018 %
Aktiva				
immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	70.227	43.926	84,12	79,57
Finanzanlagevermögen	316	308	0,38	0,56
langfristiges Vermögen	70.543	44.234	84,50	80,13
Vorräte	1.531	1.554	1,83	2,82
Forderungen und andere Aktiva	8.899	7.657	10,66	13,87
liquide Mittel	2.509	1.757	3,01	3,18
kurzfristiges Vermögen	12.939	10.968	15,50	19,87
Gesamtvermögen	83.482	55.202	100,00	100,00
Passiva				
Eigenkapital	16.267	14.507	19,49	26,28
Sonderposten	8.310	8.098	9,95	14,67
langfristige Verbindlichkeiten	41.412	18.258	49,61	33,07
langfristiges Kapital	65.989	40.863	79,05	74,02
Rückstellungen	5.274	4.666	6,32	8,45
Verbindlichkeiten und RAP	12.219	9.673	14,63	17,53
kurzfristiges Kapital	17.493	14.339	20,95	25,98
Gesamtkapital	83.482	55.202	100,00	100,00

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

9. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Zur Steuerung wird im Konzern eine Deckungsbeitragsrechnung verwendet. Daneben werden unterschiedliche Kennzahlen wie Belegung, Verweildauer, Rendite oder die Personalaufwandsquote jeweils pro Indikation monatlich dargestellt. Danach hat sich der Auslastungsgrad bei den Pflegetagen nach Reha-Patienten von rd. 59 % in 2011 auf rd. 87,3 % in 2019 verbessert und entsprechend zu einem Anstieg der Umsatzerlöse aus Pflegesatzleistungen geführt. Ziel ist eine jahresdurchschnittliche Auslastungsquote von mittelfristig über 90 %.

Kennzahl Rehabereich	WP 2019	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
Bettenkapazität	676	666	657	655	638
Pflegetage	213.026	212.202	208.888	201.232	192.418
durchschnittlich belegte Betten	584	581	569	551	527
Auslastung	86,3%	87,3%	86,5%	84,1%	82,6%
Personalaufwandsquote	68%				
Instandhaltungsquote	7%	7%	7%	7%	7%

Kennzahlen Akutbereich	WP 2019	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
Pflegetage	49.962	46.425	47.261	47.785	49.732
Fälle	8.697	7.431	7.771	8.078	8.740
Vollkräfte	387	391	377	352	346
Personalaufwandsquote	63%				

Die zusätzlichen Personaleinstellungen im Akutbereich betreffen hauptsächlich die Bereiche der Inneren Medizin und den weiteren Aufbau der Psychiatrie. Im Bereich der Inneren Medizin wird Pflegefachpersonal mit Zusatzqualifikationen in der Beatmungspflege benötigt, was die Akquise erschwert. Zudem sind seit dem letzten Jahr rd. 20 Pflegekräfte in der Ausbildung, die allerdings mit einem geringeren VK-Anteil auf den Stellenplan angerechnet werden. Die Personalaufwandsquote hat sich noch einmal gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht und steht im besonderen Fokus bei der Steuerung des Unternehmens.

Bei der Akquise von neuen Mitarbeitern hat sich die Einrichtung des Betriebskindergartens unverändert bewährt. Dieser ist in 2015 in ein neues größeres Gebäude umgezogen und betreut neben den Kindern der Mitarbeiter und der Patienten weiterhin auch Bad Lippspringer Kinder. Seit 2014 wird das Kinderland auch als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt und 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.

10. Sonstige Angaben

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

Der bisherige Änderungstarifvertrag hatte eine Laufzeit bis zum 30. April 2019. Ein neuer Vertrag konnte mit der Gewerkschaft verdi noch nicht abgeschlossen werden, weil diese aus gewerkschaftsinternen Gründen nicht als Verhandlungspartner zur Verfügung standen. Zum Jahresbeginn 2020 wurde von Seiten des Unternehmens eine Anpassung an den TVÖD im Bereich des Pflegedienstes vorgenommen, um eine Abwanderung der Mitarbeiter in die benachbarten Krankenhäuser zu verhindern.

11. Nachtragsbericht

Wir verweisen auf die entsprechenden Angaben im Konzernanhang:

Die Umzüge der Indikation Entwöhnung und Psychosomatik in die sanierte Klinik am Park haben im März 2020 stattgefunden. Ebenso konnte der Neubau des Intensivtraktes sowie mit neuem Eingangsbereich an der KHK Ende Januar 2020 abgeschlossen werden.

In der HNO löste der langjährige leitende Oberarzt Herr Dr. Bachmann Herrn Prof. Dr. Folz als Chefarzt ab.

Im Februar 2019 und im April 2020 wurden weitere Genussrechte in Höhe von jeweils1 Mio. EUR an die Stadt Bad Lippspringe ausgegeben mit dem Ziel, die Liquidität und das Eigenkapital der MZG zu stärken.

Auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Krise wird im folgenden Abschnitt eingegangen.

12. Chancen- und Risikobericht

Bei der Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Rehakliniken ist einerseits aufgrund der demografischen Entwicklung von einem steigendem Rehabilitationsbedarf

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

Die MZG bietet mit ihren Einrichtungen an vier Standorten in sechs Indikationen Rehabilitationsmedizin an. In den vergangenen Jahren wurden neben der Rehabilitation weitere Unternehmensbereiche ausgebaut, um die Abhängigkeit von der stark schwankenden und unterfinanzierten Rehabilitation zu verringern. Durch den Ausbau dieser Wachstumsbereiche und die Schaffung von Alleinstellungsmerkmalen im Bereich der Rehabilitation wurde der Weg der Sanierung erfolgreich beschritten. Als besonders erfolgreich ist z.B. die Implementierung der Behandlung der Lungentransplantierten zu erwähnen, die über deutlich höhere Pflegesätze zusätzliche Deckungsbeiträge in der Pneumologie erwirtschaftet. Die Klinik Martinusquelle wurde damit das einzige Nachsorgezentrum für Lungentransplantierte der MH-Hannover und der Ruhrlandklinik Essen.

Im Rehabereich erwartet man u.a. durch die erweiterten Belegungskapazitäten neue Impulse und ein weiteres Spektrum an Zuweisern. Es zeigt sich, dass die konsequente Ausrichtung der Konzepte auf die Rehabilitation der Rentenversicherung und die Anforderungen an pflegebedürftige Patienten der Krankenversicherung dieses Wachstum weiter nachhaltig unterstützen.

Als strategisches Projekt wird zurzeit die Reha für pflegende Angehörige aufgebaut, für die es keinen Genehmigungsvorbehalt der Kostenträger gibt.

Im Bereich der stationären Pneumologie besteht teilweise ein regionales Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens. Die Karl-Hansen-Klinik wird mit dem Neubau für die Intensivstationen diese hoch spezialisierten Leistungen ausbauen und in die konzernweiten Versorgungstrukturen integrieren können. Daneben wird sie weiterhin ihre Funktion für die wohnraumnahe Versorgung in Bad Lippspringe, Schlangen und der unmittelbaren Region als regionales internistisches Krankenhaus mit hoher medizinischer Fachkompetenz ausbauen können. Im Bereich des Weaning hat die KHK den bundesweit einzigen Qualitätsvertrag mit der Siemensbetriebskrankenkasse abgeschlossen. Dabei sollen Patienten im häuslichen Umfeld die Möglichkeit erhalten, durch Hinzuziehung behandelnder Hausärzte gezielt Entwöhnungsversuche zu beginnen.

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

Die Corona-Krise ist auch für das MZG eine große Herausforderung, der man sich mit umfangreichen Maßnahmen entgegenstellt. So wurden die Cecilienklinik, die Teutoburger Wald Klinik und die Klinik Martinusquelle als Entlastungskrankenhäuser anerkannt und genutzt, um die Belegungsrückgänge zu kompensieren. Auch wurde kurzfristig zusammen mit der Caritas Paderborn eine Kurzzeitpflegeeinrichtung mit 30 Plätzen geschaffen. Dennoch ergeben sich Belegungsrückgänge in den Monaten März bis Mai von rund 50 % im Vergleich zum Vorjahr. Für die Erlösausfälle von Rehaklinken wurden für die DRV und die GKV unterschiedliche Gesetze erlassen, die Abschlagszahlungen in Höhe von bis zu 75% (DRV) bzw. 60% (GKV) der ausgefallenen Erlöse vorsehen. Diese sollen zunächst die Liquidität der Einrichtungen und nach der Spitzabrechnung zu einem späteren Zeitpunkt die Erlöse sichern.

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.

13. Prognosebericht

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

aufgeschoben. Der auf Wachstum ausgelegte Wirtschaftsplan 2020 mit 247.777 Pflegetagen und einem Umsatz 37,8 Mio. € wird nicht erreicht werden können. Auch das geplante Ergebnis von 1,3 Mio. € wird wahrscheinlich nicht erreichbar sein. Da die Abrechnung der Hilfspakete noch nicht klar definiert ist, sind Prognosen vage. Abhängig von der Ausgestaltung der Rückzahlungsbedingungen des SodEG könnte entweder mit einem deutlich negativen Ergebnis für 2020 gerechnet, oder möglicherweise sogar ein leichter Überschuss erzielt werden.

Die KHK hat wie viele andere Krankenhäuser in Deutschland auch ab März 2020 auf Weisung des Gesetzgebers der Versorgung der von der Pandemie betroffenen Bevölkerungsteile höchste Priorität eingeräumt und den Regelbetrieb überwiegend eingestellt. Elektive Eingriffe wurden verschoben, die Intensivkapazitäten für Beatmungspatienten deutlich erhöht und darüber hinaus Entlastungskrankenhäuser in den vorhandenen Rehakliniken eingerichtet. Mittlerweile konnte der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden bei gleichzeitiger Vorhaltung der für die Pandemie notwendigen Kapazitäten.

Für 2020 waren ursprünglich 43,6 Mio. € Umsatzerlöse (bei 56.900 Pflegetagen) und ein Jahresüberschuss von 1,2 Mio. € vorgesehen. Die Umsatzerlöse und die Leistungszahlen werden durch die Corona-Pandemie nicht annähernd erreicht werden können. Zur Sicherung der Liquidität und des Bestandes hat die Bundesregierung verschiedene Entlastungspakete verabschiedet, von denen die Kliniken profitieren.

Die beschriebenen Hilfspakete und die eingeleiteten Maßnahmen sollten dem Konzern über die Krisenzeit hinweghelfen. Dennoch wird der auf Wachstum ausgelegte Wirtschaftsplan 2020 nicht erreichbar sein. Für die Folgejahre hält die Geschäftsführung derzeit aber an den Planungen fest. Bestandsgefährdende Tatsachen liegen aktuell aber nicht vor und werden auch nicht erwartet.

Für den Konzern insgesamt waren im Wirtschaftsplan für 2020 rd. 84 Mio. € Umsatzerlöse und ein Ergebnis von 2,8 Mio. € geplant worden. Eine valide Umsatz- und Fallzahlenprognose ist bedingt durch die Corona-Pandemie für die wesentlichen Gesellschaften und damit für den Konzern insgesamt nicht möglich. Hinsichtlich des Konzernergebnisses wird aktuell erwartet, dass die KHK und die kleinen Gesellschaften ein knapp positives Ergebnis erzielen können; abhängig von der Ausgestaltung der Rückzahlungsbedingungen des SodEG könnte für die MZG entweder mit einem deutlich negativen Ergebnis für 2020 gerechnet, oder möglicherweise sogar ein leichter Überschuss erzielt werden. Letzteres gilt damit im Grunde auch für das Konzernergebnis insgesamt.

14. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Der MZG-Konzern sieht sich aufgrund seiner Geschäftstätigkeit grundsätzlich keinen Marktpreisrisiken in Bezug auf Finanzinstrumente ausgesetzt. Im Hinblick auf die Forderungsbestände bestehen zum Teil Liquiditätsrisiken durch verspätete Zahlungen und Ausfallrisiken durch die geänderte Prüfverfahrensordnung im Akutbereich. Mit dem Ziel der Risikominimierung wird den Liquiditätsrisiken durch ein abgestimmtes Mahnwesen und konsequentes Anrufen der Sozialgerichte auch zukünftig begegnet. Die Ausfallrisiken werden minimiert durch die Einholung von Kostenübernahmeerklärungen vor Behandlungsbeginn bei Selbstzahlern bzw. die Vorlagepflicht von Überweisungsscheinen. Die Kostenträger sind weitgehend von höchster Bonität (Dt. Rentenversicherung und ihre Landesorganisationen, Krankenkassen). Es werden daher keine Sicherungsgeschäfte abgeschlossen und aufgrund der gemeinnützigen Ausrichtung erfolgt auch die Geldanlage in konservativen Festgeldern und bei deutschen Kreditinstituten.

15. Zusammenfassung

Das Geschäftsjahr 2019 hat im Rehabereich den positiven Trend des Vorjahres — in dem erstmals seit 1996 wieder ein positives operatives Ergebnis gezeigt wurde bestätigt. Die geplante Umsatzsteigerung konnte fast erzielt werden, die Kosten haben sich demgegenüber defensiver entwickelt. Die strategischen Bauprojekte konnten erfolgreich abgeschlossen werden.

Im Akutbereich ist das Geschäftsjahr 2019 insbesondere aufgrund nicht erreichter Leistungs- und Belegungszahlen in der HNO-Abteilung und im Schlaflabor insgesamt unterhalb des Wirtschaftsplanansatzes für die Berichtsperiode verlaufen. Mit der vollständigen Inbetriebnahme der neuen Intensivbereiche und ab Wiederaufnahme des Regelbetriebes kann es gelingen, die Fallzahlen in den verbleibenden Monaten wieder in Richtung des Niveaus der Vorjahre zu steuern.

Das verbleibende Jahr 2020 wird voraussichtlich weiterhin deutlich von der Corona-Pandemie und von deren Auswirkungen geprägt sein. Wir sehen uns den Herausforderungen aber gewachsen.

Bad Lippspringe, 14. August 2020

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

MZG Westfalen

Einzelabschluss

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2019
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019
- Lagebericht 2019

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen, Bad Lippspringe
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Bilanz

AKTIVA	31.12.2019 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	140.611,00		25.185,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.156.062,76		16.774.979,20
2. technische Anlagen und Maschinen	859.328,00		1.007.207,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.766.842,91		1.873.359,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.438.922,01		1.295.697,99
		37.221.155,68	20.951.243,19
III. Finanzanlagen			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	8.160.336,01		8.663.136,94
3. Beteiligungen	12.250,00		12.250,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.400,00		2.400,00
		54.037.125,59	38.154.588,03
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.780,26		36.091,98
2. unfertige Leistungen	12.080,67		5.957,12
3. geleistete Anzahlungen	20.658,40		39.528,85
		69.519,33	81.577,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.929.138,79		2.661.170,38
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	170,75		256,80
4. sonstige Vermögensgegenstände	248.736,13		164.434,58
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.119.370,76	193.044,00
		7.145.039,23	5.731.809,17
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		117.224,05	37.268,00
		61.299.388,87	43.923.665,20

PASSIVA	31.12.2019 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	956.120,00		956.120,00
II. Gewinnvortrag	6.186.963,62		4.660.518,80
III. Jahresüberschuss	107.073,13		1.526.444,82
IV. Genussrechtskapital	4.000.000,00		3.000.000,00
		11.250.156,75	10.143.083,62
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS	2.176.462,00		2.278.488,00
		2.176.462,00	
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	65.800,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	783.863,25		750.815,71
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.469.827,96		18.325.249,67
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.121,00		2.769,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.801.542,77		1.923.704,85
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.118.986,67		10.049.768,18
6. sonstige Verbindlichkeiten	288.723,70		349.545,68
- davon aus Steuern: EUR 263.548,87 (Vorjahr: EUR 310.817,31) -			
EUR 24.092,12 (Vorjahr: EUR 4.270,97) -			
		46.996.856,87	30.723.644,41
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		26.250,00	27.633,46
		61.299.388,87	43.923.665,20

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen, Bad Lippspringe
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	36.562.509,28		35.329.698,97
2. Verminderung (-) oder Erhöhung (+) des Bestands an unfertigen Leistungen	6.123,55		2.891,88
3. sonstige betriebliche Erträge	303.488,62		319.861,91
Gesamtleistung		36.872.121,45	35.652.452,76
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.286.653,35		-2.165.136,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.899.204,91		-7.011.293,42
		-9.185.858,26	-9.176.430,05
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-16.635.104,56		-15.851.978,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-4.086.549,11		-3.912.250,55
EUR 1.149.241,05 (Vorjahr: EUR 1.112.554,41) -			
		-20.721.653,67	-19.764.228,77
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.824.431,64	-1.806.967,39
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.354.405,42	-4.057.285,92
Zwischenergebnis		785.772,46	847.540,63
8. Erträge aus Beteiligungen		210.672,12	1.256.635,22
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1.000.000,00) -			
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		200.177,46	206.602,07
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 194.206,33 (Vorjahr: EUR 205.737,58) -			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-998.106,67	-783.704,60
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 102.841,59 (Vorjahr: EUR 118.123,14) -			
- davon an Gesellschafter: EUR 228.792,82 (Vorjahr: EUR 184.511,78) -			
- davon aus Aufzinsung: EUR 18.719,37 (Vorjahr: EUR 22.671,50) -			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-80.726,18	9.394,81
12. Ergebnis nach Steuern		117.789,19	1.536.468,13
13. sonstige Steuern		-10.716,06	-10.023,31
14. Jahresüberschuss		107.073,13	1.526.444,82

Lagebericht

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

für das Geschäftsjahr 2019

1. Grundlagen der Gesellschaft

Die Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen (nachfolgend Gesellschaft oder MZG genannt) betreibt vier Rehabilitationseinrichtungen für die Indikationen Entwöhnung, Kardiologie, Pneumologie, Psychosomatik, Onkologie und Orthopädie am Standort Bad Lippspringe. Als Muttergesellschaft im Konzernverbund der MZG ist die Gesellschaft zu je 100 % an der Akutklinik Karl-Hansen-Klinik GmbH (kurz: KHK), der MZG-Pflege GmbH mit einem ambulanten Intensivpflegedienst sowie der MZG-Versorgungs-GmbH und der MZG Therapie GmbH beteiligt. Darüber hinaus hält die Gesellschaft einen 49%igen Anteil an der Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH (51 % Sanimed GmbH aus Ibbenbüren), einen 80%igen Anteil an der für die Gebäudereinigung zuständigen MZG Clean GmbH (20 % Apleona Ahr Healthcare & Services GmbH aus Oberhausen) und über die KHK einen 3 % Anteil ZAR Münster sowie neu seit 2019 26 % am Bildungscampus St. Johannesstift Paderborn. Standort aller Gesellschaften, mit Ausnahmen des ZARs und des Bildungscampus, ist die Stadt Bad Lippspringe. Das Einzugsgebiet umfasst für die Akutklinik und die Pflegeeinrichtung überwiegend die Region Ostwestfalen-Lippe, für die Rehakliniken 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.

Ziel des MZG-Konzerns ist es, in der Region einen dauerhaften Beitrag zur Versorgung der älter werdenden Bevölkerung zu leisten. Viele Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen ändern sich. Die Einrichtungen und Konzepte wurden in den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelt und die Kompetenzen intelligent zusammengeführt und miteinander vernetzt. Der MZG-Konzern bietet seinen Kunden innovative und individuelle Versorgung aus einer Hand und sichert damit die erforderliche Auslastung und das Preisniveau für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung.

2. Wirtschaftsbericht

Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die branchenbezogenen Rahmenbedingungen.

Was zunächst nur aus der Ferne beobachtet wurde, ist Mitte März 2020 mit voller Wucht in der Wirtschaft der westlichen Länder angekommen (siehe hierzu die Fernsehansprache der Kanzlerin Angela Merkel vom 18.03.2020). Während in den Vorjahren an dieser Stelle über die optimale Ausgestaltung von Rehabilitationsbudgets und weitere Verbesserungen von Rehabilitationsleistungen zwischen den Verfahrensbeteiligten diskutiert wurde, sind aktuell die unterschiedlichen Rettungsschirme der DRV und GKV beziehungsweise die Vergütungen der Ersatzkrankenhäuser im Fokus des finanzwirtschaftlichen Interesses. Was in dieser Situation die beste Strategie ist, wird wohl erst im Nachgang zufriedenstellend zu klären sein. Einige Träger fahren die Belegung ihrer Rehakliniken gegen null und beantragen Kurzarbeitergeld. Andere werden zu Ersatzkrankenhäusern oder eröffnen Kurzzeitpflegeeinrichtungen, um den Belegungsdruck von den Akuthäusern zu nehmen (siehe dazu „Reha-Kliniken als Ersatzkrankenhäuser", Peter Rauscher vom 03.04.2020 erschienen in Nordbayerischer Kurier).
Wirtschaftlich unbeschadet – so viel steht wohl bereits heute schon fest - wird wohl kein Leistungsanbieter im stationären/ambulanten Rehabilitationsbereich aus dieser Krise kommen. „Die [pandemiebedingten; Anm.d. Verfasser] Umsatzeinbrüche beträfen die gesamte Rehabranche, allerdings in unterschiedlicher Stärke, erklärt (...) Christof Lawall, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation (DEGEMED)." Erschienen in „Medizinische Rehabilitation: Einrichtungen in der Coronakrise", Deutsches Ärzteblatt 2020; 117(18): A-924 / B-780.

Unabhängig von den Auswirkungen der Covid 19 Pandemie ist die medizinische Rehabilitation nach wie vor eine tragende Säule im Gesundheitswesen. Vergleiche hierzu das Vier-Säulen-Modell des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Ostwestfalen-Lippe, wonach die erste Säule die Prävention und Gesundheitsförderung, die zweite Säule die Früherkennung, die Diagnose und die Therapie von Krankheiten, die dritte Säule eine qualifizierte Rehabilitation und schließlich die vierte Säule die Sicherung der humanen Pflege darstellt. (/www.mdk-wl.de/mdk/rolle-im-gesundheitswesen). In den letzten zwanzig Jahren hat sich die Zahl der in Deutschland jährlich behandelten Rehabilitanten bei knapp unter der zwei Millionenmarke eingependelt. Parallel zu den Fallzahlen entwickelten sich die Belegungstage. Der im deutschen Rehabilitationsmarkt zu beobachtende Konzentrationsprozess drückt sich dabei in einem kontinuierlichen Abbau von Rehabilitationseinrichtungen auf 1.142 Einrichtungen im Jahr 2017 sowie einem korrespondierenden Bettenabbau um rd. 25.000 Betten auf rd. 164.266 Betten im selben Jahr aus. Diese Entwicklung ist Folge der anhaltenden Unterfinanzierung der Reha-Leistungen insbesondere durch die Krankenversicherung.

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

	Rehabilitationseinrichtungen insgesamt	aufgestellte Betten	Fallzahl	Pflegetage	Ø VWD	Bettenauslastung
	Anzahl		Anzahl	in 1 000	in Tagen	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
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
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
2017	1 142	164 266	1 974 248	50 098	25,4	83,6

Quelle: Statistisches Bundesamt unter:
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Vorsorge-einrichtungen-Rehabilitationseinrichtungen/Tabellen/gd-vorsorge-reha-jahre.html;jsessionid=BA2941213BA93E7A67BAA317713CCEAA.internet8741

Die Belegung in den MZG-Rehakliniken konnte in 2019 gegenüber dem Vorjahr leicht um +1,6% bzw. rd. 3.300 Belegungstage gesteigert werden (Belegung 2018 = 208.888 Tage und Belegung 2019 = 212.202 Tage).

Einen positiven Einfluss auf die zukünftige Belegungssituation in den Reha-Kliniken könnte auch die geplante Aufnahme der Rehabilitation für pflegende Angehörige in das Leistungsportfolio der Gesellschaft bringen. Die Krankenkasse kann hierbei für pflegende Angehörige eine stationäre Rehabilitation mit Unterkunft und Verpflegung in einer (nach § 37 Absatz 3 SGB IX) zertifizierten Rehabilitationseinrichtung genehmigen, mit der ein Vertrag nach § 111 SGB V besteht. Jeder Antrag eines pflegenden Angehörigen ist ohne die Prüfung des Vorbehaltes vorangegangener ambulanter Leistungen zu bewilligen. Es erfolgt nur noch die Prüfung der Zuständigkeit der Rentenversicherung. Im Land Nordrhein-Westfalen wurde hierzu das Landesprogramm „Zeit und Erholung für pflegende Angehörige in Nordrhein-Westfalen-Kurberatung für pflegende Angehörige" aufgelegt.

Geschäftsverlauf

Für die Betriebsstätten der MZG wurden im Jahr 2019 insgesamt 212.202 Pflegetage erreicht und damit 3.314 Pflegetage mehr als im Vorjahr. Dies entspricht einer Zunahme von rd. 1,59 %. Die Belegung der einzelnen Kliniken im Bereich der Gesellschaft entwickelte sich dabei unterschiedlich:

Die Belegung 2019 der Fachkliniken für Pneumologie und Kardiologie umfasste insgesamt 69.056 Pflegetage; somit wurde die Vorjahresbelegung wiederum um fast 1,62 % gesteigert. Da die Patienten häufig mit einem hohen Pflegebedarf aufgenommen werden, werden zum Teil Pflegezuschläge abgerechnet. Ein höherer Pflegesatz für schwere COPD-Fälle konnte bislang noch nicht vereinbart werden. Seit November 2019 werden auch lungentransplantierte Patienten behandelt, die in der Medizinischen Hochschule Hannover operiert wurden und für die ein deutlich höherer Pflegesatz vereinbart wurde. Der Bereich für diese Patienten wurde im Rahmen der jährlichen Stationssanierung aufwendig renoviert und für diese Patientengruppe passend umgebaut.

Die Fachklinik für Psychosomatik, die ebenfalls im Gebäude der Klinik Martinusquelle beheimatet war, legte nochmals um 1,9 % gegenüber dem Vorjahr zu. Seit September 2019 hat Frau Dr. Susanne Becker die Nachfolge als Chefärztin von Frau Dr. Regina von Einsiedel übernommen. Im Februar 2020 ist die Indikation zusammen mit der Fachabteilung für Abhängigkeitserkrankungen in die renovierte Klinik am Park (ehemaliges Hospital zum Heilig Geist) gezogen. Damit sind das Zentrum für Psychosomatische und Psychotherapeutische Medizin (ZPPM) und das Kompetenzzentrum für medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation (KoMBOR) auch räumlich in der „neuen" Klinik im Park vereint.

Die Belegung der Einrichtung Klinik am Park stagniert auf hohem Niveau (Auslastung über 90 %). Auch in dieser Indikation hat Frau Dr. Becker die Nachfolge als Chefärztin angetreten.

Die Cecilien-Klinik konnte die starke Belegung des Vorjahres gegen den Branchentrend nochmals um 4,57 % steigern. Die Klinik ist nach wie vor als onkologische Schwerpunktklinik am Markt sehr gut etabliert und es ist daher weiterhin mit einer stabilen Belegung durch die Kostenträger – im Wesentlichen durch die Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung – zu rechnen.

In der Teutoburger-Wald-Klinik konnte die Belegung des Vorjahres um fast 4 % gesteigert werden. Damit konnte wie in den allen anderen Indikationen außer der Entwöhnung und der Kardiologie die beste Belegung der letzten 15 Jahre erzielt werden.

Ertragslage	2019	2018	Ergebnisveränderung + ergebniserhöhend - ergebnismindernd	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	36.563	35.330	1.233	3,49
Bestandsveränderung	6	3	3	111,75
sonstige betriebliche Erträge	303	320	-16	-5,12
	36.872	**35.652**	**1.220**	**3,42**
Materialaufwand	-9.186	-9.176	-9	0,10
Personalaufwand	-20.722	-19.764	-957	4,84
Abschreibungen	-1.824	-1.807	-17	0,97
sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.354	-4.057	-297	7,32
	-36.086	**-34.805**	**-1.281**	**3,68**
Finanzergebnis	**-587**	**680**	**-1.267**	**-186,42**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäft	**199**	**1.527**	**-1.329**	**-87,00**
Steuern	-91	-1	-91	14449,28
Jahresergebnis	**107**	**1.526**	**-1.419**	**-92,99**

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

Durch einen Anstieg der Belegung bei gleichzeitigen Preiserhöhungen sind die Umsatzerlöse nochmals deutlich gestiegen, deutlich über der Grundlohnsummensteigerung von 2,65% (Bekanntmachung über die auf der Grundlage der vierteljährlichen Rechnungsergebnisse der Krankenkassen und des Gesundheitsfonds festzustellende durchschnittliche Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen aller Mitglieder der Krankenkassen je Mitglied nach § 71 Absatz 3 SGB V vom 31.08.2018). Mit 212.202 Pflegetagen wurde auch der Wirtschaftsplan 2019 fast erreicht (-824).

Der Materialaufwand bleibt stabil auf Vorjahresniveau. Der Personalaufwand steigt durch den unterjährigen Anstieg an Vollkräften in den patientennahen Dienstarten (Pflegedienst und Med. Technischer Dienst). Durch den verbesserten Umsatz lag die Personalaufwandsquote unter dem Vorjahresniveau. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen durch höhere Beratungs- und Instandhaltungsaufwendungen.

Das Ergebnis des Vorjahres ist geprägt von der Ausschüttung der KHK in Höhe von einer Mio. EUR, wodurch das Finanzergebnis gestärkt wurde. Diesen Effekt gab es in 2019 nicht. Die Ertragssteuern beinhalten in 2019 das Ergebnis der Betriebsprüfung, aus der Nachzahlungen auch für die Vorjahre zu leisten sind.

Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung zeigt die Ursachen der Liquiditätsentwicklungen bezogen auf die laufende Geschäftstätigkeit und die Investitions- und Finanzierungstätigkeit in der Stichtagsbetrachtung (Veränderung 31.12.2018 im Vergleich zum 31.12.2019).

			2019 T€	2018 T€
1.		Periodenergebnis	107	1.526
2.	+/–	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.824	1.807
3.	+/–	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	33	-97
4.	+/–	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-122	-125
		sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-567	-7
6.	+/–	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.087	-2.708
7.	–/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	43	8
8.	+/–	Zinsaufwendungen/Zinserträge	798	577
9.	–	Sonstige Beteiligungserträge	-211	-1.257
10.	+/–	Ertragsteueraufwand/-ertrag	81	-9
11.	–/+	Ertragsteuerzahlungen	-15	9
12.	**=**	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 11)**	**885**	**-275**
13.	–	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-137	-2
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1	17
15.	–	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9.902	-2.071
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	503	493
17.	–	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
18.	+	Erhaltene Zinsen	200	207
19.	+	Erhaltene Dividenden	211	1.256
20.	**=**	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 13 bis 19)**	**-9.124**	**-99**
21.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Genussrechten	1.000	0
22.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	12.356	4.069
23.	–	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-3.211	-3.211
24.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		
25.	–	Gezahlte Zinsen	-979	-761
26.	**=**	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 21 bis 25)**	**9.166**	**97**
27.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 12, 20, 26)	927	-277
28.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	193	471
29.	**=**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 26 bis 29)**	**1.120**	**193**

Kapitalstruktur

Der Kapitalstruktur entsprechend der Vermögenslage ist zu entnehmen, dass unter Berücksichtigung der aufgrund der Steuerfreiheit grundsätzlich vollständig als Eigenkapital zu betrachtenden Sonderposten für Zuschüsse in das Anlagevermögen die Eigenkapitalquote auf 21,9 % (Vj. 28,3 %) durch die Darlehen für den Kauf und die Sanierung der Klinik im Park und den Neubau der Wohngemeinschaften gesunken ist. Das Anlagevermögen von 88,15 % der Bilanzsumme ist noch nicht vollständig langfristig finanziert. Die Kennzahl wird sich durch die zusätzliche Ausgabe von Genussrechten in Höhe von 1 Mio. EUR an die Stadt Bad Lippspringe Anfang 2020 sowie die weiterhin erwarteten positiven Jahresergebnisse zukünftig verbessern.

Investitionen

Der Umbau der Klinik am Park sowie der Neubau der Wohngemeinschaften sind die großen Investitionstätigkeiten des Jahres 2019. Daneben gab es kleinere Maßnahmen wie die Fortführung der schrittweisen Sanierung der Stationen in der Klinik Martinusquelle und der Cecilienklinik.

Liquidität

Die Liquiditätslage der MZG ist mit rd. 1,119 Mio, € gegenüber dem Vorjahr mit rd 0,193 Mio. € stichtagsbezogen deutlich verbessert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft bzw. der MZG-Gruppe war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Bei der VerbundVolksbank OWL eG verfügt die MZG GmbH über ein Kontokorrentkonto mit einer Kreditlinie in Höhe von 1.500 TEUR. Zum Stichtag waren davon 955 TEUR in Anspruch genommen. Bei der Volksbank Schlangen konnte in 2019 eine weitere Kreditlinie in Höhe von 1.000 TEUR vereinbart werden, die aber nicht in Anspruch genommen wurde.

Die Investitionen in der Klinik am Park sowie in den Wohngemeinschaften sind überwiegend darlehensfinanziert. Bei der Sanierung der Klinik am Park haben sich im Bauablauf Brandschutzmängel ergeben, auch in Bereichen, die ursprünglich nicht in ihrer Bausubstanz verändert werden sollten. Das geplante Gesamtbudget betrug rd. 10,8 Mio. € zuzüglich der geschätzten Kosten für den unterlassenen Brandschutz. Dafür wurde eine Budgetobergrenze von rd. 14,2 Mio. € eingeplant, die jedoch aufgrund der hervorragenden Arbeit der Planungsbeteiligten, bestehend aus internen und externen Fachleuten, deutlich reduziert werden konnte (siehe dazu den Bericht zur Budgetanfrage der Projektleitung vom 29.06.2020). Durch die Verrechnungspraxis der Kostenträger im Akutbereich und die Spanne zwischen Rechnungsstellung und Darlehensauszahlung während der Bauphase zeigte sich im ersten Halbjahr 2019, sowie auch zum Jahresbeginn 2020, die Liquiditätssituation des Konzerns zeitweise angespannt. Diese Spannung wurde durch die phasenweise Nutzung von Ausschnittsfactoring und den eingeräumten Kreditlinien gemildert.

Vermögenslage	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€	31.12.2019 %	31.12.2018 %
Aktiva				
immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	37.362	20.976	47,76	60,95
Finanzanlagevermögen	16.675	17.178	39,11	27,20
langfristiges Vermögen	54.037	38.155	86,87	88,15
Vorräte	70	82	0,19	0,11
Forderungen und andere Aktiva	6.073	5.494	12,51	9,91
liquide Mittel	1.119	193	0,44	1,83
kurzfristiges Vermögen	7.262	5.769	13,13	11,85
Gesamtvermögen	61.299	43.924	100,00	100,00
Passiva				
Eigenkapital	11.250	10.143	23,09	18,35
Sonderposten	2.176	2.278	5,19	3,55
Darlehen	27.470	18.325	41,72	44,81
langfristiges Kapital	40.896	30.747	70,00	66,72
Rückstellungen	850	751	1,71	1,39
Verbindlichkeiten	19.553	12.426	28,29	31,90
kurzfristiges Kapital	20.403	13.177	30,00	33,28
Gesamtkapital	61.299	43.924	100,00	100,00

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

Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Im Rahmen eines monatlichen Reportings wird über die wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Indikationen der Gesellschaft in Form einer mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung ausführlich berichtet. Dabei fließen nicht finanzielle Indikatoren wie Pflegetage, Auslastungsgrade der aufgestellten Betten, Verweildauern, Personalaufwendungen je Vollkraft und Berufsgruppe in Ist- und Plan-Darstellungen in die Analyse ein. Danach hat sich der Auslastungsgrad bei den Pflegetagen nach Patienten von rd. 59 % in 2011 auf rd. 87,3 % in 2019 verbessert und entsprechend zu einem Anstieg der Umsatzerlöse aus Pflegesatzleistungen geführt. Ziel ist eine jahresdurchschnittliche Auslastungsquote von mittelfristig über 90 %.

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

Kennzahl		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	WP 2019	WP 2020
Bettenkapazität		638	655	666	666	674	802
Pflegetage		192.418	201.232	208.888	212.202	213.026	247.777
ø belegte Betten		527	551	572	581	584	679
Auslastung	ohne BGL + Pauschalen	82,6%	84,1%	85,9%	87,3%	86,6%	84,6%
Personalaufwandsquote	(Pers.kost.+Honorarkräfte) / Umsatzerlöse	71,1%	71,0%	67,8%	67,8%	67,9%	63,5%
Instandhaltungsquote	Instandhaltung / Umsatzerlöse	6,9%	6,9%	6,5%	6,7%	7,2%	5,8%

Durch den Erwerb des ehemaligen Heiliggeist-Hauses wird die Bettenkapazität 2020 noch einmal deutlich erweitert, was sich auch in der Belegungsplanung für 2020 entsprechend widerspiegelt.

Bei der Akquisition von neuen Mitarbeitern hat sich die Einrichtung des Betriebskindergartens unverändert bewährt. Dieser ist in 2015 in ein neues größeres Gebäude gezogen und betreut neben den Kindern der Mitarbeiter und der Patienten nun auch Lippspringer Kinder. Seit 2014 wird das Kinderland auch als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt und wird durch die KiBIZ-Förderung des Kreises Paderborn finanziert.

Die Rehakliniken sind nach DIN ISO 9001:2015, LGA InterCert GmbH zertifiziert.

Sonstige Angaben

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

Der bisherige Änderungstarifvertrag hatte eine Laufzeit bis zum 30. April 2019. Ein neuer Vertrag konnte mit verdi noch nicht abgeschlossen werden, weil diese aus gewerkschaftsinternen Gründen nicht als Verhandlungspartner zur Verfügung standen. Zum Jahresbeginn 2020 konnte einzelvertraglich für einen Teil der Mitarbeiter eine Steigerung des Tarifs vereinbart werden, eine weitere Erhöhung ist im Laufe des Jahres vereinbart.

3. Nachtragsbericht

Wir verweisen auf die entsprechenden Angaben im Anhang:

Die Umzüge der Indikation Entwöhnung und Psychosomatik in die sanierte Klinik am Park haben im März 2020 stattgefunden.

Im April 2020 wurden weitere Genussrechte in Höhe von 1 Mio. EUR an die Stadt Bad Lippspringe ausgegeben mit dem Ziel, die Liquidität und das Eigenkapital der MZG zu stärken.

Auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Krise wird im folgenden Abschnitt eingegangen.

4. Chancen- und Risikobericht

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

Die MZG bietet mit ihren Einrichtungen an vier Standorten in sechs Indikationen Rehabilitationsmedizin an. In den vergangenen Jahren wurden neben der Rehabilitation weitere Unternehmensbereiche ausgebaut, um die Abhängigkeit von der stark schwankenden und unterfinanzierten Rehabilitation zu verringern. Durch den Ausbau dieser Wachstumsbereiche und die Schaffung von Alleinstellungsmerkmalen im Bereich der Rehabilitation wurde der Weg der Sanierung erfolgreich beschritten. Als besonders erfolgreich ist z.B. die Implementierung der Behandlung der Lungentransplantierten zu erwähnen, die über deutlich höhere Pflegesätze zusätzliche Deckungsbeiträge in der Pneumologie schafft (Pflegesatz für sogenannte LTX-Patienten liegt aktuell bei 330,00 € Tagessatz).

Im Rehabereich erwartet man u.a. durch die erweiterten Belegungskapazitäten neue Impulse und ein weiteres Spektrum an Zuweisern. So soll die Gespräche mit der DRV Hessen als neuer Zuweiser für onkologische Rehabilitationsmassnahmen in Form eines geplanten Bezugsvertrages aufgenommen werden. Es zeigt sich, dass die konsequente Ausrichtung der Konzepte auf die Rehabilitation der Rentenversicherung und die Anforderungen an pflegebedürftige Patienten der Krankenversicherung dieses Wachstum weiter nachhaltig unterstützen. Als weiteres Projekt wird zurzeit die Reha für pflegende Angehörige konzeptioniert, für die es keinen Genehmigungsvorbehalt der Kostenträger gibt.

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

Die Corona-Krise ist auch für das MZG eine große Herausforderung, der man sich mit umfangreichen Maßnahmen entgegenstellt. So wurden die Cecilienklinik, die Teutoburger Wald Klinik und die Klinik Martinusquelle als Ersatzkrankenhäuser anerkannt und genutzt, um so die Belegungsrückgänge zu kompensieren. Auch wurde kurzfristig zusammen mit der Caritas Paderborn eine Kurzzeitpflegeeinrichtung mit 30

Plätzen geschaffen. Dennoch ergeben sich Belegungsrückgänge in den Monaten März bis Mai von rund 50 % im Vergleich zum Vorjahr. Für die Erlösausfälle von Rehaklinken haben die DRV und GKV Abschlagszahlungen auf Basis der Vorjahresbelegung (DRV 75% und GKV 60% der Vorjahreserlöse), die zunächst die Liquidität der Einrichtungen und nach der Spitzabrechnung zu einem späteren Zeitpunkt die Erlöse sichern.

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.

5. Prognosebericht

Für das MZG kommt diese Corona-Krise genau zu dem Zeitpunkt, in der die Kliniken durch die Sanierungen und Umzüge deutlich mehr Kapazitäten anbieten können und die Gesellschaft somit hätte wachsen können. Diese Situation wird nun zunächst aufgeschoben. Die beschriebenen Hilfspakete und die eingeleiteten Maßnahmen sollten der Gesellschaft über die Krisenzeit hinweghelfen. Der auf Wachstum ausgelegte Wirtschaftsplan 2020 mit 247.777 Pflegetagen und einem Umsatz 37,8 Mio. € wird nicht erreicht werden können. Auch das geplante Ergebnis von 1,3 Mio. € wird nicht erreichbar sein. Da die Abrechnung der Hilfspakete noch nicht klar definiert ist, sind die Prognosen vage. Abhängig von der Ausgestaltung der Rückzahlungsbedingungen des SodEG könnte entweder mit einem deutlich negativen Ergebnis für 2020 gerechnet, oder möglicherweise sogar ein leichter Überschuss erzielt werden. Für die Folgejahre hält die Geschäftsführung aber an den Planungen fest. Bestandsgefährdende Tatsachen liegen aktuell nicht vor und werden auch nicht erwartet.

6. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die MZG sieht sich aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit grundsätzlich keinen wesentlichen Preisänderungsrisiken in Bezug auf Finanzinstrumente ausgesetzt. Im Hinblick auf die Forderungsbestände bestehen zum Teil Liquiditätsrisiken durch verspätete Zahlungen und auch unwesentliche Ausfallrisiken. Mit dem Ziel der Risikominimierung wird den Liquiditätsrisiken durch ein abgestimmtes Mahnwesen (insbesondere bezogen auf Selbstzahler) begegnet. Die Ausfallrisiken werden minimiert durch die Einholung von Kostenübernahmeerklärungen vor Behandlungsbeginn bzw. die Vorlagepflicht von Überweisungsscheinen. Die Kostenträger sind

weitgehend von höchster Bonität (Dt. Rentenversicherung und ihre Landesorganisationen, Krankenkassen). Es werden daher keine Sicherungsgeschäfte abgeschlossen und aufgrund der gemeinnützigen Ausrichtung erfolgt auch die Geldanlage weiterhin in konservativen Festgeldern und bei deutschen Kreditinstituten.

7. Zusammenfassung

Das Geschäftsjahr 2019 hat den positiven Trend des Vorjahres, in dem erstmals seit 1996 wieder ein positives operatives Ergebnis gezeigt wurde – wenn auch etwas abgeschwächt - bestätigt. Die geplante Umsatzsteigerung konnte wiederum fast erzielt werden, die Kosten haben sich demgegenüber defensiver entwickelt. Die beiden strategischen Bauprojekte konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Zur Bewältigung der Corona-Krise wurde eine Strategie erarbeitet und wird umgesetzt, in dem die Synergien zwischen den verschiedenen Bereichen im Konzern erschlossen werden können und die Umsatzausfälle im Rehabereich abgeschwächt werden sollen.

Bad Lippspringe, 10. August 2020

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

Karl-Hansen-Klinik GmbH Bad Lippspringe

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2019
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019
- Lagebericht 2019

Karl-Hansen-Klinik Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bad Lippspringe
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Bilanz

AKTIVA	31.12.2019 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		72.401,00	50.951,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.714.849,00		11.385.554,25
2. technische Anlagen und Maschinen	1.693.606,92		1.545.143,63
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.870.893,00		3.708.976,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.403.927,36		6.155.726,80
		32.683.276,28	22.795.400,68
III. Finanzanlagen			
1.	24.016,02		11.016,02
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	70.951,58		70.951,58
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	800,00		800,00
		95.767,60	82.767,60
		32.851.444,88	22.929.119,28
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	142.042,10		172.111,83
2. unfertige Leistungen	1.261.137,49		1.241.451,89
		1.403.179,59	1.413.563,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.189.222,07		3.860.572,15
2. Forderungen gegen Gesellschafter	8.784.675,24		9.669.529,30
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		229.535,08
- davon nach KHEntgG: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 229.535,08) -			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		82.802,07
5. sonstige Vermögensgegenstände	918.066,55		358.893,38
		13.891.963,86	14.201.331,98
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.196.204,47	1.416.872,74
		16.491.347,92	17.031.768,44
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	5.953,00
		49.342.792,80	39.966.840,72

PASSIVA	31.12.2019 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	127.822,97		127.822,97
II. Kapitalrücklage	519.525,49		519.525,49
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen	14.226.832,72		13.863.526,46
IV. Jahresüberschuss	417.465,55		363.306,26
		15.291.646,73	14.874.181,18
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		6.133.981,00	5.819.606,23
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	47.200,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	4.142.673,64		3.667.683,86
		4.189.873,64	3.667.683,86
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.516.783,77		2.800.705,26
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.020.807,84		2.238.884,84
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	8.180.736,85		8.684.794,78
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.453.848,13		1.401.595,85
- davon nach KHEntgG: EUR 148.899,32 (Vorjahr: EUR 0,00) -			
- davon nach KHG: EUR 1.304.948,81 (Vorjahr: EUR 1.401.595,85) -			
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	208.087,77		135.300,28
6. sonstige Verbindlichkeiten	345.822,07		342.883,44
- davon aus Steuern: EUR 323.118,56 (Vorjahr: EUR 320.265,04) -			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.195,03 (Vorjahr: EUR 18.777,26) -			
		23.726.086,43	15.604.164,45
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.205,00	1.205,00
		49.342.792,80	39.966.840,72

Karl-Hansen-Klinik Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bad Lippspringe
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		38.955.718,11	37.560.708,52
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands			
3. sonstige betriebliche Erträge		1.471.148,16	1.245.586,91
Gesamtleistung		40.446.551,87	39.139.960,63
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.530.014,31		-3.391.628,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.655.673,36		-5.274.833,54
		-8.185.687,67	-8.666.461,96
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-20.049.705,53		-18.436.989,31
für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 1.344.560,45 (Vorjahr: EUR 1.267.760,12) -			
		-24.758.216,79	-22.815.017,55
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.012.863,56	-5.344.153,68
Zwischenergebnis		715.628,22	526.788,26
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		5.720,13	5.720,13
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen/Gesellschafter: EUR 102.841,58 (Vorjahr: EUR 118.123,14) -		110.038,78	122.698,62
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen: EUR 166.983,51 (Vorjahr: EUR 176.833,01) - - davon aus Aufzinsung: EUR 1.598,55 (Vorjahr: EUR 2.984,12) -		-379.088,61	-289.322,49
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-34.518,97	-2.257,26
13. sonstige Steuern		-314,00	-321,00
14. Jahresüberschuss		417.465,55	363.306,26

Lagebericht

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

für das Geschäftsjahr 2019

1. Grundlagen der Gesellschaft

Die Karl-Hansen-Klinik GmbH (kurz: KHK) ist Trägerin der Karl-Hansen-Klinik. Nach dem Feststellungsbescheid der Bezirksregierung Detmold vom 15. Dezember 2017 weist die Klinik gemäß Krankenhausplan NRW insgesamt 241 stationäre Betten, davon 59 Betten für HNO-Heilkunde, 130 Betten für Innere Medizin sowie 40 stationäre und 12 tagesklinische Betten für Psychiatrie und Psychotherapie aus, deren Umsetzung sich aktuell im Planungsstatus befindet. Als besondere Leistungsangebote werden gemäß dem o. g. Feststellungsbescheid innerhalb der Gesamtbettenzahl 41 Infektionsbetten ausgewiesen. Darüber hinaus verfügt die Karl-Hansen-Klinik über Infektionsbetten für die Behandlung von ansteckungsfähigen Tuberkulose-erkrankungen, wovon sieben Betten für die Pflichtversorgung für sogenannte uneinsichtige Frauen in Deutschland bestimmt sind.

Alleinige Gesellschafterin der KHK ist die Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen (kurz: MZG). Die KHK hält wiederum 3 % am Zentrum für ambulante Reha (ZAR) in Münster sowie neu seit 2019 26 % am Bildungscampus für Gesundheits- und Sozialberufe St. Johannesstift GmbH in Paderborn.

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

Ziel des MZG-Konzerns ist es, in der Region einen dauerhaften Beitrag zur medizinischen Versorgung der älter werdenden Bevölkerung zu leisten. Die vielfältigen Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen sind einem kontinuierlichen Veränderungsprozess unterworfen. Die Einrichtungen und Konzepte der Gesellschaft wurden in den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelt und die Kompetenzen intelligent zusammengeführt und miteinander vernetzt. Der MZG-Konzern bietet seinen Kunden innovative und individuelle Versorgung aus einer Hand und sichert damit die erforderliche Auslastung und das Preisniveau für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung.

2. Wirtschaftsbericht

Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Aus der Makroperspektive steht die deutsche Krankenhauslandschaft im Berichtszeitraum nach wie vor unter einem sehr großen wirtschaftlichen Erfolgsdruck. Seit Jahren leiden die Krankhäuser im Rahmen einer monistischen Krankenhausfinanzierung weiterhin unter der ausbleibenden Investitionskostenübernahme durch die öffentliche Hand.

Darüber hinaus zwingen die steigenden Personal- und Sachkosten die Krankenhäuser, ihre Strukturen und Prozesse fortwährend zu optimieren und die Produktivität bei der Erbringung von Gesundheitsleistungen zu steigern.

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

Die im Laufe der vergangenen Jahre eingetretenen räumlichen und strukturellen Probleme in der Karl-Hansen-Klinik werden im Rahmen eines mehrjährig angelegten Zielplanungsprozesses durch umfangreiche Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sukzessive abgebaut und auf die Erfordernisse eines modernen medizinischen Leistungsportfolios der Klinik ausgerichtet. Der 1. Bauabschnitt daraus, der die Erweiterung um einen OP und ein neues Bettenhaus beinhaltet, wurde bereits zu Jahresbeginn 2018 abgeschlossen.

Der 2. Bauabschnitt mit der Neustrukturierung der Ambulanz und der Eingangssituation sowie dem Neubau von je 20 Weaning- und Intensivbetten konnte nach einer Verspätung durch einen Wasserschaden im ersten Schritt ab Dezember 2019 und abschließend im Januar 2020 bezogen werden. Das Gesicht der Klinik hat sich dadurch nach Einschätzung der Geschäftsführung grundlegend und in der Außendarstellung zu einem deutlich positiveren Erscheinungsbild verändert. Die Klinik wird durch eine neue und moderne Eingangssituation, einer hohen Anzahl neuer Patientenzimmer und einem neuen ambulanten Eingriffsraum mit attraktiven Wartebereichen als moderne Klinik wahrgenommen. Es werden positive Auswirkungen auf die Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie die Freilegung bedeutender Wirtschaftlichkeitsreserven erwartet und die Positionierung als spezialisiertes Akut-Krankenhaus im regionalen Gesundheitsmarkt wird damit weiter ausgebaut.

Das Einzugsgebiet der Klinik umfasst die Regionen Ostwestfalen-Lippe mit dem angrenzenden südlichen Niedersachsen und auch dem nordhessischen Raum. Im näheren räumlichen Umfeld von Bad Lippspringe stellen die Krankenhäuser in Paderborn die größten Wettbewerber dar. In der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde befinden

sich die räumlich nächsten akutmedizinischen stationären Versorgungseinheiten in Dortmund, Bielefeld und Kassel. Vor diesem Hintergrund ist es der KHK bisher gelungen, in der raumnahen Versorgung Bad Lippspringe, Schlangen und den unmittelbaren Einzugsgebieten ihre Kompetenz in den vorgehaltenen Indikationen als Akutkrankenhaus zu erhalten und durch spezialisierte Leistungsangebote wie z. B. der Beatmungsmedizin und der Schmerztherapie weiter auszubauen. Auch die pneumologische Frührehabilitation hat sich weiterhin gut entwickelt. Die Nachfrage nach diesen Leistungen hat die Erwartungen im Rückblick deutlich übererfüllt.

Geschäftsverlauf

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 7.369 Fälle gem. E1 (7.140) und E3.3 (167) der Entgeltaufstellung und Budgetberechnung (AEB) nach KHEntgG abgerechnet. Das sind 391 Fälle weniger als im vergangenen Jahr. Die Prognose im Vorjahreslagebericht gem. Wirtschaftsplan lag sogar bei 8.697 Fällen. Die Ursachen hierfür liegen in einer Unterschreitung der Planansätze im Schlaflabor und in der HNO. Hinsichtlich der erreichten Casemix-Punkte inkl. Jahresüberlieger wurden im Berichtsjahr 8.907 Punkte und damit rd. 268 Punkte mehr als im Vorjahr erreicht, so dass sich der durchschnittliche Casemix von 1,07 auf 1,15 im Berichtszeitraum erhöhte. Durch den weiterhin bestehenden Mangel an Pflegefachkräften konnten trotz hoher Leistungsnachfrage die geplanten Belegungszahlen nicht erreicht werden. Die Budgetverhandlung 2019 konnte erst 2020 anhand von Ist-Werten abgeschlossen werden.

Ertragslage

	2019	2018	Ergebnisveränderung + ergebniserhöhend - ergebnismindernd	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	38.956	37.561	1.395	3,7
Bestandsveränderung	20	334	-314	-94,1
sonstige betriebliche Erträge	1.471	1.246	226	18,1
	40.447	**39.140**	**1.307**	**3,3**
Materialaufwand	-8.186	-8.666	481	-5,5
Personalaufwand	-24.758	-22.815	-1.943	8,5
Abschreibungen	-1.774	-1.788	13	-0,7
sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.013	-5.344	331	-6,2
	-39.731	**-38.613**	**-1.118**	**2,9**
Finanzergebnis	**-263**	**-161**	**-102**	**63,7**
	452	**366**	**86**	**23,6**
Steuern	-35	-3	-32	1.251,0
Jahresergebnis	**417**	**363**	**54**	**14,9**

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

Das Jahresergebnis 2019 liegt mit 417 T€ leicht über dem Vorjahresergebnis von 2018. Im Vergleich zur im Vorjahr berichteten Prognose wurde die Planung deutlich unterschritten. Die Planung sah ein Ergebnis von rd. 1 Mio. € vor. Die Umsatzerlöse der Gesellschaft konnten um rd. 3,7 % auf rd. 38.956 T€ gesteigert werden. Davon entfallen auf Mehrerlöse aus dem Bereich der sogenannten PräMDC Sonderfälle – hier Beatmungspatienten – rd. 1.600 T€ und rd. 600 T€ Mehrerlöse aus dem Ausbildungsfonds NRW. Dagegen schlagen aus der Verrechnung des Mehrleistungsabschlages für Vorjahr rd. 1.100 T€ erlösmindernd zu Buche, so dass sich die Umsatzsteigerung aus diesen Positionen zusammen noch auf rd. 1.000 T€ saldiert und gemeinsam mit Mehrerlösen aus nichtärztlichen Wahlleistungen (Einzelzimmerzuschlag und Begleitpersonen) zu einer Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr von rd. 1.395 T€ führt. Der Mehraufwand im Personalbereich ist im Wesentlichen auf eine Aufstockung der Belegschaft im ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Bereich zur Vorbereitung der Erweiterung des Weaning- und Intensivbereiches zurückzuführen. Im Berichtsjahr wurden jahresdurchschnittlich rd. +4,6 Vollkräfte im ärztlichen Dienst, rd. +2,1 Vollkräfte im Pflegedienst und rd. +5,2 Vollkräfte im therapeutischen Dienst mehr gegenüber dem Vorjahr beschäftigt.

Im Dezember 2019 konnte die erste von zwei 20-Betten Intensivstationen aus dem zweiten Bauabschnitt in Betrieb genommen werden.

Die Erlöse aus Jahresüberliegern 2019/2020 im Verhältnis zu den Jahresüberliegern 2018/2019 haben sich auf annährend ähnlich hohem Niveau eingespielt, so dass sich durch die Auflösung der Erlösabgrenzung aus 2018 und Einstellung in die Erlösabgrenzung für 2019 ein Saldo von nur noch rd. -4 T€ ergibt und die Bestandsveränderungen damit um rd. -338 T€ im Berichtsjahr zurückgegangen ist.

Der Rückgang des Materialaufwandes ist wesentlich durch den geringeren Einsatz von Leasingpersonal im ärztlichen und pflegerischen Bereich bedingt. Wurden hierfür im Vorjahr noch rd. 1.045 T€ eingesetzt, so waren es im Berichtsjahr nur noch rd. 427 T€, ein Rückgang von knapp 600 T€.

Der Rückgang in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen verteilt sich unregelmäßig über verschiedene Bereiche wie rd. -70 T€ Minderaufwand im Rahmen der Konzernumlage aus zentralen Dienstleistungen, rd. -25 T€ geringere Abschreibungen auf Forderungen u .a.

Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung zeigt die Ursachen der Liquiditätsentwicklungen bezogen auf die laufende Geschäftstätigkeit und die Investitions- und Finanzierungstätigkeit in der Stichtagsbetrachtung (Veränderung 31.12.2018 im Vergleich zum 31.12.2019):

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung zum 31.12.2019

			2019 T€	2018 T€	2017 T€	2016 T€
1.		Periodenergebnis	417	363	2.596	4.036
2.	+/–	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.774	1.788	1.562	1.531
3.	+/–	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-7	-60	-69	176
4.	+/–	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-908	-1 049	-1.002	6
5.	–/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	326	830	1.784	228
6.	+/–	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	135	-138	-1.681	-1.268
7.	–/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-1	-1	4
8.	+/–	Zinsaufwendungen/Zinserträge	269	167	154	-137
9.	+/–	Ertragssteueraufwand/-ertrag	35	2	16	4
10.	–/+	Ertragssteuerzahlungen	-16	-2	-16	-4
11.	**=**	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 10)**	**2.025**	**1.900**	**3.342**	**4.576**
12.	–	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-65	-17	-26	-3
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	208	4	-4
14.	–	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-10.333	-5.746	-8.751	-3.107
15.	–	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13	0	6	0
16.	+	Erhaltene Zinsen	110	123	136	102
17.	+	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
18.	**=**	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 12 bis 17)**	**-10.301**	**-5.433**	**-8.632**	**-3.011**
19.	–	Gewinnausschüttungen an den Gesellschafter	0	-1 000	-2.000	-2.500
20.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	7.902	2 686	7.677	1.500
21.	–	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-690	-655	-142	-135
22.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.221	706	1.412	185
23.	–	Gezahlte Zinsen	-377	-286	-285	34
24.	**=**	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 19 bis 23)**	**8.056**	**1.451**	**6.663**	**-916**
25.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 11, 18, 24)	-221	-2 082	1.373	649
26.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.417	3.499	2.128	1.479
27.	**=**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 25 bis 26)**	**1.196**	**1.417**	**3.501**	**2.128**

Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten nahmen im Berichtszeitraum zu, weil noch Rückstände bei der Rechnungstellung zum 2. Bauabschnitt bestanden. Im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit sieht man die Darlehensauszahlung für den 2. Bauabschnitt. Im Unterschied zum Vorjahr hat keine Gewinnausschüttung an den Gesellschafter stattgefunden.

Kapitalstruktur

Im Rahmen der Bauphase des 2. Bauabschnittes steigt das Anlagevermögen deutlich an. Bis zur abschließenden Fertigstellung und Übernahme in das Anlagevermögen verbleiben die Maßnahmen jedoch auf den Anlagen-im-Bau-Konten.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgte bisher weitgehend durch Eigenkapital und Sonderposten, wobei die Sonderposten annähernd wie Eigenkapital betrachtet werden können. Die Eigenkapitalquote hat sich trotz des Jahresüberschusses im Berichtsjahr infolge der höheren Bilanzsumme im Zusammenhang mit den Bautätigkeiten an dem Bauabschnitt und den dafür erhaltenen Gesellschafterdarlehen von 37,22 % im Vorjahr auf 30,99 % im Berichtsjahr weiter vermindert. Einschließlich der Sonderposten liegt die Quote bei 43,42 % (Vorjahr 51,78 %). Die Verbindlichkeiten sind aufgrund der Darlehensaufnahmen noch einmal deutlich angestiegen.

Das Anlagevermögen von 66,58 % der Bilanzsumme ist im Verhältnis zum Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital (u. a. Bankdarlehen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern) vollständig langfristig finanziert.

Investitionen

Neben der großen Baumaßnahme wurden Investitionen im Rahmen der pauschalen Fördermittel und der Baupauschale umgesetzt. Die pauschalen Fördermittel wurden überwiegend für die Anschaffung von medizinischen Geräten verwendet.

Liquidität

Die Liquiditätslage ist sinnvollerweise auf Konzernsicht zu betrachten. Die Zahlungsfähigkeit der Gruppe war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Durch die Verrechnungspraxis der Kostenträger im Akutbereich und die Spanne zwischen Rechnungsstellung und Darlehensauszahlung während der Bauphase zeigte sich die Liquiditätssituation des Konzerns im zweiten Halbjahr zeitweise angespannt. Diese Situation wird durch die teilweise Nutzung von Ausschnittsfactoring und eingeräumten Kreditlinien durch die Hausbanken gemildert.

Mit der Sicherung der Eigenkapital- und Liquiditätssituation der MZG ist auch grundsätzlich die positive Unternehmensfortführung der MZG-Gruppe insgesamt gesichert, zumal mit der Fertigstellung der zur Zeit laufenden großen Baumaßnahmen (Klinik am Park, 2. Bauabschnitt in der Karl-Hansen-Klinik und dem WG-Neubauprojekt) der Konzern in drei Gesellschaften weiter wachsen kann.

Vermögens- und Kapitallage

Vermögenslage	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€	31.12.2019 %	31.12.2018 %
Aktiva				
immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	32.756	22.846	66,38	57,16
Finanzanlagevermögen	96	83	0,19	0,21
langfristiges Vermögen	**32.851**	**22.929**	**66,58**	**57,37**
Vorräte	1.403	1.414	2,84	3,54
Forderungen und andere Aktiva	13.892	14.207	28,15	35,55
liquide Mittel	1.196	1.417	2,42	3,55
kurzfristiges Vermögen	**16.491**	**17.038**	**33,42**	**42,63**
Gesamtvermögen	**49.343**	**39.967**	**100,00**	**100,00**
Passiva				
Eigenkapital	15.292	14.874	30,99	37,22
Sonderposten	6.134	5.820	12,43	14,56
Darlehen	18.698	11.486	37,89	28,74
langfristiges Kapital	**40.123**	**32.179**	**81,32**	**80,51**
Rückstellungen	4.190	3.668	8,49	9,18
Verbindlichkeiten	5.030	4.120	10,19	10,31
kurzfristiges Kapital	**9.220**	**7.788**	**18,68**	**19,49**
Gesamtkapital	**49.343**	**39.967**	**100,00**	**100,00**

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

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur Steuerung des Unternehmens wird eine Deckungsbeitragsrechnung verwendet. Daneben werden unterschiedliche Kennzahlen zur Belegung, Verweildauer, Rendite oder die Personalaufwandsquote jeweils pro Fachabteilung regelhaft monatlich und in ausgewählten Kennzahlbereichen wie etwa der Bettendisposition sogar täglich dargestellt.

Kennzahlen	2019	2018	2017	2016
Pflegetage	46.425	47.261	47.785	49.732
Fälle	7.431	7.771	8.078	8.740
Vollkräfte	391	377	352	346
Personalaufwandsquote	68%	64%	62%	57%

Die zusätzlichen Einstellungen betreffen hauptsächlich die Bereiche der Inneren Medizin und den weiteren Aufbau der Psychiatrie. Im Bereich der Inneren Medizin wird Pflegefachpersonal mit Zusatzqualifikationen in der Beatmungspflege benötigt, was die Akquise erschwert. Zudem sind seit dem letzten Jahr rd. 20 Pflegekräfte in der Ausbildung, die allerdings mit einem geringeren VK-Anteil auf den Stellenplan

angerechnet werden. Die Personalaufwandsquote hat sich noch einmal gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht und steht im besonderen Fokus bei der Steuerung des Unternehmens.

Bei der Akquise von neuen Mitarbeitern hat sich die Einrichtung des Betriebskindergartens unverändert bewährt. Dieser ist im Jahr 2015 in ein neues größeres Gebäude gezogen und betreut neben den Kindern der Mitarbeiter/innen und der Patienten nun auch Bad Lippspringer Kinder. Seit 2014 wird das Kinderland auch als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt und durch die KiBIZ-Förderung des Kreises Paderborn finanziert.

Sonstige Angaben

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

Der bisherige Änderungstarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. April 2019 und sah zwei Steigerungen um 3 % (zum 01. Oktober 2017) und 2,5 % (zum 01. September 2018) vor. Im zweiten Quartal 2019 sollten die Verhandlungen mit der verdi-Gewerkschaft für die kommende Laufzeit beginnen, konnten aber bis zum heutigen Tag nicht aufgenommen werden, da die Gewerkschaft aus Ihrer Sicht noch kein ausreichendes Vertretungsmandat durch die Belegschaft erhalten hat. Dazu fehle es aus verdi-Perspektive an einer akzeptablen gewerkschaftlichen Durchdringungstiefe in der Belegschaft. Wann es zu der Aufnahme von Verhandlungsgesprächen mit der Gewerkschaft kommt, kann wegen der unzureichenden Kenntnis der schwierigen, gewerkschaftsinternen Motivationslage nicht abschließend beantwortet werden.

Zum Jahresbeginn 2020 wurde von Seiten des Unternehmens eine Anpassung an den TVÖD im Bereich des Pflegedienstes vorgenommen, um eine Abwanderung der Mitarbeiter in die benachbarten Krankenhäuser zu verhindern.

Seit 2013 liegt ein Großteil der Patientenakten digitalisiert vor, so dass sich der Archivierungsaufwand verringern wird. Die für 2019 vorgesehene Einführung der digitalisierten Rechnungsbearbeitung wird sich auf Mitte 2020 verschieben.

3. Nachtragsbericht / Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag

Wir verweisen auf die entsprechenden Angaben im Anhang:
Auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Krise wird im folgenden Abschnitt eingegangen.
Der Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2019 kann insgesamt noch als ausreichend bezeichnet werden, die Planzahlen konnten leicht übertroffen werden, dagegen rutschten dann die Ergebnisse im zweiten Quartal insbesondere auch in der HNO-Abteilung weiter deutlich ab. Mit dem Antritt des neuen Chefarztes Herrn Dr. Bachmann scheint sich diese Situation wieder zu stabilisieren.

4. Chancen- und Risikobericht

Die Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung der Karl-Hansen-Klinik werden sich grundsätzlich durch die in 2019 fertiggestellten Bauprojekte insbesondere mit den 40 neuen Intensivbetten weiter verbessern.

Im Bereich der Pneumologie besteht teilweise ein regionales Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens. Die Karl-Hansen-Klinik wird mit dem Neubau für die Intensivstationen diese hoch spezialisierten Leistungen ausbauen und in die konzernweiten Versorgungstrukturen integrieren können. Daneben wird sie weiterhin ihre Funktion für die wohnraumnahe Versorgung in Bad Lippspringe, Schlangen und der unmittelbaren Region als regionales internistisches Krankenhaus mit hoher medizinischer Fachkompetenz ausbauen können. Im Bereich des Weaning hat die KHK den bundesweit ersten Qualitätsvertrag mit der Siemensbetriebskrankenkasse im Jahr 2018 abgeschlossen. Dabei sollen Patienten im häuslichen Umfeld die Möglichkeit erhalten, durch Hinzuziehung behandelnder Hausärzte gezielt Entwöhnungsversuche zu beginnen.

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung liegen unverändert einerseits in den Refinanzierungsmöglichkeiten über die Abrechnung der DRG im Falle einer Abwertung der DRG im Intensiv- und Beatmungsbereich und andererseits in einem zunehmend sich verstärkenden Fachkräftemangel insbesondere im Bereich der Pflegekräfte mit Zusatzqualifikationen in der Beatmungsmedizin. Durch die Ausbildung von jährlich 20 Pflegekräften sowie die Fortsetzung internationaler Kooperationen im Bereich der Personalakquise wird versucht, dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegenzuwirken.

Zur Überwachung der eingeleiteten Maßnahmen verfügen der MZG-Konzern und damit auch die KHK über ein Risikomanagementsystem, das seit 2017 auch durch eine Software unterstützt wird. Hiermit werden insbesondere die Fachabteilungen, ihre Belegung, die Stellen und die Personalaufwandsquoten aber auch die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit und die Liquidität überwacht. Zur Überwachung der strategischen Chancen und Risiken verfügt die Geschäftsführung über entsprechende Informationsmöglichkeiten und auch der Aufsichtsrat ist entsprechend qualifiziert besetzt.

Im Bereich der Krankenhaushygiene hat die Karl-Hansen-Klinik als erstes Krankenhaus im Bereich Paderborn das begehrte MRSA-Siegel für eine vorbildlich organisierte präventive und akute Arbeit erhalten. Ein dreiköpfiges Team aus Hygienefachkräften schult, berät und unterstützt sowohl die Mitarbeiter/innen als auch die Klinikleitung in allen Angelegenheiten zu Fragen der Hygieneeinhaltung.

Nicht zuletzt durch die von der Bertelsmann Stiftung im Rahmen einer Studie (SPOTLIGHT Gesundheit: Neuordnung der Krankenhaus-Landschaft, Eine bessere Versorgung ist nur mit weniger Kliniken möglich, 1. Auflage 2019) angefeuerte Diskussion über zu viele Standorte und Betten in der deutschen Krankenhauslandschaft im internationalen Vergleich verschärfte sich die gesellschaftspolitische Ansicht über einen entsprechenden Bettenabbau, um dadurch den stetig steigenden Kosten im stationären Gesundheitswesen sowie der Fachpersonalknappheit Einhalt zu gebieten und gleichzeitig durch die Konzentration

in den medizinischen Angebotsstrukturen Qualitätspotenziale für eine bessere Patientenversorgung zu sorgen. Nach dieser Studie sollten nur noch rd. 600 Standorte erhalten bleiben, weil es nach den Worten des Studienleiters Jan Böcken einfach zu wenig Fachpersonal gäbe, um die noch rd. 1400 Standorte flächendeckend zu erhalten.

5. Prognosebericht

Bedingt durch die Pandemie hat die KHK wie viele andere Krankenhäuser in Deutschland auch ab März 2020 auf Weisung des Gesetzgebers der Versorgung der von der Pandemie betroffenen Bevölkerungsteile höchste Priorität eingeräumt und den Regelbetrieb überwiegend eingestellt. Elektive Eingriffe wurden verschoben, die Intensivkapazitäten für Beatmungspatienten deutlich erhöht und darüber hinaus Entlastungskrankenhäuser in den vorhandenen Rehakliniken eingerichtet. Mittlerweile können die eingeleiteten Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie sukzessive wieder zurückgefahren und der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden und an die ursprüngliche Zielplanung mit der Weiterentwicklung der Frühreha und des Weaning- und Intensivbereiches sowie der weiteren Verstetigung des Case Management als strategisches Projekt in allen Bereichen aufgenommen werden. Die Entlastungs-krankenhäuser werden intensiv genutzt.
Begleitet wird dieser Wachstumsprozess durch die weiteren Umbau- bzw. Erweiterungsmaßnahmen im Rahmen des avisierten 3. Bauabschnittes und der damit verbundenen grundlegenden Investition in den Bestandskörper der Klinik.
Für 2020 waren ursprünglich 43,6 Mio. € Umsatzerlöse (bei 56.900 Pflegetagen) und ein Jahresüberschuss von 1,2 Mio. € vorgesehen. Die Umsatzerlöse und die Leistungszahlen können aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr erreicht werden. Zur Sicherung der Liquidität und des Bestandes der Kliniken hat die Bundesregierung verschiedene Entlastungspakete verabschiedet, von denen die Kliniken profitieren. Ob die Corona bedingten Ausfälle gänzlich kompensiert werden, erscheint zweifelhaft. Wir gehen jedenfalls davon aus, dass keine bestandgefährdenden Tatsachen bestehen und ein Ergebnis im unteren sechsstelligen Bereich möglich ist.

6. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die KHK sieht sich aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit grundsätzlich keinen wesentlichen Preisänderungsrisiken in Bezug auf Finanzinstrumente ausgesetzt. Im Hinblick auf die Forderungsbestände bestehen zum Teil Liquiditätsrisiken durch verspätete Zahlungen und auch unwesentliche Ausfallrisiken. Mit dem Ziel der Risikominimierung wird den Liquiditätsrisiken durch ein abgestimmtes Mahnwesen begegnet. Die Ausfallrisiken werden minimiert durch die Einholung von Kostenübernahmeerklärungen vor Behandlungsbeginn bzw. die Vorlagepflicht von Überweisungsscheinen. Die Kostenträger sind weitgehend von höchster Bonität (Krankenkassen). Es werden daher keine Sicherungsgeschäfte abgeschlossen und aufgrund der gemeinnützigen Ausrichtung erfolgt auch die Geldanlage weiterhin in konservativen Festgeldern und bei deutschen Kreditinstituten.

7. Zusammenfassung

Das Geschäftsjahr 2019 ist insbesondere aufgrund nicht erreichter Leistungs- und Belegungszahlen in der HNO-Abteilung und des Schlaflabors insgesamt unterhalb des Wirtschaftsplanansatzes für die Berichtsperiode verlaufen. Mit der vollständigen Inbetriebnahme der neuen Intensivbereiche und ab Wiederaufnahme des Regelbetriebes infolge der Pandemie kann es gelingen, die Fallzahlen in den verbleibenden Monaten wieder in Richtung des Niveaus der Vorjahre zu steuern.

Bad Lippspringe, 10. August 2020

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

MZG Versorgung GmbH Bad Lippspringe

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2019
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019
- Lagebericht 2019

BILANZ DER MZG VERSORGUNGS GMBH, BAD LIPPSPRINGE, ZUM 31.12.2019

AKTIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.557,00	52.654,00
	58.557,00	**52.654,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.261,45	58.403,44
	58.261,45	**58.403,44**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.544,82	19.060,67
2. Forderungen gegen Gesellschafter	219.567,96	217.260,83
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	152.756,65	104.483,11
4. sonstige Vermögensgegenstände	29.879,58	35.430,90
	410.749,01	**376.235,51**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**66.246,00**	**28.088,44**
	535.256,46	**462.727,39**
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**350,00**
	593.813,46	**515.731,39**

PASSIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	109.307,41	252.323,24
III. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	143.842,96	-143.015,83
	278.150,37	**134.307,41**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	148.643,70	176.272,41
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141.127,22	181.012,80
2. sonstige Verbindlichkeiten	25.892,17	24.138,77
- davon aus Steuern: € 25.501,13 (Vj. € 24.083,44)		
	167.019,39	**205.151,57**
	593.813,46	**515.731,39**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MZG VERSORGUNGS GMBH, BAD LIPPSPRINGE FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2019

	01.01.-31.12.2019 €	€	01.01. - 31.12.2018 €	€
1. Umsatzerlöse		5.397.869,75		5.313.630,55
2. sonstige betriebliche Erträge		14.846,46		24.780,22
		5.412.716,21		**5.338.410,77**
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.695.784,99		1.852.277,61	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	514.330,97	2.210.115,96	564.722,87	2.417.000,48
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	2.429.542,58		2.450.990,57	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	504.451,27	2.933.993,85	482.185,15	2.933.175,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.480,94		10.800,63
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		113.328,52		119.833,91
Zwischenergebnis		**144.796,94**		**-142.399,97**
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00		2.000,00	
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 2.000,00 (Vj. € 2.000,00)				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33,47		66,93	
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj. € 0,00)				
Finanzergebnis		**1.966,53**		**1.933,07**
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**146.763,47**		**-140.466,90**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**2.523,51**		**2.151,93**
11. sonstige Steuern		**397,00**		**397,00**
12. Jahresfehlbertrag /-überschuss		**143.842,96**		**-143.015,83**

Lagebericht

der MZG-Versorgungs-GmbH Bad Lippspringe

für das Geschäftsjahr 2019

1. Grundlagen der Gesellschaft

Die MZG-Versorgungs-GmbH (kurz: MZG-Versorgung) ist eine hundertprozentige Tochter der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG-Westfalen, Bad Lippspringe (kurz: MZG Westfalen). Die MZG-Westfalen ist Träger von fünf Reha-Kliniken in Bad Lippspringe. Darüber hinaus ist sie 100%ige Eigentümerin der Karl-Hansen-Klinik GmbH, der MZG-Pflege GmbH, der MZG Therapie GmbH und hält weitere zwei Beteiligungen in unterschiedlicher Höhe an Dienstleistungs- und Servicegesellschaften. Die wirtschaftliche Entwicklung der MZG- Versorgung ist daher immer auch im Gesamtzusammenhang mit dem MZG-Konzern zu betrachten.

Gegenstand der MZG-Versorgungs-GmbH ist im Wesentlichen die Erbringung von Dienst- und Serviceleistungen im Cateringbereich sowie Hausmeisterleistungen für die der MZG-Gruppe zugehörigen Kliniken und Einrichtungen. Darüber hinaus führt sie die Cafeterien in allen Kliniken der MZG-Gruppe sowie auch Catering-Aufträge außerhalb des Konzerns am sogenannten freien Markt durch.

2. Wirtschaftsbericht

Branchenbezogene Rahmenbedingungen

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

Ziel des MZG-Konzerns ist es, einen dauerhaften Beitrag zur Versorgung der älter werdenden Bevölkerung zu leisten. Viele Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen ändern sich. Die Einrichtungen und Konzepte wurden in den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelt und die Kompetenzen intelligent zusammengeführt und miteinander vernetzt. Der MZG-Konzern bietet seinen Kunden innovative und individuelle Versorgung aus einer Hand und hat damit die erforderliche Auslastung zur dauerhaften Verbesserung der Ergebnissituation erreicht.

Geschäftsverlauf

Ertragslage	2019	2018	Ergebnisveränderung	
	T€	T€	T€	%
Betriebserträge				
Umsatzerlöse	5.398	5.314	84	1,6%
sonstige betriebliche Erträge	15	25	-10	-40,1%
Betriebsaufwendungen				
Materialaufwand/bezogene Leistungen	-2.210	-2.417	207	-8,6%
Personalaufwendungen	-2.934	-2.933	-1	0,0%
andere Aufwendungen	-113	-120	7	-5,4%
Betriebsrohergebnis	**155**	**-132**	**287**	**218,0%**
Abschreibungen	-10	-11	0	-3,0%
Finanzergebnis	2	2	0	1,7%
Betriebsergebnis	**147**	**-140**	**287**	**204,5%**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3	-3	0	-14,6%
Jahresergebnis	**144**	**-143**	**287**	**200,6%**

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft bestehen im Wesentlichen aus den Versorgungsleistungen gegenüber den Kliniken (Innenumsätze in der MZG-Gruppe) sowie den Erlösen aus den Cafeterien und dem Cateringbereich (Außenumsätze).

Die Umsatzerlöse aus der Speisenversorgung und der technischen Dienstleistung der Kliniken der MZG-Gesellschaften beliefen sich im Jahr 2019 auf rd. 5.398 T€ (Vj. 5.314 T€). Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf den Belegungsanstieg im Rehabereich zurückzuführen.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2019 rd. 270.000 Verpflegungstage abgerechnet (Vj. 267.000), die sich auf die Kliniken der MZG-Einrichtungen und die Karl-Hansen-Klinik verteilen.

Die Materialbeschaffung der Lebensmittel erfolgt EDV-gestützt, so dass die Bestellung jeweils zum besten tagesaktuellen Preis unter 15 Anbietern erfolgen kann.

Die Personalkosten der MZG-Versorgungs-GmbH beliefen sich im Geschäftsjahr 2019 auf rd. 2.934 T€ nahezu identisch zum Vorjahr (Vj. 2.933 T€), das durch einen einmaligen periodenfremden Personalaufwand im Rahmen der Tarifanpassung geprägt war. Über alle Berufsgruppen waren im Jahresdurchschnitt 2019 1,28 Vollkräfte mehr als im Vorjahr beschäftigt.

Im Gegensatz zu den anderen Konzerngesellschaften sind die MZG Versorgung, die MZG Therapie GmbH und die MZG Clean GmbH nicht mit in den Haustarifvertrag eingebunden.

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

Kapitalstruktur

Die Kapitalstruktur ist der Vermögenslage zu entnehmen.

Vermögenslage	31.12.2019 T€	31.12.2019 %	31.12.2018 T€	31.12.2018 %
Aktiva				
Anlagevermögen	59	10	53	10
Vorräte	58	10	58	11
Forderungen LuL	9	1	19	4
Forderungen verbundene Unternehmen	153	26	104	20
Forderungen ggü. Gesellschafter	220	37	217	42
Sonstige Aktiva	30	5	36	7
Liquide Mittel	66	11	28	5
Bilanzsumme	**594**	**100**	**516**	**100**
Passiva				
Eigenkapital	278	47	134	26
Sonstige Rückstellungen	149	25	176	34
Verbindlichkeiten LuL	141	24	181	35
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	26	4	24	5
Bilanzsumme	**594**	**100**	**516**	**100**

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

Die Forderungen gegenüber Gesellschafter beinhalten die Inanspruchnahme des Cash-Managements zum Abschlussstichtag und sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen.

Liquidität

Die Liquiditätslage des MZG-Konzerns ist im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich geblieben. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft bzw. der MZG-Gruppe war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Mit der Sicherung der Eigenkapital- und Liquiditätssituation ist auch grundsätzlich die positive Unternehmensfortführung der MZG-Gruppe insgesamt gesichert, zumal mit

der Fertigstellung der drei Baumaßnahmen der Konzern in drei Gesellschaften wachsen kann.

3. Nachtragsbericht und Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtagandere bedeutsame Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Man kann wohl zu Recht sagen, dass der Ausbruch der Corona-Pandemie die Welt vor völlig neue Herausforderungen in nahezu allen Gesellschafts- und Lebensbereichen gestellt hat. Im gesamten MZG-Konzern wurden alle Betriebsabläufe und Strukturen in kürzester Zeit mit Hochdruck auf die Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgeerscheinungen ausgerichtet. In der Karl-Hansen-Klinik wurden zusätzliche Intensiveinheiten und Beatmungskapazitäten für die Versorgung COVID-19-infizierter Patienten eingerichtet, in den Rehakliniken wurde die Belegung heruntergefahren und zum Teil Betten als sogenannte Ersatzkrankenhäuser für die Aufnahme von infizierten Patienten aus anderen Krankenhäusern freigehalten.
Für den Versorgungsbereich bedeutete der Ausbruch der Pandemie ab Mitte März das Herunterfahren der Cafeterien in allen Kliniken. Der Regelbetrieb läuft ab Mai 2020 wieder sukzessive an.

Bad Lippspringe, 10. Juli 2020

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

MZG Pflege GmbH Bad Lippspringe

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2019
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019
- Lagebericht 2019

BILANZ DER MZG PFLEGE GMBH, BAD LIPPSPRINGE, ZUM 31.12.2019

AKTIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.345,00
II. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.884,00	45.501,00
	48.884,00	**46.846,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	396.383,83	231.797,64
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.125,01	
2. sonstige Vermögensgegenstände	5.888,11	4.389,19
	403.396,95	**236.186,83**
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**6.500,06**	**10.982,99**
	409.897,01	**247.169,82**
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**2.162.565,37**	**2.243.666,04**
	2.621.346,38	**2.537.681,86**

PASSIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	225.000,00	225.000,00
II. Gewinnrücklagen		
III. Gewinn/Verlustvortrag	-2.468.666,04	-2.725.789,41
IV. Jahresergebnis	81.100,67	257.123,37
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.162.565,37	2.243.666,04
	0,00	**0,00**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	53.622,15	32.517,74
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.241,26	8.743,33
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.532.083,97	2.450.647,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.029,58	30.884,02
4. sonstige Verbindlichkeiten	22.369,42	14.889,60
- davon aus Steuern: € 12.957,11 (VJ: 12.873,43 €)		
	2.567.724,23	**2.505.164,12**
	2.621.346,38	**2.537.681,86**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MZG PFLEGE GMBH, BAD LIPPSPRINGE FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2019

	01.01. - 31.12.2019		01.01. - 31.12.2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.812.540,96		1.647.880,53
2. sonstige betriebliche Erträge		19.974,00		17.679,07
		1.832.514,96		**1.665.559,60**
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.225,55		11.079,68	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.211,54	93.437,09	78.671,78	89.751,46
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.174.025,63		900.657,04	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	275.435,33	1.449.460,96	216.583,48	1.117.240,52
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		13.583,14		17.255,28
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		169.270,11		157.565,27
Zwischenergebnis		**106.763,66**		**283.747,07**
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		41,00	
8 .Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.237,12		26.302,75	
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 25.203,65 (Vj. € 26.235,82)				
Finanzergebnis		**-25.237,12**		**-26.261,75**
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**81.526,54**		**257.485,32**
10. Steuern		**425,87**		**361,95**
11. Jahresergebnis		**81.100,67**		**257.123,37**

Lagebericht

der MZG-Pflege GmbH Bad Lippspringe

für das Geschäftsjahr 2019

Die MZG-Pflege GmbH (kurz: MZG-Pflege) ist eine hundertprozentige Tochter der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – MZG Westfalen, Bad Lippspringe (kurz: MZG Westfalen). Die MZG-Westfalen ist Träger von fünf Reha-Kliniken in Bad Lippspringe. Darüber hinaus ist sie 100%ige Eigentümerin der Karl-Hansen-Klinik GmbH, der MZG Therapie GmbH und hält weitere drei Beteiligungen in unterschiedlicher Höhe an Dienstleistungs- und Servicegesellschaften. Die wirtschaftliche Entwicklung der MZG-Pflege ist daher immer auch im Kontext rechtlicher und organisatorischer Gesamtzusammenhänge mit dem MZG-Konzern zu betrachten.

Unternehmensgegenstand laut Satzung der Trägergesellschaft MZG Pflege GmbH ist grundsätzlich die ambulante, teilstationäre und stationäre Pflege, Betreuung und Versorgung von pflegebedürftigen Menschen sowie die Ausbildung von Personen im Pflegebereich.

Zum 01.11.2015 wurde der ambulante Intensivpflegedienst „Mehr Zeit Gemeinsam" mit der MZG-Pflege als Trägergesellschaft gegründet. Der Pflegestützpunkt befindet sich in der Teutoburger-Wald-Klinik.

Gleichzeitig wurden mittlerweile zwei anbieterverantwortete Wohngemeinschaften mit einmal 10 Plätzen und einmal 12 Plätzen für beatmungspflichtige Menschen im selben Gebäude eröffnet, die durch den ambulanten Intensivpflegedienst betreut werden. In diesen Wohngruppen leben Menschen, die an einer fortgeschrittenen Grunderkrankung und einer lebensbedrohlichen Störung der Vitalfunktion Atmung leiden.

Die Unterbringung der beiden Wohngruppen in dem Gebäude Teutoburger Wald Klinik ist eine mit den Kostenträgern und Aufsichtsbehörden abgestimmte Übergangsregelung. Perspektivisch entstehen zur Zeit in einem Neubau neben der Karl-Hansen-Klinik zwei Wohngruppen mit jeweils 12 Plätzen. Der Baubeginn war im Herbst 2018 und die geplante Fertigstellung ist für Ende April 2020 vorgesehen.

Das Marktforschungsunternehmen pflegemarkt.com aus Hamburg stellt in seinem Bericht *„Marktanalyse Intensivpflege und Intensiv-WG" fest:* „In dem Segment der außerklinischen Intensivpflege ist ein überproportionales Wachstum zu beobachten. Während die Zahl ambulanter Pflegedienste im Zeitraum von Januar 2014 bis Dezember 2016 um 16,5 Prozent auf 14.700 gestiegen ist, nahm die Zahl der Intensivpflegedienste im gleichen Zeitraum um fast 25 Prozent zu. Die Zahl ambulanter Intensivpflegedienste liegt derzeit bei über 1.300 Unternehmen." Dies entspricht dem Stand Juli 2018. Und weiter heißt es darin: „Das Marktsegment der außerklinischen Intensivpflege avanciert zu einer festen Größe im Pflegemarkt und entwickelt sich rasant weiter. Die größten Unternehmen im ambulanten Pflegemarkt setzen ihren Fokus in der Intensivpflege und expandieren massiv mit immer moderneren Wohngruppenkonzepten.

Die Entwicklung wird maßgeblich durch die jeweilige Landespolitik beeinflusst, die den Bereich der ambulant betreuten Intensiv-WGs gestaltet."

Allerdings ist die Branche nach wie vor durch einen Mangel an Pflegekräften mit den entsprechenden Spezialqualifikation für die Intensivpflege im Beatmungsbereich gekennzeichnet. Der MZG-Konzern versucht dieser Situation mit umfangreichen Maßnahmen zur Personalgewinnung und auch Personalhaltung entgegenzuwirken.

1. Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage

Ziel des MZG-Konzerns ist es, einen dauerhaften Beitrag zur rehabilitativen und akutmedizinischen und pflegerischen Versorgung der älter werdenden Bevölkerung auf einem wirtschaftlich auskömmlichen Niveau zu leisten. Die Einrichtungen MZG Westfalen und deren Konzepte wurden in den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelt und die Kompetenzen intelligent zusammengeführt und miteinander vernetzt. Der MZG-Konzern bietet seinen Kunden innovative und individuelle Versorgung aus einer Hand.

Im Rahmen der Verhandlungen mit den Kostenträgern konnten bisher finanzierbare Personalschlüssel und ausreichende Vergütungssätze für den Bereich der häuslichen Intensivpflege im Anwendungsbereich des SGB V vereinbart werden.

Ertragslage	**2019**	**2018**	**Ergebnis-veränderung**	**Ergebnis-veränderung**
	T€	T€	T€	%
Betriebserträge				
Umsatzerlöse	1.813	1.648	165	10%
sonstige betriebliche Erträge	20	18	2	13%
Betriebsaufwendungen				
Personalaufwendungen	-1.449	-1.117	-332	30%
Materialaufwand	-93	-90	-4	4%
andere Aufwendungen	-169	-158	-12	7%
Betriebsrohergebnis	**120**	**301**	**-181**	**-60%**
Abschreibungen	-14	-17	4	-21%
Finanzergebnis	-25	-26	1	-4%
Betriebsergebnis	**82**	**257**	**-176**	**-68%**
Steuern	0	0	0	18%
Jahresergebnis	**81**	**257**	**-176**	**-68%**

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

Die Belegung und die Umsatzerlöse konnten gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Belegungstage in der Berichtsperiode 3629 Tage und 3423 Tage im Vorjahr. Allerdings konnte der Planwert von 4602 Belegungstagen aufgrund eines Nachfragemangels nicht erreicht werden. Allerdings überkompensieren Personaleinstellungen im Vorfeld der Eröffnung der zweiten Wohngruppe diesen Effekt, so dass sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um rd. -176 T€ verschlechtert.

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

Vermögenslage	**31.12.2019**	**31.12.2019**	**31.12.2018**	**31.12.2018**
Aktiva				
Sachanlagevermögen	49	11%	47	16%
Forderungen LuL	396	86%	232	79%
Sonstige Aktiva	7	2%	4	1%
Liquide Mittel	7	1%	11	4%
Bilanzsumme	**459**	**100%**	**294**	**100%**
Passiva				
Eigenkapital	-2.163	-471%	-2.244	-763%
Sonstige Rückstellungen	54	12%	33	11%
Erhaltene Anzahlungen	0	%	0	%
Verb. LuL	7	2%	9	3%
Verb. verbundene Unternehmen	6	1%	31	11%
Verb. ggü. Gesellschafter	2.532	552%	2.451	834%
Sonstige Verbindlichkeiten	22	5%	15	5%
Bilanzsumme	**459**	**100%**	**294**	**100%**

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

Die Gesellschaft ist somit zum 31.12.2019 weiterhin bilanziell überschuldet. Die Geschäftsführung geht aber aufgrund der wirtschaftlichen Erholungsphase seit der Neuausrichtung von einer überwiegend positiven Fortführungsprognose aus.

Die Liquiditätslage des MZG–Konzerns war im Jahresverlauf 2019 zeitweise zwar angespannt, aber die Zahlungsfähigkeit war unter Berücksichtigung des konzerninternen Cashmanagement zu jeder Zeit gewährleistet.

2. Nachtragsbericht Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag

Man kann wohl zu Recht sagen, dass der Ausbruch der Corona-Pandemie die Welt vor völlig neue Herausforderungen in nahezu allen Gesellschafts- und Lebensbereichen gestellt hat. Im gesamten MZG-Konzern wurden alle Betriebsabläufe und Strukturen in kürzester Zeit mit Hochdruck auf die Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgeerscheinungen ausgerichtet. In der Karl-Hansen-Klinik wurden zusätzliche Intensiveinheiten und Beatmungskapazitäten für die Versorgung COVID-19-infizierter Patienten eingerichtet, in den Rehakliniken wurde die Belegung heruntergefahren und

zum Teil Betten als sogenannte Ersatzkrankenhäuser für die Aufnahme von infizierten Patienten aus anderen Krankenhäusern freigehalten.
Der Neubau für die beiden Beatmungswohngemeinschaften und den Pflegestützpunkt des Intensivpflegedienstes, der Ende April fertiggestellt wurde, dient für die Zeit der Pandemie entgegen seiner ursprünglich geplanten Nutzung nun vorübergehend für die Zeit der Pandemie als sogenanntes COVIDErsatzkrankenhaus, in dem Patienten aus ganz Deutschland mit relativ einfacheren post-covid-Verläufen von einem spezialisierten Team aus Pflegekräften, Therapeuten und Ärzten des MZG-Konzerns behandelt werden.
Nach heutigem Stand ist beabsichtigt, nach dem Auslaufen des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes zum 30.09. 2020 im Anschluss den Neubau seiner ursprünglich vorgesehenen Nutzung zu zuführen. Bis dahin verbleiben die Wohngemeinschaften und der Intensivpflegedienst noch interimsweise an ihrem bisherigen Standort in der Teutoburger-Wald-Klinik.

3. Zukünftige Entwicklung - Chancen und Risiken

Aktuell ist die erste Wohngemeinschaft mit 10 belegten Plätzen vollbelegt und die zweite Wohngemeinschaft mit 2 belegten Plätzen von nominell 12 Plätzen. Für die Zukunft wird es wichtig sein, einen passendes Verhältnis zwischen angebotenen Plätzen und ausreichend Pflegepersonal hinzubekommen. Die Unternehmensleitung reagiert mit intensiven Akquisemaßnahmen im Bereich der Personalgewinnung sowie durch eine Aufstockung der Vergütung für Pflegekräfte bis auf TVÖD-Niveau ab dem 01.01.2020, um auch hier durchgängig konkurrenzfähig zu anderen Mitanbietern zu bleiben.

In dem ersten Tertial des Jahres 2020 liegt das Ist-Ergebnis von rd. 121 T€ etwa 90 T€ über dem Vorjahresergebnis, hat aber noch nicht ganz das Planniveau von rd. 139 T€ für 2020 erreicht. Insgesamt unterstreicht jedoch diese Entwicklung die positive Fortführungsprognose.

Wesentlicher limitierender Wachstumsfaktor für eine weitere Belegungssteigerung wird aber das durchgängig unzureichende Angebot an Pflegekräften mit speziellen Zusatzqualifikationen in der Beatmungsmedizin am deutschen Arbeitsmarkt auch im Jahr 2020 bleiben.

Bad Lippspringe, 10.Juli 2020

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

MZG Therapie GmbH Bad Lippspringe

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2019
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019
- Lagebericht 2019

BILANZ DER MZG THERAPIE GMBH, BAD LIPPSPRINGE, ZUM 31.12.2019

AKTIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.313,00	4.010,00
	2.313,00	**4.010,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.408,16	29.690,98
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	17.283,50	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.997,18	2.246,71
	55.688,84	**31.937,69**
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**2.760,61**	**23.746,70**
	58.449,45	**55.684,39**
C. Rechnungsabgrenzung	**0,00**	**0,00**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**261.790,75**	**278.705,98**
	322.553,20	**338.400,37**

PASSIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn/Verlustvortrag	-303.705,98	-371.959,33
III. Jahresergebnis	16.915,23	68.253,35
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	261.790,75	278.705,98
	0,00	**0,00**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	16.978,85	18.449,17
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.644,70	2.536,36
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	246.019,50	180.678,29
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	50.000,00	130.078,79
4. sonstige Verbindlichkeiten	6.910,15	6.657,76
- davon aus Steuern: € 6.910,15 (Vj. € 6.407,25)		
	305.574,35	**319.951,20**
	322.553,20	**338.400,37**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MZG THERAPIE GMBH, BAD LIPPSPRINGE FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2019

	01.01. - 31.12.2019		01.01. - 31.12.2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		592.769,92		664.187,51
2. sonstige betriebliche Erträge		8.419,42		10.332,90
		601.189,34		**674.520,41**
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.445,69		5.585,69	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	164.979,03	170.424,72	173.907,45	179.493,14
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	258.923,96		253.338,53	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	56.024,21	314.948,17	54.342,21	307.680,74
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.697,00		3.289,70
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		93.199,40		111.118,14
Zwischenergebnis		**20.920,05**		**72.938,69**
7. Zinsen und ähnliche Erträge	47,82		50,34	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.052,64		4.735,68	
davon aus verbundenen Unternehmen € 4.019,17 (VJ: € 4.668,75)				
Finanzergebnis		**-4.004,82**		**-4.685,34**
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**16.915,23**		**68.253,35**
10. Jahresergebnis		**16.915,23**		**68.253,35**

Lagebericht

der MZG Therapie GmbH

für das Geschäftsjahr 2019

1. Grundlagen der Gesellschaft

Die MZG Therapie GmbH (kurz: MZG Therapie), Bad Lippspringe wurde als hundertprozentige Tochter der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG – Westfalen (kurz: MZG Westfalen), Bad Lippspringe am 07. März 2008 mit einem Stammkapital von 25.000,00 € gegründet und firmierte zunächst unter „Cecilien-Klinik GmbH". In 2011 erfolgte eine Umfirmierung in MZG Therapie GmbH.

Die MZG-Westfalen ist Träger von fünf Reha-Kliniken in Bad Lippspringe. Darüber hinaus ist sie 100%ige Eigentümerin der Karl-Hansen-Klinik GmbH, der MZG Pflege GmbH und hält weitere drei Beteiligungen in unterschiedlicher Höhe an Dienstleistungs- und Servicegesellschaften. Die wirtschaftliche Entwicklung der MZG Therapie ist aufgrund dieser engen Verzahnung daher immer auch im Gesamtzusammenhang mit dem MZG-Konzern zu betrachten.

Gegenstand der Berichtsgesellschaft ist die Erbringung von ambulanten medizinischen Dienstleistungen sowie der therapeutischen Versorgung sowohl gegenüber Dritten als auch gegenüber den Kliniken der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – MZG Westfalen, der Karl-Hansen-Klinik GmbH und anderer Krankenhausträger.

1. Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage

Die MZG Therapie GmbH bietet ambulante Leistungen aus den Fachbereichen Physiotherapie und Ergotherapie an.
Zur Unterstützung des physikalischen Gesundheitstrainings hält das Therapiezentrum ebenfalls zahlreiche Trainingsräume bereit, die gleichermaßen von Patienten und von Mitarbeitern genutzt werden können.

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

Ziel des MZG-Konzerns ist es, mit seinem umfänglichen und integrativen Leistungsangeboten der Rehabilitations- und Akutmedizin sowie pflegerischen Betreuung einen dauerhaften Beitrag zur Gesundheitsversorgung der Bevölkerung auf einem hohen medizinischen Niveau anzubieten. Viele Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen ändern sich. Die Einrichtungen und Konzepte wurden in den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelt und die Kompetenzen intelligent zusammengeführt und miteinander vernetzt. Der MZG-Konzern bietet seinen Kunden innovative und individuelle medizinische Versorgung aus einer Hand.

Ertragslage	2019	2018	Ergebnisveränderung	
	T€	T€	T€	%
Betriebserträge				
Umsatzerlöse	593	664	-71	-10,8%
sonstige betriebliche Erträge	8	10	-2	-18,5%
Betriebsaufwendungen				
Personalaufwendungen	315	308	7	2,4%
Materialaufwand	170	179	-9	-5,1%
andere Aufwendungen	93	111	-18	-16,1%
Betriebsrohergebnis	**23**	**76**	**-54**	**-70,3%**
Abschreibungen	-2	-3	2	-48,4%
Finanzergebnis	-4	-5	1	-14,5%
Betriebsergebnis	**17**	**68**	**-51**	**-75,2%**
Jahresergebnis	**17**	**68**	**-51**	**-75,2%**

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. 71 T€ geringer ausgefallen als im Vorjahr. Doch trotz geringerer Aufwendungen beim Materialverbrauch und den anderen Aufwendungen beträgt die Ergebnisverschlechterung im Ergebnis noch rd. 51 T€ gegenüber dem Vorjahr. Das Jahresergebnis ist allerdings mit rd. 17 T€ immer noch im positiven Bereich.

Über alle Berufsgruppen waren im Jahresdurchschnitt 2019 rd. 10,33 Vollkräfte beschäftigt. Im Gegensatz zu den anderen Konzerngesellschaften ist die MZG Therapie wie die MZG Versorgung und die MZG Clean nicht mit in den Haustarifvertrag eingebunden.

Vermögenslage	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2018
Aktiva				
Sachanlagevermögen	2	4%	4	7%
Forderungen	56	92%	32	54%
Sonstige Aktiva	0	0%	0	0%
Liquide Mittel	3	5%	24	40%
Bilanzsumme	**61**	**100%**	**60**	**100%**
Passiva				
Eigenkapital	-262	-431%	-279	-467%
Sonstige Rückstellungen	17	28%	18	31%
Verbindlichkeiten LuL	3	4%	3	4%
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	50	82%	130	218%
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter	246	405%	181	303%
Sonstige Verbindlichkeiten	7	11%	7	11%
Bilanzsumme	**61**	**100%**	**60**	**100%**

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

Die Bilanzsumme hält sich in etwa auf Höhe des Vorjahres durch das geringe Anlagevermögen und die geringen Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter.

Die Gesellschaft ist auch zum 31.12.2019 durch die aufgetretenen Anlaufverluste bilanziell überschuldet. Im laufenden Berichtsjahr konnte wie im Vorjahr auch ein positives Ergebnis geschrieben werden. Deshalb geht die Geschäftsführung aufgrund der Etablierung der Praxen am örtlichen Markt von einer positiven Fortführungsprognose aus.

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

2. Liquidität

Die Liquiditätslage des MZG-Konzerns ist gegenüber dem Vorjahr etwa gleich geblieben. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft bzw. der MZG-Gruppe war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

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

3. Nachtragsbericht und Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag- andere bedeutsame Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Man kann wohl zu Recht sagen, dass der Ausbruch der Corona-Pandemie die Welt vor völlig neue Herausforderungen in nahezu allen Gesellschafts- und Lebensbereichen gestellt hat. Im gesamten MZG-Konzern wurden alle Betriebsabläufe und Strukturen in kürzester Zeit mit Hochdruck auf die Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgeerscheinungen ausgerichtet. In der Karl-Hansen-Klinik wurden zusätzliche Intensiveinheiten und Beatmungskapazitäten für die Versorgung COVID-19-infizierter Patienten eingerichtet, in den Rehakliniken wurde die Belegung heruntergefahren und zum Teil Betten als sogenannte Ersatzkrankenhäuser für die Aufnahme von infizierten Patienten aus anderen Krankenhäusern freigehalten.
Auch für den Therapiebereich bedeutete der Ausbruch der Pandemie ab Mitte März ein weitest gehendes Herunterfahren der Therapien auf einen Minimalbetrieb. Der Regelbetrieb läuft ab Mai 2020 wieder sukzessive an.

4. Zukünftige Entwicklung - Chancen und Risiken

Die Gemeinschaftspraxen gewinnen weiterhin zunehmend das Vertrauen der Menschen aus dem örtlichen Einzugsgebiet und profitieren darüber hinaus von der guten Zusammenarbeit mit dem Gesundheits- und Rehasportverein Bad Lippspringe. Insgesamt wird der Erfolg der Personalakquise über den weiteren Erfolg der Gesellschaft entscheiden, an möglichen Nachfragern mangelt es nicht. Besonders auf dem Gebiet des betrieblichen Gesundheitsmanagement werden weitere Potenziale gesehen. Innerhalb des Konzerns wird es mittlerweile flächendeckend angeboten, durch die Pandemie wurde das externe Ausrollen jäh unterbrochen.

Bad Lippspringe, 10. Juli 2020

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

MZG Clean GmbH Bad Lippspringe

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2019
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019
- Lagebericht 2019

BILANZ DER MZG CLEAN GMBH, BAD LIPPSPRINGE, ZUM 31.12.2019

AKTIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €	PASSIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Umlaufvermögen			**A. Eigenkapital**		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.572,28	10.771,30	II. Gewinn/Verlustvortrag	142.281,68	45.945,04
2. Forderungen gegen Gesellschafter	107.642,05	157.653,06	III. Jahresergebnis	-851,19	96.336,64
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	83.602,50	107.200,25		**166.430,49**	**167.281,68**
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	709,34	707,40			
5. sonstige Vermögensgegenstände	4.470,17	6.589,61	**B. Rückstellungen**		
	206.996,34	**282.921,62**	1. Steuerrückstellungen	12.541,80	12.541,80
			2. Sonstige Rückstellungen	2.777,30	8.285,37
				15.319,10	**20.827,17**
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**117.431,31**	**83.780,26**	**C. Verbindlichkeiten**		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.438,70	23.132,78
	324.427,65	**366.701,88**	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	1.087,80
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.145,60	33.173,57
			4. sonstige Verbindlichkeiten	121.093,76	121.198,88
			- davon aus Steuern: € 5.521,32 (Vj. € 4.243,64)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 177,40 (Vj. € 3.206,87)		
				142.678,06	**178.593,03**
	324.427,65	**366.701,88**		**324.427,65**	**366.701,88**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER MZG CLEAN GMBH, BAD LIPPSPRINGE FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2019

	01.01. - 31.12.2019		01.01. - 31.12.2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.857.032,93		1.966.763,98
2. sonstige betriebliche Erträge		6.807,47		221,00
		1.863.840,40		**1.966.984,98**
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	41.002,95		43.295,94	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	249.897,65	290.900,60	318.907,65	362.203,59
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.147.139,58		1.077.065,90	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	247.276,17	1.394.415,75	230.012,34	1.307.078,24
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		179.375,24		187.581,22
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		32,00
9. Ergebnis vor Steuern		**-851,19**		**110.153,93**
10. Steuern		**0,00**		**13.817,29**
11. Jahresergebnis		**-851,19**		**96.336,64**

Lagebericht

der MZG Clean GmbH
Bad Lippspringe

für das Geschäftsjahr 2019

Die MZG Clean GmbH (kurz: MZG Clean) ist eine achtzigprozentige Tochter der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – MZG Westfalen, Bad Lippspringe (kurz: MZG Westfalen). Die übrigen 20 % hält die Apleona Ahr Healthcare and Services GmbH aus Oberhausen. Die MZG-Westfalen ist Träger von fünf Reha-Kliniken in Bad Lippspringe. Darüber hinaus ist sie 100%ige Eigentümerin der Karl-Hansen-Klinik GmbH, der MZG Therapie GmbH, MZG Pflege GmbH und der MZG Versorgungs GmbH. Daneben hält die Gesellschaft noch weitere Beteiligungen unterschiedlicher Höhe.

Die MZG Clean GmbH wurde im Juni 2010 gegründet und führt als Gesellschaft infrastrukturelle Dienstleistungen für Reha-Kliniken, Krankenhäuser und 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 diese, der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH zugehörigen Einrichtungen.

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

1. Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage

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

Ziel des MZG-Konzerns ist es, einen dauerhaften Beitrag zur rehabilitativen, akutmedizinischen und pflegerischen Versorgung der älter werdenden Bevölkerung zu leisten. Viele Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen ändern sich. Die Einrichtungen und Konzepte wurden in den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelt und die Kompetenzen intelligent zusammengeführt und miteinander vernetzt. Der MZG-Konzern bietet seinen Kunden innovative und individuelle Versorgung aus einer Hand.

Ertragslage	2019	2018	Abw.	Abw.
	T€	T€	T€	%
Betriebserträge				
Erlöse aus Reinigungsleistungen	1.857	1.967	-110	-6%
andere Erträge	7	0	7	2980%
Betriebsaufwendungen				
Personalaufwendungen	1.394	1.307	87	6,7%
Materialaufwand	291	362	-71	-20%
andere Aufwendungen	179	188	-8	-4%
Betriebsrohergebnis	-1	110	-111	-1%
Abschreibungen				
Finanzergebnis	0	0	0	0%
Betriebsergebnis	-1	110	-111	-1%
Steuern	0	14	-14	0%
Jahresergebnis	-1	96	-97	-1%

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

Die Erlöse betrugen für das Jahr 2019 für die Gesellschaft rd. 1.857 T€ und somit rd. 110 T€ weniger als im Vorjahr.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,7% angestiegen, die Kopfzahl ist auf durchschnittlich 72 Mitarbeiterinnen konstant wie im Vorjahr. Es wird sehr vielseitiges Personal für die Auftragsdurchführung und -organisation eingesetzt. Entgegen den anderen Gesellschaften der MZG-Gruppe wird in der MZG Clean nicht anhand des MZG Manteltarifvertrages, sondern nach den allgemeinverbindlichen Tarifverträgen des Gebäudereinigerhandwerks entlohnt.

Da die Erträge sinken und die Ausgaben in etwa auf dem Vorjahresniveau liegen, erzielte die MZG Clean einen Jahresfehlbetrag in Höhe v. rd. -1 TEUR, somit hat sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um rund 97 TEUR verschlechtert.

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	31.12.2019 T€	31.12.2019 %	31.12.2018 T€	31.12.2018 %
Aktiva				
Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Forderungen LuL	11	3	11	3
Forderungen ggüber Gesellschafter	108	33	158	43
Forderungen verbundene Unternehmen	84	26	108	29
Sonstige Aktiva	4	1	7	2
Liquiden Mittel	117	36	84	23
Bilanzsumme	**324**	**100**	**367**	**100**
Passiva				
Eigenkapital	166	51	167	46
Sonstige Rückstellungen	15	5	21	6
Verbindlichkeiten LuL	14	4	23	6
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	7	2	34	9
Sonstige Verbindlichkeiten	121	37	121	33
Bilanzsumme	**324**	**100**	**367**	**100**

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

Finanzlage

Die Finanzlage ist als geordnet einzustufen. Mit Eigenkapital sind 51,3 % (Vj. 45,6 %) des Gesamtvermögens finanziert.

Liquidität

Die Liquiditätslage des Konzerns hat sich gegenüber dem Vorjahr etwas verbessert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft bzw. der MZG-Gruppe war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Die Investitionen in der Klinik am Park sowie in den Wohngemeinschaften sind überwiegend darlehensfinanziert. Bei der Sanierung der Klinik am Park haben sich im Bauablauf Brandschutzmängel ergeben, auch in Bereichen, die ursprünglich nicht in Ihrer Bausubstanz verändert werden sollten.

Durch die Verrechnungspraxis der Kostenträger im Akutbereich und die Spanne zwischen Rechnungsstellung und Darlehensauszahlung während der Bauphase zeigte sich im ersten Halbjahr 2019 die Liquiditätssituation des Konzerns zeitweise angespannt. Diese Spannung wurde durch die phasenweise Nutzung von Ausschnittsfactoring und den eingeräumten Kreditlinien gemildert.

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

2. Zukünftige Entwicklung - Chancen und Risiken

In dem MZG-Konzern wird die weitere Entwicklung durch einen positiven Belegungstrend sowohl in der Reha als auch im Akutbereich getragen. Gestärkt wird dieser Trend durch die Weiterentwicklung der berufsorientierten Rehabilitationskonzepte und der besseren Vernetzung innerhalb des Konzerns, besonders durch die die nun ausgebauten Bereiche. Für das MZG kommt diese Corona-Krise genau zu dem Zeitpunkt, in der die Kliniken durch die Sanierungen und Umzüge deutlich mehr Kapazitäten anbieten können und die Gesellschaft somit hätte wachsen können. Diese Situation wird nun zunächst aufgeschoben.

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

Die beschriebenen Hilfspakete und die eingeleiteten Maßnahmen sollten der Gesellschaft über die Krisenzeit hinweghelfen. Der auf Wachstum ausgelegte Wirtschaftsplan wird in 2020 wahrscheinlich nicht erreichbar sein. Für die Folgejahre hält die Geschäftsführung aber an den Planungen fest. Bestandsgefährdende Tatsachen liegen aktuell nicht vor und werden auch nicht erwartet. Somit ist auch die Unternehmensfortführung der MZG-Clean sichergestellt.

Die MZG Clean in ihrer Integration in den MZG-Verbund ist insoweit in ihrer Entwicklungsprognose und den Chancen und Risiken analog betroffen. Für die Jahre 2020 und 2021 ist geplant, das Geschäft auf dem Niveau der Vorjahre zu stabilisieren bzw. geringfügig zu erweitern.

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

Für den Fall, dass die kommenden Tarifsteigerungen deutlich oberhalb der Grundlohnsummensteigerungen liegen sollten, ist der tarifliche Sektor ein weiterer Risikoaspekt für die Entwicklung der Gesellschaft.

Bad Lippspringe, 10. Juli 2020

Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2019
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019
- Lagebericht 2019

Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH, Bad Lippspringe

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	5.343,69	4.436,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.308,20	11.736,90
2. Forderungen gegen Gesellschafter	88.404,62	85.812,99
3. Sonstige Vermögensgegenstände	276,48	164,83
	91.989,30	97.714,72
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	429.763,04	427.507,24
	527.096,03	529.658,10

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	418.759,01	429.781,18
	443.759,01	454.781,18
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	34.963,30	24.932,64
2. Sonstige Rückstellungen	8.650,00	8.750,00
	43.613,30	33.682,64
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	419,42	452,86
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	27.899,83	25.786,54
3. Sonstige Verbindlichkeiten	11.404,47	14.954,88
	39.723,72	41.194,28
	527.096,03	529.658,10

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.076.644,18	1.127.019,15
2. Sonstige betriebliche Erträge	780,05	6.867,56
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	298.747,54	339.768,40
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	83.830,82	86.931,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.402,04	18.619,56
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	186,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	75.459,92	73.562,83
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	182.224,90	185.037,38
8. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	418.759,01	429.781,18

Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH, Bad Lippspringe

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis **Seite**

1. Überblick über das Unternehmen und Marktentwicklung 1
2. Geschäftsverlauf 3
3. Darstellung der Lage (Vermögens-, Finanz- und Ertragslage) 3
4. Risikobericht (Hinweise auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung) 4
5. Prognosebericht 5
6. Gesamtaussage 5

1. Überblick über das Unternehmen und Marktentwicklung

Das Atemzentrum Bad Lippspringe versorgt Patienten aus dem Medizinischen Zentrum in Bad Lippspringe (Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH, im Folgenden kurz „MZG Westfalen") mit dem Schwerpunkt in der Medizintechnik.

Branchen- und Geschäftsentwicklung

Der IFO-Geschäftsklimaindex, der sich bis zur Jahresmitte 2019 deutlich abgekühlt hatte (Augustwert 94,4), zeigt sich zum Ende des Berichtsjahres wieder verbessert (Dezember 96,3). Auch Einschätzungen zur Geschäftslage sowie die Erwartungen der Unternehmer zeigen eine vergleichbare Entwicklung im Jahr 2019.

Die MedTech-Branche ist ein wichtiger Wirtschafts- und Arbeitsmarktfaktor. Die Branche beschäftigt in Deutschland insgesamt über 200.000 Menschen. Allein in den letzten 5 Jahren sind über 12.000 neue Stellen geschaffen worden. Jeder Arbeitsplatz in der Branche sichert zudem 0,75 Arbeitsplätze in anderen Sektoren. Der Gesamtumsatz der MedTech-Branche lag 2018 bei 30,3 Milliarden Euro. Die Exportquote liegt bei über 65 Prozent.

Die MedTech-Branche ist mittelständisch geprägt. 93 Prozent der MedTech-Unternehmen beschäftigen weniger als 250 Mitarbeiter. Es gibt allein 13.000 Kleinstunternehmen mit rund 60.000 Beschäftigten. Nur 90 MedTech-Unternehmen in Deutschland haben über 250 Beschäftigte. Die MedTech-Branche ist innovativ und hat sehr kurze Produktzyklen. Rund ein Drittel ihres Umsatzes erzielen die deutschen Medizintechnikhersteller mit Produkten, die nicht älter als 3 Jahre sind. Im Durchschnitt investieren die forschenden MedTech-Unternehmen rund 9 Prozent ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Deshalb ist eine zusammenhängende,

abgestimmte Innovationspolitik zwischen Forschungs-, Wirtschafts- und Gesundheitsressort von großer Bedeutung, um die Innovationskraft der MedTech-Branche zu erhalten.

Der BVMed führte bei seinen Mitgliedsunternehmen im August und September 2019 eine umfassende Online-Befragung durch und stellte dabei grundlegende Aussagen fest:

- Die Stimmung in der deutschen Medizintechnik-Branche hat sich nach der BVMed-Herbst-Umfrage im Jahr 2019 deutlich eingetrübt. Die erwartete Umsatzentwicklung im Inland ist mit nur noch 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr (4,2 Prozent) stark rückläufig. Besonders besorgniserregend ist die Entwicklung der Gewinnsituation durch sinkende Preise und höhere Kosten. Nur noch 12 Prozent erwarten in diesem Jahr eine verbesserte Gewinnsituation. Zudem ist der vom BVMed erhobene Innovationsklima-Index mit 4,2 von 10 Punkten auf einem niedrigen Stand.
- Hauptgrund für die eingetrübte Stimmung ist die EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR), die für Ressourcendefizite bei den benannten Stellen, längere Bewertungsverfahren und steigende Preise sorgt. Fast 90 Prozent der MedTech-Unternehmen befürchten, dass Produkte aus ökonomischen Gründen vom Markt genommen bzw. nicht auf den Markt gebracht werden. Das würde dann auch zu Lasten der Patientenversorgung gehen.
- Als große Stärken des Standorts Deutschland nennen die befragten MedTechUnternehmen vor allem die gut ausgebildeten Fachkräfte (70 Prozent) sowie die gute Infrastruktur, beispielsweise die Verkehrswege (jeweils 63 Prozent). Häufig genannte Stärken sind zudem das hohe Versorgungsniveau der Patienten (40 Prozent), gut ausgebildete Wissenschaftler und Ingenieure (31 Prozent) sowie gute Rahmenbedingungen für den Export (20 Prozent).

Am 14. März 2019 verabschiedete der Deutsche Bundestag das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG). Das Gesetz ist im Mai 2019 in Kraft getreten. Als Teil des TSVG ist das Verbot von Ausschreibungen im Hilfsmittelbereich beschlossen worden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass es bei der Versorgung mit Hilfsmitteln keine Abstriche bei der Qualität gibt. Ab dem 1.12.2019 gelten die bestehenden Ausschreibungen nicht mehr. Grundsätzlich ergibt sich dadurch ein erhöhter Wettbewerb und die Qualität der HomeCare-Versorgung soll damit gesteigert werden. Ebenso soll durch Einführung der elektronischen Patientenakte der Gesundheitsmarkt effizienter werden.

Unverbindlicher Entwurf. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten!

2. Geschäftsverlauf

Im MZG-Westfalen ist insgesamt ein positiver Belegungszuwachs in den einzelnen Einrichtungen im Berichtsjahr zu erkennen. Die Belegung der relevanten Fachkliniken konnte leicht gesteigert werden.

Das Atemzentrum beschäftigte im Berichtsjahr 4 Mitarbeiter. Vom Patienten übergebene Rezepte werden an die Sanimed GmbH weitergegeben und von dort aus werden alle Schritte zur Durchführung der Versorgung veranlasst. Direktkäufe von medizinischen Hilfsmitteln werden von der Gesellschaft selbst abgewickelt.

Das Jahr 2019 kann als sehr zufriedenstellend bezeichnet werden. Der Umsatz befindet sich mit T€ 1.077 leicht unter dem Vorjahresniveau von T€ 1.127. Das Ergebnis mit T€ 419 liegt dabei ebenso unter dem Vorjahresniveau von T€ 430.

Die Prognose eines ähnlichen Umsatz- und Ergebnisniveaus wie 2018 wurde damit nahezu erreicht.

Unsere wichtigsten finanziellen Leistungsindikatoren sind unverändert Umsatzerlöse und Jahresergebnis.

Die Geschäftsführung bezeichnet den Geschäftsverlauf im Berichtsjahr als zufriedenstellend und erwartet für das kommende Jahr einen ähnlichen Verlauf.

3. Darstellung der Lage (Vermögens-, Finanz- und Ertragslage)

3.1. Ertragslage

Bei einem gesunkenen Umsatz gegenüber dem Vorjahr veränderte sich die Zusammensetzung zwischen eigenem Geschäft (Direktgeschäft) und der Sanimed GmbH übermittelten Rezepten.

Das Direktgeschäft mit Kunden fiel um 66,3 % zum Vorjahr, gleichzeitig fiel ebenso der Materialeinsatz von 31,5 % im Vorjahr auf 26,6 % im Berichtsjahr.

Die Zahl der Mitarbeiter betrug zum Bilanzstichtag 4 und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (4) identisch. Der Personalaufwand fiel um T€ 3 zum Vorjahr.

Die Umsatzrentabilität ist bei 38,9 % über dem Vorjahresniveau von 38,1 %.

3.2. Finanzlage

Das Finanzmanagement der Gesellschaft ist im Wesentlichen auf die Steuerung der Liquidität und der Kapitalstruktur ausgerichtet.

Die Finanzierung erfolgte im Geschäftsjahr durch vorhandene liquide Mittel und reicht aus, um die Ausschüttung an die Anteilseigner zu finanzieren.

Unverbindlicher Entwurf. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten!

ENTWURF

Zum Abschlussstichtag haben sich die liquiden Mittel um T€ 2 auf T€ 430 erhöht.

3.3. Vermögenslage

Die Gesellschaft besitzt kein relevantes Anlagevermögen und benötigt keine Vorfinanzierung von Waren. Die Gesellschaft hat Vorräte in Höhe von T€ 5 (Vorjahr T€ 4).

Die Eigenkapitalquote zum Abschlussstichtag beträgt 84 % (Vorjahr 86 %).

Das Ergebnis des Vorjahres ist vollständig an die Gesellschafter ausgeschüttet worden.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage stellt sich insgesamt als zufriedenstellend dar.

4. Risikobericht (Hinweise auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung)

Die Gesellschaft sieht sich aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit keinen Marktpreisrisiken in Bezug auf Finanzinstrumente ausgesetzt.

Im Hinblick auf die Forderungsbestände bestehen zum Teil Liquiditätsrisiken durch verspätete Zahlungen und auch unwesentliche Ausfallrisiken. Mit dem Ziel der Risikominimierung wird den Liquiditätsrisiken durch ein abgestimmtes Mahnwesen (insbesondere bezogen auf Selbstzahler) begegnet. Die Ausfallrisiken werden minimiert durch die Einholung von Kostenübernahmeerklärungen vor Behandlungsbeginn. Die Kostenträger sind weitgehend von höchster Bonität (Krankenkassen). Es werden daher keine Sicherungsgeschäfte abgeschlossen.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft unterliegt in weiten Teilen der staatlichen Regulierung. Reformen des Gesundheitswesens können den Umfang von Erstattungen und den Umfang des Versicherungsschutzes erheblich beeinflussen. Hieraus können nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit entstehen. Wir beobachten den Markt und die regulatorischen Entwicklungen aufmerksam. Derzeit sind keine Risiken zu erkennen, die den Bestand des Unternehmens gefährden.

Rechtliche Risiken könnten sich aus dem Vertrieb unserer Produkte ergeben, hieraus resultierende Belastungen für die Gesellschaft sind derzeit nicht ersichtlich.

Die zukünftige Entwicklung ist eng mit der Belegung der MZG-Westfalen verknüpft. Aus einer steigenden Belegung und Nachfrage können sich Chancen für die weitere leichte Verbesserung des Ergebnisses ergeben.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Chancen- und Risikolage der Gesellschaft nicht wesentlich verändert.

Entwurf

5. Prognosebericht

Für unsere wichtigsten Leistungsbereiche erwarten wir in 2020 und darüber hinaus ein leichtes Marktwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Bedingt durch die weiter anhaltenden Bestrebungen zu Kostensenkungen im Gesundheitsbereich gehen wir allerdings davon aus, dass die Erstattungssätze der gesetzlichen Krankenkassen weiter sinken werden.

Für das kommende Geschäftsjahr erwartet die Gesellschaft einen ähnlichen Geschäftsverlauf und ein Ergebnis- und Umsatzniveau wie 2019.

6. Gesamtaussage

Für den Prognosezeitraum 2020 erwartet die Gesellschaft eine weiterhin solide Konjunktur auf dem Niveau des Vorjahres, welche sich im Umsatz und Ergebnis niederschlagen sollte.

Risiken der künftigen Entwicklung sehen wir weiterhin in der staatlichen Regulierung des Gesundheitswesens und der Bestrebung zu Kostensenkungen. Vor dem Hintergrund der finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung der künftigen Risiken aber gut gerüstet. Insgesamt schätzen wir die Risiko- und Chancenlage im Wesentlichen unverändert zum Vorjahr ein. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

Bad Lippspringe, 15. Februar 2019
Atemzentrum Bad Lippspringe
Vertreten durch die Geschäftsführer

Karl-Heinz Westkamp Lars Dirkschnieder-Menke

Unverbindlicher Entwurf. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten!

Bad Lippspringer Vermögensverwaltungs-gesellschaft mbH

VVG mbH

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2019
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019
- Lagebericht 2019
- Wirtschaftsplan 2021

Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Bad Lippspringe

BILANZ

zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.118.809,22		1.149.665,22
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.036,00	1.147.845,22	32.940,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	260.974,29		234.263,40
2. Genossenschaftsanteile	2.400,00	263.374,29	2.400,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.563,69		11.693,29
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.528,68		39.855,16
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.581,91		0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	21.120,25	55.794,53	16.863,24
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		15.784,99	14.574,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.225,86	8.133,39
		1.486.024,89	1.510.388,27

PASSIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		572.646,91	572.646,91
II. Kapitalrücklage		223.990,26	223.990,26
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		391.578,58	362.052,96
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		41.213,65	29.525,62
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 30.004,00 (Euro 30.004,00) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 45.305,00 (Euro 75.309,00)	75.309,00		105.313,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 28.222,47 (Euro 59.132,27)	28.222,47		59.132,27
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 8,40 (Euro 12.991,55)	8,40		12.991,55
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 4.178,33 (Euro 0,00) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 86,44 (Euro 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 9.555,62 (Euro 1.235,70) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 135.000,00 (Euro 135.000,00)	144.555,62	248.095,49	136.235,70
		1.486.024,89	1.510.388,27

Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Bad Lippspringe

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		139.324,44	129.953,15
2. sonstige betriebliche Erträge		107.725,16	140.170,85
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	13.204,01
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	73.168,54		62.257,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	21.903,90	95.072,44	19.102,52
- davon für Altersversorgung Euro 2.822,15 (Euro 1.981,98)			
5. Abschreibungen			
auf Sachanlagen		34.760,00	33.752,02
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		113.771,29	140.535,17
7. Erträge aus Beteiligungen		41.810,77	33.147,32
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.014,16	4.866,05
- davon an verbundene Unternehmen Euro 1.350,00 (Euro 1.350,00)			
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,17-	0,27-
10. Ergebnis nach Steuern		41.242,65	29.554,62
11. sonstige Steuern		29,00	29,00
12. Jahresüberschuss		41.213,65	29.525,62

Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Bad Lippspringe

LAGEBERICHT

für das Geschäftsjahr 2019

I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Gesellschaftszweck der am 01.01.2002 gegründeten Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (VVG) ist die Förderung der Wirtschafts- und Sozialstruktur der Stadt Bad Lippspringe.

Im Jahr 2019 war die VVG insbesondere in den folgenden Bereichen tätig:

- Unterhaltung und Vermietung des Kongresshauses Bad Lippspringe
- Betrieb der Kurgärtnerei („Blumenhotel")
- Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten für verbundene Unternehmen (Reinigungsleistungen, Pförtnerdienste, Hausmeistertätigkeiten etc.)
- Verpachtung von Grundstücken (u.a. Wohnmobilstellplatz)
- Verleih von Inventar (insbesondere Holzhütten)

Durch pauschale Mietvereinbarungen mit der Stadt Bad Lippspringe (Fachbereich Tourismus und Stadtmarketing) konnte die Planungssicherheit für Miet- und Pachteinahmen gefestigt werden. Für die Vermietung des Kongresshauses werden pro Jahr pauschal rd. 42 T€ erzielt und für die Vermietung des Wohnmobilstellplatzes können pro Jahr rd. 3 T€ eingenommen werden.

Trotz der allgemeinen Objektaufwertung und der guten Zusammenarbeit mit dem zuständigen Fachbereich der Stadt Bad Lippspringe hat sich die Anzahl der Vermietungen des Kongresshauses im Geschäftsjahr 2019 rückläufig entwickelt. Für die Zukunft wird daher angestrebt, dass die Attraktivität und die Bekanntheit des Kongresshauses gesteigert werden.

Raum	Anzahl der Belegungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kleinkunst	61	60	7	47	48
Parkblick	2	9	26	11	10
Burgcasino	17	20	27	23	27
Saal	43	40	45	39	24
Belegungen Gesamt	123	129	105	120	109

Abbildung: Übersicht Vermietung Kongresshaus Bad Lippspringe

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden in den Räumlichkeiten des Kongresshauses erneut verschiedene Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Insbesondere wurden sicherheitsrelevante Komponenten der Bühnentechnik erneuert. Weitere kostenintensive Instandsetzungsarbeiten werden im Kongresshaus auch in den folgenden Geschäftsjahren notwendig sein und müssen in den zukünftigen Wirtschaftsplänen berücksichtigt werden.
Zudem wurde im Kongresshaus im Jahr 2019 vorhandenes Mobiliar aufgearbeitet. Bei der

Bestuhlung wurden hierbei die Polsterung und die Bespannung von einem örtlichen Fachunternehmen erneuert.
Es bleibt weiterhin anzumerken, dass im Kongresshaus mittelfristig erhebliche Investitionen in die Wärmeerzeugung, Raumluft- und Bühnentechnik umgesetzt werden müssen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen muss dann durch städtische Darlehen oder Zuschüsse erfolgen bzw. durch Fremdkapital finanziert werden.
Planung, Finanzierung und Umsetzung dieser Maßnahmen soll 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 belaufen sich in 2019 auf rd. 20,6 T€ (2018: rd. 19,0 T€).
Grundsätzlich werden die Einnahmen als relativ stabil bewertet.
Durch den Wegfall von Transportleistungen für die Einlagerung von Pflanzen konnte die Finanzierungslücke des Blumenhotels reduziert werden. Aufgrund der baulichen Situation und der Kostenstruktur gilt für diesen Bereich allerdings auch weiterhin, dass in absehbarer Zeit nicht mit positiven Teilergebnissen zu rechnen ist. Insbesondere die stetig steigenden Energiekosten führen hierbei zu einem negativen Ergebnis. Des Weiteren hat sich auch bei der Gärtnerei ein größerer Investitionsstau bezüglich der Gebäudehülle (Fenster usw.) und der Wärmeerzeugung (Komplettausfall eines Kessels) 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 ein hoher Investitionsbedarf für die Gärtnerei an.

Mit der Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten (Reinigung, Pförtner, Hausmeister etc.) für verbundene Unternehmen hat sich ein weiteres Geschäftsfeld etabliert. Im Geschäftsjahr 2019 wurden hier Erlöse in Höhe von 66,9 T€ erzielt. Wichtigster Kunde ist hier die Stadt Bad Lippspringe.

Außerdem konnten im Geschäftsjahr 2019 Vermietungserlöse für bewegliche Vermögensgegenstände (u.a. Holzhütten) in Höhe von rd. 6,8 T€ erzielt werden und somit der Vorjahreswert in Höhe von rd. 6,6 T€ geringfügig erhöht werden.

Im Jahr 2013 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 lukrativen Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG nicht liquiditätswirksam sind.

Der VVG mbH wurde im Geschäftsjahr 2019 ein Gesellschafterzuschuss von der Stadt Bad Lippspringe in Höhe von 104.950,00 € gewährt, der insbesondere zur Sicherstellung der Liquidität der Bad Lippspringer VVG mbH erforderlich war.

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 41,2 T€ (2018: rd. 29,5 T€) ab. Ertragsteuern sind aufgrund der vorhandenen Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer nicht angefallen.

II. Personelle Situation

Ein vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer und 10 geringfügig Beschäftigte wurden im Geschäftsjahr 2019 zum Erbringen von verschiedenen Dienstleistungen (u.a. bauliche Unterhaltung / Hausmeistertätigkeiten und Reinigung kommunale Liegenschaften) beschäftigt. Diese Tätigkeiten / Dienstleistungen werden bisher ausschließlich verbundenen Unternehmen in Rechnung gestellt.

Im Geschäftsjahr 2019 hat ein Wechsel der Geschäftsführung stattgefunden. Herr Gödecke ist zum 31.05.2019 als Geschäftsführer ausgeschieden. Die Geschäftsführung wurde zum 01.06.2019 von Frau Berghahn-Macken und Herrn Kremeyer übernommen.

III. Ausblick

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass der laufende Betrieb und die Unterhaltung des Kongresshauses und des Blumenhotels erhebliche Aufwendungen erfordern, welche die Erträge aus dem Betrieb dieser Liegenschaften regelmäßig übersteigen.
Für die Zukunft ist mit weiteren Kostensteigerungen (u.a. Energieversorgung, Versicherungen) für den Betrieb des Kongresshauses und des Blumenhotels zu rechnen.

Wie bereits erwähnt, sind in den nächsten Jahren zudem umfangreiche Investitionsmaßnahmen in den Liegenschaften (Kongresshaus, Blumenhotel) erforderlich. Diese Maßnahmen müssen voraussichtlich fremdfinanziert werden.
Seitens der Geschäftsführung werden momentan zunächst die Erneuerung der veralteten Heizungs- und der Lüftungsanlage im Kongresshaus geprüft und mittelfristig zur Umsetzung vorgesehen. In diesem Zusammenhang sind investive Planungsleistungen im Wirtschaftsplan 2020 berücksichtigt.

In Folge der Corona-Pandemie ist im Jahr 2020 von einer deutlich geringeren Anzahl an Vermietungen hinsichtlich der Räumlichkeiten im Kongresshauses auszugehen. Aufgrund der pauschalen Mietvereinbarung mit der Stadt Bad Lippspringe, müssen die finanziellen Folgen allerdings vorläufig nicht von der Bad Lippspringer VVG mbH getragen werden.
Bei der Vermietung von Holzhütten ist aufgrund der pandemiebedingten Absage von Veranstaltungen ebenfalls mit erheblichen Einnahmerückgängen zur rechnen, die allerdings vollständig von der Bad Lippspringer VVG mbH getragen werden müssen.
Die weiteren finanziellen Folgen der Corona-Pandemie für die Bad Lippspringer VVG mbH sind momentan unsicher und müssen abgewartet werden.

Insgesamt ist Liquiditätslage der Bad Lippspringer VVG mbH als problematisch zu bewerten. Die bereits beschlossene Erhöhung des städtischen Gesellschafterzuschusses für das Jahr 2020 auf 200 T€ ist der Stabilisierung der Liquiditätssituation der Bad Lippspringer VVG mbH geschuldet. Regelmäßig war die Planung eines ausgeglichenen Jahresergebnisses im Erfolgsplan nicht ausreichend, um den Liquiditätsbedarf der Gesellschaft zu decken. So mussten in den Jahren 2019 (25 T€) und 2017 (24,5 T€) jeweils überplanmäßige Gesellschafterzuschüsse von der Stadt Bad Lippspringe angefordert werden, obwohl nicht alle geplanten baulichen Vorhaben umgesetzt wurden und zudem keine größeren investiven Maßnahmen durchgeführt wurden. Ursächlich für diese Liquiditätsproblematik sind vor allem die nicht zahlungswirksamen Beteiligungserträge von der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG.
Der Finanzbedarf der Bad Lippspringer VVG mbH kann zukünftig nur durch die Optimierung bestehender Geschäftsfelder sowie ggfs. durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder und Beteiligungsformate sowie durch die Bereitstellung von Zuschüssen durch die Stadt Bad Lippspringe (Gesellschafterin) geschlossen werden.

Neben den oben beschriebenen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben sich weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres, über die an dieser Stelle zu berichten wäre, nicht ergeben.

Bad Lippspringe, 31.08.2020

Tanja Berghahn-Macken (Geschäftsführerin)

Till Kremeyer (Geschäftsführer)

Bad Lippspringer Vermögensverwaltungs-gesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2021

VVG mbH, Wirtschaftsplan 2021

I. Grundsätzliches

Gesellschaftszweck der am 01.01.2002 gegründeten Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (VVG) ist die Förderung der Wirtschafts- und Sozialstruktur der Stadt Bad Lippspringe.

Die Bad Lippspringer VVG mbH ist insbesondere in den folgenden Bereichen tätig:

- Unterhaltung und Vermietung des Kongresshauses Bad Lippspringe
- Betrieb der Kurgärtnerei („Blumenhotel“)
- Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten für verbundene Unternehmen (Reinigungsleistungen, Pförtnerdienste, Hausmeistertätigkeiten etc.)
- Verpachtung von Grundstücken (u.a. Wohnmobilstellplatz)
- Verleih von Inventar (insbesondere Holzhütten)

II. Erfolgsplan

Für das Geschäftsjahr 2021 weist der Erfolgsplan der Bad Lippspringer Vermögensgesellschaft mbH einen Jahresüberschuss von 22,6 T€ (Plan 2020: 51 T€) aus.
Dieses positive Ergebnis kann nur durch eine erhebliche Erhöhung des Gesellschafterzuschusses auf 560 T€ (Plan 2020: 200 T€) erreicht werden.

In den kommenden Jahren werden weiterhin Anstrengungen zu unternehmen sein, um die Gesellschaft finanziell zu stabilisieren. Durch den Verkauf von Objekten (u.a. Lindenstr. 1a) stehen diese Mieteinnahmen für die Gesellschaft nicht mehr zur Verfügung und müssen durch andere Geschäftsfelder und eine Erhöhung des Gesellschafterzuschusses kompensiert werden. Die Geschäftsführung ist weiterhin bemüht durch kosteneffiziente Maßnahmen (u.a. Verringerung von Fremdleistungen, Instandhaltungsmaßnahmen mit hauseigenen Kräften) die laufenden Nebenkosten möglichst gering zu halten. Zur Unterhaltung der ihr zugetragenen Grundstücke und zum Betrieb ihrer Liegenschaften (Kerngeschäft) ist es für die Gesellschaft notwendig über ausreichend finanzielle Mittel zu verfügen. Angebotene Leistungen und entsprechende Verträge müssen bezüglich der Wirtschaftlichkeit überprüft werden. Der Ausbau und das Erschließen von rentablen Geschäftsfeldern könnte zukünftig die Abhängigkeit vom Gesellschafterzuschuss der Stadt verringern.

II.1 Erträge

Für das Geschäftsjahr 2021 werden insgesamt Erlöse in Höhe von 848,8 T€ erwartet.
Somit fallen die Erträge wesentlich höher aus als im Wirtschaftsplan 2020 (377,5 T€).

Wichtigster Ertrag der Bad Lippspringer VVG mbH ist im Geschäftsjahr 2021 erneut der Gesellschafterzuschuss von der Stadt Bad Lippspringe in Höhe von 560 T€. Dieser Zuschuss muss im Planjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr (200 T €) nochmals deutlich erhöht werden, da die dringend notwendige Erneuerung der Lüftungsanlage im Kongresshaus umgesetzt werden soll und diese Maßnahme nur über eine Erhöhung des städtischen Gesellschafterzuschusses kurzfristig und zuverlässig finanziert werden kann.
Die erhebliche Aufstockung des Gesellschafterzuschusses betrifft in diesem Zusammenhang einmalig das Wirtschaftsjahr 2021.

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Lüftungsanlage im Kongresshaus sollen zudem Fördermittel beantragt werden. In diesem Zusammenhang sind für das Wirtschaftsjahr 2021 Erträge in Höhe von 100 T€ eingeplant.

Durch pauschale Mietvereinbarungen mit der Stadt Bad Lippspringe (Fachbereich Tourismus und Stadtmarketing) konnte die Planungssicherheit für Miet- und Pachteinahmen gefestigt werden. Diese pauschale Vereinbarung hat sich für die Gesellschaft in der Corona-Pandemie als vorteilhaft erwiesen.
Für die Vermietung des Kongresshauses werden pauschal 42 T€ und für die Vermietung des Wohnmobilstellplatzes 3 T€ erzielt.
Mit dem unterjährigen Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken können im Jahr 2021 zudem voraussichtlich zusätzliche Mieterträge in Höhe von 18 T€ erzielt werden.

Durch den Wegfall von Transportleistungen für die Einlagerung von Pflanzen konnte die Finanzierungslücke des Blumenhotels zuletzt reduziert werden. Die Geschäftsführung erwartet Erträge auf dem Niveau des Vorjahres in Höhe von 19 T€.

Bei den Vermietungserlösen für bewegliche Vermögensgegenstände (insb. Holzhütten) werden im Jahr 2021 aufgrund des Wegfalls von Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie geringere Erträge als in den Vorjahren erwartet. Der Planwert verringert sich gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 7,5 T€ auf nun 4,5 T€.

Mit der Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten (Reinigung, Pförtner, Hausmeister etc.) hat sich ein weiteres Geschäftsfeld etabliert. Im Planjahr 2021 werden hier Erlöse in Höhe von 62,3 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 2021 erwartet. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Erträge nicht liquiditätswirksam sind.

II.2 Fremdleistungen, Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Kongresshaus sind im Geschäftsjahr 2021 verschiedene wichtige bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 586,5 T€ erforderlich (Vorjahr: 90,5 T€).
Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang insbesondere die vorgesehene und dringend erforderliche Erneuerung der Lüftungsanlage, die alleine Aufwendungen in Höhe von 510 T€ verursacht.
Die weiteren Maßnahmen sind in der beigefügten Einzeldarstellung detailliert aufgelistet.
Es bleibt weiterhin anzumerken, dass im Kongresshaus zudem mittelfristig weitere Aufwendungen für die Erneuerung der Heizungs- und Bühnentechnik zu erwarten sind.

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 Heizungsanlage der Gärtnerei sind im Wirtschaftsjahr 2021 Aufwendungen in Höhe von rd. 8,5 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 (Komplettausfall eines Heizkessels) betrifft.

Nach Rücksprache mit der Wirtschaftsprüfung sind die erforderlichen kostenintensiven Aufwendungen zur Erneuerung der genannten fest verbauten Gebäudebestandteile des Kongresshauses und der Gärtnerei zwingend als Unterhaltungsaufwendungen zu planen und zu verbuchen.

Mit dem verstärkten Einsatz der eigenen Hausmeister bei der baulichen Unterhaltung der Liegenschaften wurden die Kosten für externe Leistungen (Reparatur und Modernisierungsleistungen) auf die notwendigsten Vorfälle reduziert.

Durch den Wegfall von pflegeintensiven Bereichen, Zuständigkeiten und Liegenschaften kann auch für das Jahr 2021 die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen auf einen geringen Umfang beschränkt werden. Die dennoch erforderlichen Bauhofleistungen werden im Produkt „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“ bei der Stadt Bad Lippspringe verbucht und der Bad Lippspringer VVG mbH nicht mehr in Rechnung gestellt.

Die Ausgaben für Versicherungen, Energie, Steuern und Abgaben sowie die Verwaltungskosten werden von der Geschäftsführung für das Jahr 2021 insgesamt relativ stabil eingeschätzt.

Aufgrund der vorgesehenen Ausleihung von der Stadt zur Finanzierung von Grunderwerb steigen die Zinsaufwendungen im Jahr 2021 auf 21,5 T€ an (Vorjahr: 4,5 T€).

II.3 Personalaufwand

Der Personalkostenansatz 2021 in Höhe von 86,5 T€ liegt unter dem Planansatz des Vorjahres (101,5 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 2021 voraussichtlich auf 34,7 T€.
Hierbei entfällt der größte Teil der Abschreibungen mit einem Betrag in Höhe von 27,9 T€ auf das Kongresshaus.

III. Vermögensplan / Investitionen

Seitens der Geschäftsführung ist die Anschaffung und Installation eines neuen leistungsfähigen Videoprojektors für den Saal im Kongresshaus mit Investitionskosten in Höhe von 17,5 T€ für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehen.
Außerdem soll für den Saal eine professionelle Konferenzanlage mit funkgesteuerten Sprechstellen, einer leistungsfähigen Steuerung und hochwertigen Lautsprechern beschafft werden, die zudem mit der vorhandenen Anlage im Rathaussaal kombinierbar ist. Für diese Investitionsmaßnahme werden 76,5 T€ im Wirtschaftsplan 2021 bereitgestellt.
Darüber hinaus ist Beschaffung einer programmierbaren Schließanlage für die Außentüren des Kongresshauses mit Investitionskosten in Höhe von 10 T€ beabsichtigt. Das Schließanlagensystem ist bereits aus verschiedenen städtischen Liegenschaften bekannt und mit den vorhandenen Systemen kompatibel. Mit dieser Maßnahme können die Nachvollziehbarkeit und die Reglementierung von Zutritten erheblich verbessert werden.
Diese Beschaffungen sollen erheblich verbesserte Rahmenbedingungen zur Durchführung von Vereins- und Gremiensitzungen im Saal im Kongresshaus schaffen und insgesamt die Attraktivität und die Möglichkeiten zur Vermarktung der Räumlichkeit deutlich steigern.
Von besonderer Bedeutung ist im Wirtschaftsjahr 2021 der vorgesehene Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken für insgesamt 3,5 Mio. € unter Berücksichtigung der verschiedenen Anschaffungsnebenkosten. Der geplante Grunderwerb ist von erheblicher Bedeutung für die zukünftige Innenstadtentwicklung.

IV. Finanzplan / Liquidität

Die Liquiditätslage der Bad Lippspringer VVG mbh ist als problematisch zu bewerten.

Die erhebliche Erhöhung des städtischen Gesellschafterzuschusses für das Jahr 2021 ist zur Umsetzung der baulichen Maßnahmen und technischen Anschaffungen im Kongresshaus sowie zur Stabilisierung der Liquiditätssituation der Bad Lippspringer VVG mbH erforderlich.

Die Finanzierung der erheblichen Investitionstätigkeit im Jahr 2021 soll über eine Ausleihung von der Stadt Bad Lippspringe in Höhe von 3,6 Mio. € erfolgen. Für diese Ausleihung fallen zunächst nur Zinsen und keine Tilgungen an.

Regelmäßig war die Planung eines knapp ausgeglichenen Jahresergebnisses im Erfolgsplan nicht ausreichend um den Liquiditätsbedarf der Gesellschaft zu decken. So mussten in den Jahren 2019 (25 T€) und 2017 (24,5 T€) jeweils erhebliche überplanmäßige Gesellschafterzuschüsse von der Stadt Bad Lippspringe angefordert werden, obwohl nicht alle geplanten baulichen Vorhaben umgesetzt wurden und zudem keine investiven Maßnahmen durchgeführt wurden. Ursächlich für diese Liquiditätsproblematik sind vor allem die nicht zahlungswirksamen Beteiligungserträge von der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG.

Wie bereits erwähnt, sind aus Sicht der Geschäftsführung in den nächsten Jahren zudem weitere umfangreiche bauliche Maßnahmen in den Liegenschaften (Kongresshaus, Blumenhotel) notwendig.
Die Umsetzung der Maßnahmen muss durch städtische Ausleihungen oder Zuschüsse erfolgen bzw. durch Fremdkapital refinanziert werden.
Die Planung, Finanzierung und Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wird in enger Absprache mit der Gesellschafterversammlung erfolgen.

Der Finanzbedarf der Bad Lippspringer VVG mbH kann nur durch die Optimierung bestehender Geschäftsfelder sowie ggfs. durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder und Beteiligungsformate sowie durch die Bereitstellung von weiteren Zuschüssen durch die Stadt Bad Lippspringe (Gesellschafterin) geschlossen werden.

Bad Lippspringe, 12.03.2021

gez. Tanja Berghahn-Macken (Geschäftsführerin)

gez. Till Kremeyer (Geschäftsführer)

Wirtschaftsplan 2021 der Bad Lippspringer VVG mbH

Erfolgsplan 2021	2021 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2019 Ist T€
Umsatzerlöse	26,5	29,5	30,3
Sonstige betriebliche Erträge	822,3	348,0	258,4
Fremdleistungen, Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen	-705,0	-191,5	-116,7
Personalaufwand	-86,5	-101,5	-96,0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-34,7	-33,5	-34,8
Jahresergebnis	**22,6**	**51,0**	**41,2**

Erträge

Umsatzerlöse	2021 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2019 Ist T€
Einnahmen Blumenhotel	19,0	19,0	20,6
Pachterträge Wohnmobilstellplatz	3,0	3,0	3,0
Vermietung von Mobiliar und Inventar	4,5	7,5	6,7
Zwischensumme	**26,5**	**29,5**	**30,3**

Sonstige betriebliche Erträge	2021 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2019 Ist T€
Vermietung von Immobilien/Grundstücken (KGH)	60,0	42,0	42,0
Zinsen und ähnl. Erträge (insb. Beteiligungserträge)	40,0	34,0	41,8
Periodenfremde Erträge	0,0	0,0	0,0
Versicherungsentschädigungen	0,0	0,0	2,8
DL-Verträgen/Personalüberlassung	62,3	72,0	66,9
Förderung bauliche Maßnahmen (KGH)	100,0	0,0	0,0
Gesellschafterzuschuss	560,0	200,0	104,9
Zwischensumme	**822,3**	**348,0**	**258,4**
Gesamtsumme Erträge	**848,8**	**377,5**	**288,7**

Wirtschaftsplan 2021 der Bad Lippspringer VVG mbH

Aufwendungen

Fremdleistungen, Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen	2021 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2019 Ist T€
Verwaltungskosten			
Kosten des Geldverkehrs	1,0	1,0	0,8
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	3,5	3,5	2,6
Jahresabschluss- & Prüfungskosten	8,5	8,5	8,2
Rechts- und Beratungskosten	0,5	0,5	0,6
Energiekosten			
Strom	10,5	10,5	11,5
Gas	21,0	20,5	20,3
Wasser	3,5	4,0	3,1
Versicherungen, Steuern, Abgaben			
Steuern, Abgaben Liegenschaften	10,5	10,5	10,2
Versicherungen Liegenschaften	7,5	7,5	6,9
Bauliche Unterhaltung/Wartung			
Kongresshaus	586,5	90,5	29,8
sonst. Liegenschaften (u.a. Gärtnerei)	13,0	5,0	4,0
Unterhaltung Inventar			
Kongresshaus	5,0	12,0	9,7
sonst. Liegenschaften (u.a. Gärtnerei)	1,0	1,0	0,0
Sonstiger Aufwand			
Zinsen	21,5	4,5	4,0
Sonstiges (u.a. EDV-Kosten)	6,5	7,5	2,0
Periodenfremde Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
Bürobedarf und Verwaltungskosten	5,0	4,5	3,0
Zwischensumme	**705,0**	**191,5**	**116,7**

Wirtschaftsplan 2021 der Bad Lippspringer VVG mbH

Personalaufwand	2021 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2019 Ist T€
Entgelt	65,0	77,0	72,4
Pauschale LSt	1,0	1,0	0,8
Beiträge Sozialversicherung	20,0	22,5	21,8
Fortbildung u. Reisekosten	0,5	1,0	1,0
Zwischensumme	**86,5**	**101,5**	**96,0**

Abschreibungen	2021 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2019 Ist T€
Kongresshaus	27,9	27,9	27,9
Wohnmobilstellplatz	3,0	3,0	3,0
Sonstige Abschreibungen	3,8	2,6	3,9
Zwischensumme	**34,7**	**33,5**	**34,8**
Gesamtsumme Aufwendungen	**826,2**	**326,5**	**247,5**

Wirtschaftsplan 2021 der Bad Lippspringer VVG mbH

Vermögensplan

Investitionen	2021 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2019 Ist T€
Videoprojektor Saal	17,5	0,0	0,0
Schließanlage	10,0	0,0	0,0
Konferenzanlage Saal	76,5	0,0	0,0
Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	3500,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen	**3604,0**	**0,0**	**0,0**

Finanzplan

Liquiditätsbetrachtung	2021 Plan T€
Jahresüberschuss	22,6
nicht zahlungswirksame Aufwendungen (AFA)	34,7
nicht zahlungswirksame Erträge (WWE)	-40,0
Investitionen	-3.604,0
Ausleihung von der Gesellschafterin	3.600,0
Darlehnstilgung	-30,0
Verwendung freier Liquidität (Ist 31.12.2020)	105,5
Summe	**88,8**

Stellenübersicht

Beschäftigte	2021 Plan	2020 Plan	2019 Plan
Geschäftsführung (gB)	2	2	1
Hausmeister (VZ)	1	1	1
Sonstige, u.a. Reinigung/Hausmeister/Stadtführer (gB)	8	10	10

Vermögenswerte - nachrichtliche Angaben

Beteiligungen	Stand zum 31.12.2019 in T€
Beteiligung an Personengesellschaft	260,9
Genossenschaftsanteile	2,4
Summe Beteiligungen	**263,3**

Restbuchwerte	Stand zum 31.12.2019 in T€
Gärtnerei Töggernweg	0,0
Kongresshaus	545,0
Wohnmobilstellplatz	19,2
Sonstige	29,0
Summe Restbuchwerte	**593,2**

Grundstückswerte	Stand zum 31.12.2019 in T€
Parkplätze Burgstraße	387,7
Gärtnerei Töggernweg	58,2
Grünfläche Bielefelder Straße	108,7
Summe Grundstückswerte	**554,6**

Wirtschaftsplan 2021 der Bad Lippspringer VVG mbH

Maßnahmenübersicht 2021 - Einzeldarstellung

Maßnahmen konsumtiv (Kongresshaus)	Ansatz in EUR
Bühnentechnik, Mängelbeseitigung gemäß Sachverständigenprüfung	15.000
Maler- und Bodenbelagsarbeiten	12.000
Elektroarbeiten Unterverteilung Bühne	10.000
Jährliche Wartungs- und Prüfungsarbeiten	16.500
Variantenprüfung Heizung	18.000
Erneuerung Lüftungsanlage	510.000
Sonstiges (unvorhergesehene Maßnahmen)	5.000
Summe	**586.500**

Maßnahmen konsumtiv (sonst. Liegenschaften)	Ansatz in EUR
Heizung Gärtnerei	8.500
Sonstiges (unvorhergesehene Maßnahmen)	4.500
Summe	**13.000**

Maßnahmen investiv (Kongresshaus)	Ansatz in EUR
Videoprojektor Saal	17.500
Schließanlage	10.000
Konferenzanlage Saal	76.500
Summe	**104.000**

Maßnahmen investiv (sonst. Liegenschaften)	Ansatz in EUR
Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	3.500.000
Summe	**3.500.000**

Gartenschau
Bad Lippspringe GmbH

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2019
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019
- Lagebericht 2019
- Wirtschaftsplan 2021

Gartenschau Bad Lippspringe GmbH
Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.732,00	510,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.830.149,00		5.406.094,00
2. technische Anlagen und Maschinen	942.581,00		1.061.519,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	360.184,61		416.607,61
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.484,21		0,00
		6.139.398,82	6.884.220,61
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.126,42		28.608,72
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		1.240,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	494.346,89		140.216,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	16.848,40		28.794,85
		570.321,71	198.860,56
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		749.300,33	1.326.527,09
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		591,82	0,00
		7.461.344,68	8.410.118,26

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00		30.000,00
II. Gewinnvortrag	1.449.730,21		1.901.555,08
III. Jahresergebnis	-161.000,00		-451.824,87
		1.318.730,21	1.479.730,21
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN		6.053.048,45	6.795.322,62
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		21.400,00	36.900,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.313,02		49.848,11
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	97,50		1.230,74
3. Sonstige Verbindlichkeiten	27.755,50		47.086,58
		68.166,02	98.165,43
		7.461.344,68	8.410.118,26

Gartenschau Bad Lippspringe GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

		01.01.2019-31.12.2019		Vorjahr
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		487.724,62	625.705,14
2.	Sonstige betriebliche Erträge		1.255.247,76	1.003.597,57
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	245.770,21		212.487,23
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	173.989,16		362.670,78
			419.759,37	575.158,01
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	382.095,08		335.533,81
	b) Soziale Abgaben	98.152,49		84.028,87
			480.247,57	419.562,68
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		824.111,83	825.445,18
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		179.652,61	260.760,71
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8.	**Ergebnis nach Steuern**		**-160.799,00**	**-451.623,87**
9.	Sonstige Steuern		201,00	201,00
10.	**Jahresergebnis**		**-161.000,00**	**-451.824,87**

Lagebericht der Gartenschau Bad Lippspringe GmbH für das Geschäftsjahr 2019

A. Grundsätzliches

Nach dem sehr erfolgreichen Abschluss der Veranstaltung „Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017" wurde die Gesellschaft am 02.02.2018 umfirmiert zur „Gartenschau Bad Lippspringe GmbH" bei unveränderter Gesellschafterstruktur (Gesellschafter Stadt Bad Lippspringe: 66,7 % und die Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege Nordrhein-Westfalen e.V., kurz LAGL e.V.: 33,3 %). Auch nach der Umfirmierung verfolgt sie weiterhin ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 Abgabenordnung. Sie ist selbstlos und uneigennützig tätig und nicht in erster Linie zu eigenwirtschaftlichen Zwecken.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Historie:

1.6.2011: Zuschlag zur Ausrichtung der Landesgartenschau NRW 2017;
2012: Aufnahme vorbereitender Arbeiten
2013: Beginn der Planungen
2014: vorbereitende waldbauliche Maßnahmen
2015: Beginn der Arbeiten
12.04.2017: Eröffnung der Veranstaltung „Landesgartenschau 2017"
15.10.2017: Ende der Landesgartenschau 2017
19.11.2017: Wiedereröffnung des Gartenschauparks
2018: Abschluss sämtlicher Rückbauarbeiten

Besucherzahlen:

Im Jahr 2019 wurden 5.435 Dauerkarten (2018: 8.094) und 41.924 Einzelkarten (2018: 42.427) veräußert.
Es wurden 108.087 Eintritte (2018: 128.448) gezählt.
Da der Verkauf der Einzelkarten im Vergleich zum Vorjahr nur leicht zurückging, ist die Reduzierung der Gesamtbesucherzahl im Jahr 2019 auf die geringere Anzahl verkaufter Dauerkarten zurückzuführen.

Grünes Klassenzimmer:

Das Grüne Klassenzimmer wurde als außerschulischer Lernort mit mehr als 70 verschiedenen Kursangeboten fortgeführt. Im Jahr 2019 fanden insgesamt 81 Kurse (2018: 97 Kurse) plus 6 offene Angebote mit insgesamt 1.550 Teilnehmern (2018: 1.600 Teilnehmer) statt.

Café Martinus Im Park:

Die Fortführung des im August 2018 eröffneten Cafés im Gartenschaugelände gestaltete sich weiterhin schwierig. Auch im Jahr 2019 konnte die Einrichtung bei isolierter Betrachtung nicht als in sich wirtschaftlich bestritten werden. Das Café muss insofern weiterhin lediglich als wichtiger Baustein des Gesamtparkbetriebs gesehen werden. Grund für die vorzeitige Schließung zum 31.10.2019 waren eine Reihe organisatorischer, personal- und warenwirtschaftlicher Defizite. Die Wiedereröffnung erfolgte im Februar 2020 unter neuer Leitung.

Die Gastronomie an der Adlerwiese wurde 2019 eröffnet und wird vom Bad Lippspringer Gastronom Paul Schröder zu Sonderveranstaltungen betrieben.

Veranstaltungen:

Das Veranstaltungsjahr 2019 wurde mit dem sehr erfolgreichen Sparkassen-Waldleuchten eingeläutet. Es konnten fast 15.000 Besucher begrüßt werden. Weitere Veranstaltungen waren die Saisoneröffnung, das Maisingen, die Parkbeleuchtung im August, Grillen im Park und Faszination Wald. Daneben fanden Feierabendkonzerte, Waldkonzerte, Tanztee und verschiedene Veranstaltungen der Partner der Gartenschau GmbH statt.

Bis auf die Waldkonzerte am Sonntag, die nur mäßigen Anklang bei den Besuchern fanden, sollen die Veranstaltungsreihen auch künftig angeboten werden.

Förderverein und Ehrenamt

Der 2012 gegründete Förderverein setzte seine Aktivitäten auch im Jahr 2019 u.a. mit Aufräumaktionen im Gelände und dem beliebten Blumenzwiebelverkauf im Herbst fort. Darüber hinaus tätigte er für rund 20.000 € verschiedene, attraktivitätssteigernde Investitionen im Park.

Auch im Jahr 2019 führten eine Vielzahl der ehrenamtlich Tätigen am Informationspavillon die Besucherbegrüßung und -information überwiegend an den Sonn- und Feiertagen in der Hauptsaison durch.

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Neben regelmäßigen Pressemitteilungen zu Neuigkeiten und Veranstaltungen in der Gartenschau lag der Fokus der Öffentlichkeitsarbeit im Jahr 2019 auf der stetigen Aktualisierung der Homepage sowie der Pflege der Facebook- und Instagram-Accounts der Gartenschau. Über diese Kanäle wird eine große Zielgruppe von über 5.000 Personen mit wichtigen Informationen und schönen Impressionen aus der Gartenschau erreicht. Begleitet wurden diese Aktivitäten durch veranstaltungsbezogene Gewinnspiele und gezielten Anzeigenschaltungen, die die Reichweite der Posts und die Zahl der Abonnenten stetig erhöhten. Diese Marketingmaßnahmen wurden flankiert von überregionalen Anzeigenschaltungen, beispielsweise in der Landreise, der Apotheken Umschau und der Prisma. Einige dieser Anzeigen wurden erfolgreich mit Gutscheinen und/oder Gewinnspielen gekoppelt. Im regionalen Bereich konzentrierte sich die veranstaltungsbezogene Mediaplanung auf die lokalen Tageszeitungen und Anzeigenblätter sowie Radio Hochstift und teilweise deren Partnersender.

Gremienarbeit

Es fanden im Geschäftsjahr 2019 insgesamt drei Sitzungen des Aufsichtsrates und zwei 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, ist ab dem Haushaltsjahr 2019 ein jährlicher Zuschuss i.H.v. 500.000 € durch die Stadt Bad Lippspringe im städtischen Haushalt eingestellt. Dieser festgesetzte Rahmen wird für das Jahr 2019 nicht vollständig ausgeschöpft. Der tatsächlich zu leistende Zuschuss zum Ergebnisausgleich für das Jahr 2019 beträgt 375.377,13 €.

D. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Der Erfolg der künftigen Jahre ist weiterhin im Wesentlichen von der Entwicklung der Besucherzahlen abhängig. Diese lagen im ersten Jahr nach der Landesgartenschau deutlich über den Erwartungen und haben sich erst im Jahr 2019 auf das ursprünglich erwartete Niveau gesenkt.

Das Ziel muss es deshalb auch in der Zukunft sein, mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm und temporären Ausstellungen ein facettenreiches Angebot für Dauerkartenbesitzer und Tagesbesucher zu bieten und immer wieder Interesse am Besuch der Gartenschau zu entfachen.

Die Veranstaltungen „Waldleuchten" und „Feierabendkonzerte" tragen zu diesem Konzept bereits erfolgreich bei. Ab dem Jahr 2020 ist zusätzlich eine Kürbisausstellung im Herbst eines Jahres geplant, wo riesige Kürbisfiguren den Park über mehrere Wochen schmücken.

Für die Folgejahre sollte dieses Konzept um weitere temporäre Ausstellung im Jahresverlauf sukzessive ausgebaut werden. Daneben sind immer wieder gezielte, punktuelle Optimierungen mit geringerem Investitionsaufwand für eine nachhaltige Fortentwicklung des Parks erforderlich.

Im Bereich der Parkpflege und Blühflächengestaltung sind künftig durch gezielte Eingriffe weitere Optimierungspotentiale zu nutzen.

Durch die aktuellen Waldschadensbilder, die überwiegend durch den Borkenkäfer in Fichtenbeständen verursacht wurden und werden, ergibt sich zudem in der Zukunft die Notwendigkeit eines sukzessiven Waldumbaus unter ökologischen Aspekten.

Daneben gilt es auch künftig, starke Partner zu halten bzw. zu finden, die die Gartenschau auch finanziell unterstützen. Der Premiumpartner der Landesgartenschau-veranstaltung, die Sparkasse Paderborn-Detmold, stand auch in 2019 als Unterstützer der Gartenschau zur Verfügung und hat eine weiterführende Partnerschaft für die kommenden Jahre signalisiert.

Der erzielte Gewinn aus dem Jahr 2017 soll auch in den kommenden Jahren in gleichmäßigen Raten zur Deckung von Defiziten verwendet werden. Sollten die eigenen Mittel der Gesellschaft nicht zur Finanzierung der Aufwendungen und Ausgaben für Investitionen ausreichen, werden auch weiterhin städtische Zuschüsse erforderlich sein.

Zum Jahresende 2019 zog sich die LAGL e.V. als Gesellschafter zurück, die Stadt Bad Lippspringe übernahm den Geschäftsanteil von der LAGL e.V. zum Nominalwert und ist damit zu 100% an der Gartenschau GmbH beteiligt.

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Derartige Vorgänge sind nicht eingetreten. Von der Corona-Pandemie ist der Betrieb der Gartenschau nicht unmittelbar wirtschaftlich betroffen.

F. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft waren auch im Geschäftsjahr 2019 die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Mitglieder Gesellschafterversammlung

Andreas Bee	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Bürgermeister
Bernhard Göke	Ratsmitglied (FWG), Kommunalbeamter,
Manfred Lorenz	Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der LAGL NW e.V. und Vorsitzender des Verwaltungsrates der LAGL NW GmbH

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus acht stimmberechtigten Mitgliedern. Hiervon entsendet die Stadt Bad Lippspringe sechs Mitglieder, die LAGL NW e. V. zwei Mitglieder. Dem Landesbetrieb Wald und Holz, dem Kreis Paderborn, dem MZG Bad Lippspringe, dem Förderverein Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 e. V. sowie für die jeweilige Dauer einer kommunalen Wahlperiode einem Mitglied einer nicht im Aufsichtsrat vertretenen Fraktion des Rates der Stadt Bad Lippspringe steht das Recht zu, einen ständigen Vertreter als Gast mit beratender Stimme in den Aufsichtsrat zu entsenden.

stimmberechtigte Mitglieder:	
Stadt Bad Lippspringe	Bürgermeister Andreas Bee
Für die CDU-Fraktion:	Martin Schulte
Für die FWG-Fraktion:	Bernhard Göke
Für die SPD-Fraktion:	Siegfried Rohn, seit 5.6.19 Konrad Tasche

Für die FDP-Fraktion:	Martin Koke
Für die GRÜNEN-Fraktion:	Herbert Fehmer, seit 19.12.2018 Norika Creuzmann
LAGL e.V., erster Vertreter	Manfred Lorenz (stellv. Vorsitz AR)
LAGL e.V. dritter Vertreter	Jürgen Winkelmann
beratende Mitglieder:	
Für die Fraktion LGAG:	Dieter Bursch
Kreis Paderborn	Landrat Manfred Müller
MZG Westfalen GmbH, Geschäftsführung	Achim Schäfer
Landesbetrieb Wald u. Holz	Roland Schockemöhle
Vorsitzender des Fördervereins	Fritz Möller

Geschäftsführung:

Herr Sperling schied zum 31. Dezember 2017 aus der Geschäftsführung aus. Seit dem 01.01.2018 bilden insofern Frau Erika Josephs und Herr Ferdinand Hüpping die Geschäftsführung der Gartenschau GmbH.

Durch ein schwerwiegendes Unfallereignis kann Frau Erika Josephs ihre Aufgaben seit dem 25.01.2019 nicht mehr wahrnehmen. Aus diesem Grund bestellte die Gesellschafterversammlung im Frühjahr 2019 die Landschaftsarchitektin Frau Rehana Rühmann als dritte Geschäftsführerin.

Bad Lippspringe, den 5. August 2020

Rehana Rühmann
Geschäftsführerin

Ferdinand Hüpping
Geschäftsführer

Bad
Lippspringe

Wirtschaftsplan
2021
für die
Gartenschau Bad Lippspringe GmbH

Erfolgsplan 2021
Investitionsplan 2021
Finanzplan 2021
Personalplan 2021

Aufgestellt für die Sitzung der Gesellschafterversammlung
am 14.12.2020 in Bad Lippspringe

Rehana Rühmann
Geschäftsführerin

Ferdinand Hüpping
Geschäftsführer

ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2021

VORBEMERKUNGEN

Nach Schließung der Landesgartenschauveranstaltung am 15.10.2017 wurde unverzüglich mit den Rück- und Umbauarbeiten für die Wiedereröffnung der Gartenschau am 19.11.2017 begonnen.
Während der Arminiuspark wieder für die Öffentlichkeit frei zugänglich ist, bleiben Kaiser-Karls- und Waldpark weiterhin als attraktives Ausflugsziel für Liebhaber von Blumen, Gärten und Parks sowie für Familien mit Kindern eintrittspflichtig. Die Gestaltung der Blumenanlagen und Themengärten wird weiterhin sehr hochwertig sein. Ebenso wird ein attraktives Veranstaltungsprogramm geboten. Die Spielwelt der Elfen und Trolle im Waldpark bleibt erhalten und wird sukzessive erweitert.

Die Planzahlen für 2021 wurden auf der Grundlage von Erfahrungswerten des erfolgreichesten Nachlandesgartenschaujahr 2020 sowie der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen und Pflanzaufwendungen kalkuliert.

Da die Gesellschaft nach der Umfirmierung im Februar 2018 auch weiterhin gemeinnützig ist, ist der gesamte Geschäftsbetrieb in vier unterschiedliche steuerliche Bereiche zu gliedern.

ERFOLGSPLAN

Für 2021 betragen die geplanten Erträge:	1.152.700 €
und die geplanten Aufwendungen:	1.296.101 €

Die Einnahmen sind niedriger als im Plan 2020, da in 2021 mit einem Gesellschafterzuschuss von 400.000 € geplant wird (2020: 500.000 €).
Es ergibt sich ein planerisches Defizit in Höhe von 143.401 €, welches durch Entnahme aus der Gewinnrücklage des Jahres 2017 gedeckt wird.

- **ERTRÄGE**

1. **Umsatzerlöse**
   Erlöse aus Eintrittskarten
   Für das Jahr 2021 sind Einnahmen in Höhe von 655.000 € geplant.
   Der kalkulierte Gesamtbetrag setzt sich aus dem Verkauf von Jahreskarten und Urlaubskarten sowie Tageskarten der Haupt- und Nebensaison zusammen. Es wird im Jahr 2021 auf der Grundlage des Jahres 2020 mit einer Besucherzahl von über 160.000 kalkuliert.

   Seit dem Jahr 2019 wird die Jahreskarte inklusive aller Veranstaltungen angeboten.

Aufgrund neuer Veranstaltungsreihen (Waldleuchten, Sandwelten, Kürbisfestival) und einer erhöhten Bewerbung der Dauerkarte rechnet die Geschäftsführung für 2021 mit ca. 6000 verkauften Dauerkarten. Ebenso wird mit einer Steigerung des Tageskartenverkaufs gerechnet.

Erlöse aus Sponsoring
Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden Einnahmen in Höhe von insgesamt 20.000 € erwartet.

Erlöse Speisen und Getränke Café MiP
Das Café Martinus im Park ist weiterhin strukturell defizitär.
Für das Jahr 2021 wird mit Erlösen in Höhe von 70.000 € geplant.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Spenden und Zuwendungen
Der Förderverein hat für 2021 eine Sachspende zugesagt (Barfußpfad).

Ergebnisausgleich durch die Stadt Bad Lippspringe
Für 2021 wird ein konsumtiver Zuschuss durch die Stadt in Höhe von 400.000 € geplant. Dieser Betrag ist auch im städtischen Haushalt ausgeiesen.

◦ AUFWENDUNGEN

1. Materialaufwand

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spielplätze, Infrastruktur, Pavillons, Themengärten etc.) sowie die Bepflanzung und Pflege der Parkanlagen und deren Reinigung werden in 2021 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 213.700 € geplant.

2. Personalaufwand

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden Personalkosten in Höhe von insgesamt 474.500 € geplant. Der Personalplan umfasst neben der Geschäftsführung insgesamt 10 Beschäftigte. Es handelt sich um Personal in den Bereichen Parkpflege, Ticketing und Gästeservice, Grünes Klassenzimmer, technische Betreuung, Gremienarbeit sowie die Mitarbeiter des Cafés Martinus im Park. Bei den Angaben der Stellen handelt es sich um Vollzeit verrechnete Stellen. Hinzu kommen ca. 10 geringfügig Beschäftigte z. B. als Servicekräfte im MiP.

3. Sonstiger betrieblicher Aufwand

Der sonstige betriebliche Aufwand für 2021 wird insgesamt in Höhe von 607.901 € veranschlagt.

Davon entfallen auf Aufwendungen für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 128.500 €. Die Ausgaben beinhalten Kosten für Agenturhonorare, Anzeigen, Medienkooperationen, Radiowerbung, Messen, Mailings, Internetwerbung, Merchandising, etc.

Für Veranstaltungen werden insgesamt 310.000 € geplant. Neben den drei Highlight-Veranstaltungen Waldleuchten, Sandwelten und Kürbisfestival sind weitere Veranstaltungen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten geplant. Die Veranstaltungsreihe „Unterhaltung am Feierabend" hat sich seit 2019 sehr großer Beliebtheit erfreut und wird in 2021 fortgesetzt. Die Aufwendungen umfassen die Bühnentechnik, Künstlergagen, GEMA-Gebühren sowie die Künstlersozialkasse.
Bei der Position „Allgemeiner Geschäftsbetrieb" in Höhe von 73.600 € ist u. a. der Wareneinkauf des Cafés enthalten.
Energie- und Versicherungsaufwendungen schlagen mit insgesamt 51.300 € zu Buche.
Die Aufwendungen für das Grüne Klassenzimmer werden auf 8.000 € beziffert.

INVESTITIONEN

Für 2021 werden Investition von insgesamt 50.000 € geplant.

Wesentliche Maßnahmen sind die die Anlage eines neuen Hand- und Barfusseweges im Bereich der Hausgärten, Erweiterung der Spielmöglichkeiten, automatisierter Eingang und die Aufwertung der Lichtungsgärten.

FINANZPLAN

Im Finanzplan wird der Jahresfehlbetrag in Höhe von 143.401 € zur Reduzierung der voraussichtlichen freien Mittel führen.
Die geplanten Investitionen in Höhe von 50.000 € sollen durch einen entsprechenden Zuschuss der Stadt gedeckt werden. Dieser Betrag ist entsprechend im städtischen Haushalt ausgewiesen.

Bad Lippspringe, 9.12.2020

gez. Rehana Ruehmann (Geschäftsführerin)

gez. Ferdinand Hüpping (Geschäftsführer)

Erfolgsplan 2021

	2021 Plan €	2020 Plan €	2019 Ist €
Umsatzerlöse	749.700	689.384	497.312
Materialaufwand	-213.700	-238.300	-271.131
Rohergebnis	**536.000**	**451.084**	**226.182**
Personalaufwand	-474.500	-521.100	-481.019
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-607.901	-574.701	-347.026
Betriebsergebnis	**-546.401**	**-644.717**	**-601.863**
Sonstige betriebliche Erträge	403.000	500.000	501.536
Ergebnis vor Steuern	**-143.401**	**-144.717**	**-100.326**
Jahresgewinn / -fehlbetrag	**-143.401**	**-144.717**	**-100.326**

Erträge 2021

	Umsatzerlöse	2021 Plan €	2020 Plan €	2019 ist €
1	Erlöse aus Eintrittskarten	655.000,00	422.500,00	353.136,76
2	Erlöse Sponsoring	20.000,00	22.000,00	2.000,00
	Konzessionen/Lizenzen	0,00	0,00	0,00
3	Speisen u. Getränke MiP	70.000,00	110.000,00	84.186,68
	Sonstige Erlöse	4.700,00	134.884,00	57.989,00
	Summe	**749.700,00**	**689.384,00**	**497.312,44**

	Sonstige betriebliche Erträge	2021 Plan €	2020 Plan €	2019 Ist €
4	Spenden und Zuwendungen	3.000,00	0,00	0,00
7	Förderzuschuss Grünes Klassenzimmer	0,00	0,00	0,00
5	Versicherungsentschädigung	0,00	0,00	1.536,13
	Ertr. Aus Auflösung SoPo	0	0,00	0,00
6	Ergebnisausgleich durch die Stadt Bad Lippspringe	400.000,00		
6	Zuwendungen für Veranstaltungen (Ertr. aus Verfügungsfonds)	0,00	500.000,00	0,00
	Summe	**403.000,00**	**500.000,00**	**1.536,13**

Aufwendungen 2021

Materialaufwand

		2021 Plan €	2020 Plan €	2019 Ist €
	Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
1	Unterhaltung d.Grd/baul.Anl.	56.000,00	54.600,00	45.536,44
	Aufw. für bezogene Leistungen			
	Umbau KKP	0,00	0,00	0,00
3	Bepflanzung und Pflege	150.000,00	171.000,00	176.819,17
4	Aufwendungen für Themengärten KKP	0,00	0,00	0,00
	Sonstige bezogene Leistungen	7.700,00	12.700,00	48.774,97
	Summe	**213.700,00**	**238.300,00**	**271.130,58**
	Personalaufwand			
5	Löhne	474.500,00	521.100,00	481.018,70
	Summe	**474.500,00**	**521.100,00**	**481.018,70**

	Sonstige betriebliche Aufwendungen 2021	2021 Plan T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
6	Mietaufwendungen, Raumkosten	4.000,00 €	2.000,00 €	1.705,54 €
7	Gas, Wasser, Strom	34.300,00 €	33.800,00 €	27.265,08 €
8	Versicherungen	13.000,00 €	18.800,00 €	16.454,61 €
9	Beiträge	1.300,00 €	0,00 €	9.537,09 €
10	Marketing	128.500,00 €	141.000,00 €	59.835,66 €
11	Veranstaltungen	310.000,00 €	250.000,00 €	122.672,88 €
12	Allgemeiner Geschäftsbetrieb	73.600,00 €	82.300,00 €	73.203,76 €
13	Aufwendungen für Grünes Klassenzimmer	8.000,00 €	11.500,00 €	9.134,48 €
	Abschreibung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstiges	35.201,00 €	35.301,00 €	27.216,61 €
	Summe	**607.901,00 €**	**574.701,00 €**	**347.025,71 €**

Investitionsplan 2021

	2021 Plan T€
Hand-, und Barfußweg in den Mustergärten (Gemeinschaftsprojekt MZG, GS, Förderverein)	10.000,00
Aufwertung des Spielpunkts Trollenthron	5.000,00
Aufwertung der Lichtungsgärten	15.000,00
Automatisierter Eingang	15.000,00
MiP Anschaffungen	5.000,00
Summe	***50.000,00 €***

Personalplan 2021

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Geschäftsführung	3	3	3
Festangestellte	10	12	12
Aushilfen	10	9	17

Finanzplan 2021

	2021 T€
Jahresfehlbetrag	-143.401
Investitionen	50.000
Investitionszuschuss der Stadt Bad Lippspringe / Spenden	403.000
Verwendung freier Liquidität (1.1.2020)	749.300
freie Mittel	***1.058.899***

Eigenbetrieb

Abwasserwerk

der

Stadt Bad Lippspringe

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2019
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019
- Lagebericht 2019
- Wirtschaftsplan 2021

Abwasserwerk Bad Lippspringe

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.469,00		4
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.418.248,74		1.475	
2. Kanalleitungen	14.070.747,00		13.770	
3. Abwasser- und Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	2.772.763,00		3.014	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.552,00		6	
5. Anlagen im Bau	207.989,07	18.494.299,81	831	19.096
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.131,22		71	
2. Forderungen gegen die Stadt Bad Lippspringe	3.393,96		1	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	312.925,38	383.450,56	194	266
II. Guthaben bei Kreditinstituten		696.363,15		207
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00		0
		19.575.582,52		19.573

PASSIVA

	31.12.2019				31.12.2018			
	€	€	€	€	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	500.738,36	7.012.752,59	8.732.801,51		337	6.849	8.569	
III. Gewinn								
1. Gewinnvortrag			470.930,46			357		
2. Abführung an die Stadt			-306.780,00			-307		
3. Zuführung Gebührenausgleichsrücklage			-164.150,46			-50		
4. Jahresüberschuss			143.939,92	13.989.741,43		471	471	14.153
B. Sonderposten mit Rücklageanteil								
1. Empfangene Ertragszuschüsse			534.267,42				594	
2. Investitionskostenzuschüsse			180.888,66				185	
3. Erschließungs- und Sanierungsbeiträge			926.181,44	1.641.337,52			711	1.490
C. Rückstellungen								
Sonstige Rückstellungen				78.356,16				80
D. Verbindlichkeiten								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			3.445.905,82				3.654	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			391.958,26				169	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bad Lippspringe			0,00				0	
4. Sonstige Verbindlichkeiten			28.283,33	3.866.147,41			27	3.850
				19.575.582,52				19.573

Abwasserwerk Bad Lippspringe

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

		2019		2018
		€		T€
1.	Umsatzerlöse		2.801.133,96	2.806
2.	Sonstige betriebliche Erträge		36.593,82	33
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-140.445,08		-128
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-885.740,14		-682
			-1.026.185,22	-810
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-180.086,52		-151
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-111.264,07		-95
	- davon für Altersversorgung 18.879,78 € (Vorjahr: 16 T€)		-291.350,59	-246
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-916.922,00	-928
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-413.312,82	-334
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.115,50	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 € (Vorjahr: 0 T€)			
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-46.735,73	-51
9.	Ergebnis nach Steuern (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)		144.336,92	471
10.	Sonstige Steuern		-397,00	0
11.	Jahresüberschuss		143.939,92	471

Abwasserwerk Bad Lippspringe
Lagebericht zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019

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 2019 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 144 T€ (2018: 471 T€) erwirtschaftet. Der Jahresüberschuss lag unter dem Planwert laut Wirtschaftsplan 2019 (309 T€).

Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtsjahr 2.801 T€ (2017: 2.806 T€) und liegen damit auf dem Vorjahresniveau. Während die Erstattungen für Hausanschlusskosten (293 T€) deutlich über dem Vorjahreswert (2018: 209 T€) lagen, waren die die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser rückläufig (von 1.923 T€ in 2018 auf 1.837 T€ in 2019). Die Kanalbenutzungsgebühren für Regenwasser liegen mit 603 T€ auf dem Vorjahreswert (2018: 600 T€).

Der Planumsatz laut Wirtschaftsplan 2019 (2.739 T€) wurde um 62 T€ überschritten.

Der Materialaufwand erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 216 T€. Der Materialaufwand umfasste vor allem die technische Betriebsführung (290 T€), die Energie- und Wasserkosten (140 T€), den laufenden Reparatur- und Unterhaltungsaufwand (245 T€) sowie die deutlich auf 357 T€ (2018: 163 T€) gestiegenen Aufwendungen für Hausanschlusskosten.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen stellen mit 917 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 -46 T€ (2018: -50 T€).

Die Quote des bilanziellen Eigenkapitals ist stichtagsbezogen geringfügig gesunken und lag bei 71,5% (31.12.2018: 72,3%). Bezieht man den Sonderposten mit Rücklageanteil (empfangene Ertragszuschüsse, Investitionszuschüsse sowie Erschließungs- und Sanierungsbeiträge) in die Berechnung des Eigenkapitals mit ein, so beträgt die Quote 76,8% (31.12.2019) nach 79,9% (31.12.2018).

Das Abwasserwerk verfügte zum Geschäftsjahresende über liquide Mittel in Höhe von 696 T€ (31.12.2018: 207 T€).

3. Investitionen und Finanzierung

Für das Geschäftsjahr 2019 sah der Wirtschaftsplan Gesamtinvestitionen in Höhe von 1,45 Mio. € vor. Diese betrafen mit 0,43 Mio. € die Kläranlage und mit 1,02 Mio. € diverse Kanalbaumaßnahmen. Tatsächlich rechnungswirksam wurden Sachinvestitionen in Höhe von 1,53 Mio. € (davon 0,87 Mio. € Umbuchungen aus Anlagen im Bau).

Im Berichtsjahr 2019 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen.

4. Personal

Durchschnittlich waren im Berichtsjahr 5 (Vorjahr: 4) Arbeitnehmer beschäftigt.

5. Zukünftige Entwicklung, Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Für das laufende Geschäftsjahr wird ausweislich des Wirtschaftsplans 2020 mit einem Umsatz von 2.858 T€ gerechnet. Darin sind Erstattungen von Hausanschlusskosten in Höhe von 250 T€ enthalten. Insgesamt geht der Wirtschaftsplan 2020 von einem Jahresüberschuss in Höhe von 311 T€ aus. Für 2020 sieht der Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von 1,6 Mio. € vor. Diese betreffen mit ca. 0,5 Mio. € die Kläranlage und mit 1,1 Mio. € diverse Kanalbau-

maßnahmen. Die Finanzierung soll durch die vorhandene freie Liquidität und den Cash Flow sichergestellt werden.

Die seitens der Bezirksregierung Detmold erteilte Erlaubnis zur Einleitung von gereinigtem Abwasser aus der Kläranlage Bad Lippspringe in die Lippe wurde am 23.09.2020 bis zum 30.09.2030 verlängert.

Am 30.01.2020 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO den internationalen Gesundheitsnotstand aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus ausgerufen. Seit dem 11.03.2020 stuft die WHO die Verbreitung des Coronavirus nunmehr als Pandemie ein. Der weitere Verlauf der Ausbreitung des Coronavirus und Folgen auf den Geschäftsverlauf des Abwasserwerkes Bad Lippspringe werden laufend überwacht. Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus und die notwendigen Eindämmungsmaßnahmen nicht unmittelbar auf unseren weiteren Geschäftsverlauf auswirken. Grundsätzlich denkbar ist aber u.a. der krankheitsbedingte Ausfall von Mitarbeitern. Darüber hinaus sind nach dem Ende des Wirtschaftsjahres keine Ereignisse eingetreten, die eine besondere Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Abwasserwerkes Bad Lippspringe haben.

Weitere Chancen oder Risiken der zukünftigen Entwicklung sind nicht gegeben.

6. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG für das vorangegangene Geschäftsjahr 2019 wurde die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und das Vorliegen geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse bestätigt.

Bad Lippspringe, den 9. Oktober 2020

Bürgermeister Andreas Bee, Werkleiter

Eigenbetrieb

Abwasserwerk

Der Stadt Bad Lippspringe

Wirtschaftsplan 2021

I. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist für das Jahr 2021 einen Überschuss in Höhe von 325 TEUR aus. Das Ergebnis liegt um 14 TEUR über dem Planansatz für 2020.

Letztmalig wurden die Abwassergebühren zum 01.01.2013 erhöht. Die Abwassergebühren wurden auf 2,10 €/m³, die Niederschlagswassergebühren auf 0,48 €/m² gesetzt. Die Gebührenkalkulation wurde erneut geprüft. Für das Jahr 2021 ist keine Gebührenerhöhung geplant.

Eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307 TEUR an den städtischen Haushalt ist weiter vorgesehen.

Im baulichen Bereich ergeben sich weiterhin Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept/Niederschlagswasserbeseitigungskonzept und der SüwVO Abw. Neben den Kosten für die Kanaluntersuchungen und Sanierungen nach SüwVO Abw. sind im Erfolgsplan auch die Kosten für Personal eingestellt.

I.1 Umsatzerlöse

Entsprechend der für die Einleitung von Schmutz- und Regenwasser differenzierten Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren wurden die zu erwartenden Gebühreneinnahmen für das Jahr 2021 geschätzt.

Es ist im Jahr 2021 mit Gebühreneinnahmen in Höhe von insgesamt 2,530 Mio. EUR zu rechnen. Es werden davon rd. 1,925 Mio. EUR Schmutzwasser- und 605 TEUR Niederschlagswassergebühren erwartet.

Die von den Bauherren zu erstattenden Kosten für die erstmalige Herstellung eines Hausanschlusses gehören nach der Entwässerungssatzung nicht zur öffentlichen Anlage, stellen jedoch Umsatzerlöse dar. Dagegen steht die entsprechende Ausgabe für die Erstellung von Hausanschlüssen. Insgesamt wurden 156 TEUR veranschlagt.

I.2 Fremdleistungen und Materialaufwand

Die Position Fremdleistungen und Materialaufwand reduziert sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres auf 557 TEUR. Die Energiekosten wurden anhand der Auswertung der Bedarfe angepasst. Die höchsten Kosten fallen ansonsten in den Konten für die Entsorgung des Klärschlamms und notwendiger Reparaturen im Bereich der Kläranlage an.

I.3 Personalaufwand

Der Personalkostenansatz in Höhe von 376 TEUR bleibt im Vergleich zum Vorjahr konstant.

I.4 Abschreibungen

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

I.5 Sonstige Betriebliche Aufwendungen

Die Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen" steigt um 3 TEUR an. Die Kosten bleiben im Wesentlichen konstant.

II. Vermögensplan

Die geplanten Investitionen liegen im Jahr 2021 insgesamt bei 1,860 Mio. EUR (Wirtschaftsplan 2020 = 1,572 Mio. EUR). Die Kosten im Bereich Kanalnetz resultieren vor allem aus der Erschließung des Gebiets Dr.-Rapmund-Straße, Lindenstraße und Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept.
Im Bereich der Kläranlage sind die Maßnahmen an Zulaufschnecken und des Belüftungssystems Belebungsbecken 1 sowie die weiteren Planungskosten zur vierten Reinigungsstufe vorgesehen. Zudem sind Erweiterungen der Prozessleittechnik zur Sicherung des Betriebs eingeplant.

III. Finanzplan

Die objektbezogene Vorschaurechnung bis zum Jahr 2025 umfasst den derzeit absehbaren Investitionsbedarf.
Neben der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des ABK/NBK und Sanierungen im Bereich des Kanalnetzes sind Kosten für die Elimination von Mikroschadstoffen vorgesehen. Zum sind die Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept stetig umzusetzen.

Erfolgsplan 2021

	2021 Plan T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Umsatzerlöse	2.749	2.858	2.801
Sonstige betriebliche Erträge	63	59	37
Fremdleistungen und Materialaufwand	-713	-832	-1.027
Personalaufwand	-376	-376	-291
Abschreibungen auf Sachanlagen	-920	-920	-917
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-435	-432	-413
Sonstige Zinserträge	0	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43	-46	-47
Jahresgewinn / -fehlbetrag	325	311	144

Umsatzerlöse

Konto	Bezeichnung	2021 Plan T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
4060	Kanalbenutzungsgebühren SW	1.925	1.925	1.838
4062	Kanalbenutzungsgebühren RW	605	605	603
4064	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	59	59	59
4066	Erstattung Hausanschlusskosten (erstmalig)	156	250	293
4067	Grundstücksentsorgung	4	4	8
4068	Erstattung Hausanschlusskosten (Sanierung)	0	0	0
	Zwischensumme	2.749	2.858	2.801

Sonstige betriebliche Erträge

Konto	Bezeichnung	2021 Plan T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
4839	Ertr. aus der Aufl. von Investitionszuschüssen	27	22	27
	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	4
4849	Erlöse Sachanlagenverkäufe	0	0	3
4960	Periodenfremde Erträge	0	0	2
6420	Beitrag zu Gebühren	1	2	1
4830	sonstige betriebliche Erträge	35	35	0
	Zwischensumme	63	59	37

Fremdleistungen u. Materialaufwand		2021 Plan T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Konto	Bezeichnung			
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5190	Stromverbrauch Kläranlage	115	93	112
5191	Gasverbrauch Kläranlage	12	27	10
5192	Stromverbrauch Pumpwerk/ -stationen	13	13	13
5194	Stromverbrauch Regenklärbecken	2	2	1
5198	Wasserverbrauch 704, 701 (Auf der Mersch, Gladiolenweg)	1	1	1
5199	Wasserverbrauch Kläranlage	2	2	4
Aufw. für bezogene Leistungen				
5900	Fremdleistungen (Kanaleinmessung, Gewässerschutz, Dienstleist.)	45	45	20
5901	Grundwassermesspegel	10	5	3
5902	Entsorgungskosten (Klärschlamm, Rechen-/Sandfanggut)	115	118	0
5905	Kanaluntersuchung / -inspektion (ABK / SüwVO Abw)	50	20	50
5906	Abwasserüberwachung / - untersuchung	25	36	7
5907	Entsorgung Kleinkläranlagen	1	0	3
5908	Kanalreinigung / -spülung	5	10	4
6431	Betriebsführung	0	0	290
6471	Rep. / Instandh. Kläranlage	120	90	133
6472	Rep. / Instandh. Sonderbauwerke/Pumpstationen	5	10	1
6473	Rep. / Instandh. Kanalisation	30	85	18
6474	Reinigung Sinkkästen	1	0	0
6475	Schacht- und Bauwerkskontrolle	5	10	0
	Zwischensumme	557	567	670
6476	Erstellung Hausanschlüsse	156	250	349
6478	Sanierung Hausanschlüsse/Straßeneinläufe/Dichtheits-nachweise	0	15	8
	Zwischensumme	156	265	357
	Summe	713	832	1.027

Personalaufwand		2021 Plan T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Konto	Bezeichnung			
6010	Löhne			
6110	Sozialabgaben	351	351	272
6099	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag			
6080	Vermögenswirksame Leistungen	1	1	0
6151	Zusatzversorgungskasse	24	24	19
	Zwischensumme	376	376	291

Stellenübersicht

Beschäftigte

Entgeltgruppe	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ist
11	1	1	0
10	1	1	1
9c	0	0	0
9b	0	0	0
9a	0	0	0
8	2	2	2
7	0	0	0
6	1	1	1
4	1	1	1
Insgesamt	**6**	**6**	**5**

Auszubildende

Bereich	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ist
Azubi Fachkraft für Abwassertechnik	1	0	0
Azubi Energieanlagenelektroniker	0	1	1
Insgesamt	**1**	**1**	**1**

Sonstige betriebliche Aufwendungen

		2021 Plan T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Betriebsaufwendungen				
Konto	**Bezeichnung**			
6330	Reinigung	4	4	1
6800	Porto	1	1	0
6805	Telefon	1	1	2
6432	Abwasserabgabe	50	55	42
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	1	1	0
6850	sonstiger Betriebsbedarf/Betriebsstoffe	60	50	0
Verwaltungsaufwendungen				
Konto	**Bezeichnung**			
6433	Überlassung Hebedaten Wasserverbrauch	10	11	9
6011	Personalkostenerstattung	165	165	133
6400	Versicherungsbeiträge	42	40	40
6815	Bürobedarf	3	4	3
6500	Fahrzeugkosten	4	6	4
6520	Kfz-Versicherungen	0	0	1
6650	Reiseaufwendungen	0	0	0
6821	Fortbildungsaufwendungen	10	1	6
6827	Beratungs- und Prüfungskosten	20	30	20
6830	Buchführungskosten	0	0	0
6855	Kosten des Geldverkehrs	1	0	1
6350	Grundbesitzabgaben	10	6	10
6495	EDV-Kosten	17	17	8
6435	ABK/NBK (anteilig)	0	5	0
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	10	10	0
6785	Flächencontrolling	0	0	0

übrige Aufwendungen		2021 Plan T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Konto				
6171	Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz	5	5	1
6430	sonstige Abgaben und Gebühren (u.a. Kooperationsvertrag Klärschlamm)	15	15	80
6960	periodenfremde Aufwendungen	0	0	39
7685	Kfz-Steuern	1	1	0
6280	Forderungsverluste	0	0	0
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	5	4	13
4855	Abgänge Sachanlagen / RBW	0	0	0
	Zwischensumme	435	432	413

Zinserträge		2021 Plan T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Konto	Bezeichnung			
7100	Zinsen Festgeld	0	0	0
7101	Stundungszinsen	0	0	1
7102	Kontokorrentzinsen	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	1

Zinsaufwendungen		2021 Plan T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Konto	Bezeichnung			
7320	Zinsen Darlehen	41	44	47
7300	überige Zinsaufwendungen (Verwahrentgelte)	2	2	0
	Zwischensumme	43	46	47

Vermögensplan

Investitionen

Konto	Bezeichnung	2021 Plan T€
0130	EDV-Software; Erweiterung Soft- u. Hardware für Prozessleittechnik; Umstellung Buchhaltung	35
0480	Maschineller Teil, Meß-/ Regeltechnik Erneuerung der digitalen Anlagen-Dokumentation	25
0481	Pumpwerke masch. Teil, Meß- /Regeltechnik	5
0482	RÜB und RHB Kläranlage baulicher Teil (Planung Umbau Becken)	50
0263	Kläranlage baulicher Teil, Maßnahmen ABK (NSV, Zulaufschnecken, Gebläseleitung, gemäß Maßnahmenliste)	350
0471	Pumpwerke baulicher Teil	5
0472	RKB und Bodenfilter	5
0500-0695	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10
0781	Maßnahmen Eleminierung Mikroschadstoffe	120
	Summe Kläranlage/Sonderbauwerke	**605**
0491	unvorhersehb. Kanalbaumaßnahmen SW	10
0492	unvorhersehb. Kanalbaumaßnahmen RW	10
0493	unvorhersehb. Kanalbaumaßnahmen MW	30
0494	unvorhersehb. Baumaßn. Druckentwässerung	5
0784	Weitere Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept	250
0779	Konzept Starkregenvorsorge	50
0772	Wilhelmstraße	0
0782	Lindenstraße	275
0777	Anliegerstraßen (Paul-Fürstenberg-Straße etc.)	0
0778	Wohnbebauung Auguste-Viktoria-Klinik	475
0798	Inlinersanierung	150
	Summe Kanalnetz	**1.255**
	Summe Investitionen	**1.860**

	2021 Plan T€
Summe Investitionen	1.860
Darlehnstilgung	222
Darlehnsrückzahlung	0
Gesamt	**2.082**
Finanzdeckung	
Jahresgewinn-/fehlbetrag	325
Abschreibungen	920
./. Auflösung Kanalanschlußbeiträge	-100
./. Ausschüttung	-307
Innenfinanzierung	**838**
Förderung aus Konzepterstellung	25
Kanalanschlußbeiträge	467
Verwendung freier Liquidität	469
Kreditaufnahme	283
Außenfinanzierung	**1.244**
Gesamt	**2.082**

Finanzplan 2021 - 2025

Finanzbedarf

Konto	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	Investitionen					
0130	EDV-Software; Erweiterung Soft- u. Hardware für Prozessleittechnik; Umstellung Buchhaltung	35	2	2	2	2
0480	Maschineller Teil, Meß-/ Regeltechnik Erneuerung der digitalen Anlagen-Dokumentation	25	20	20	20	20
0481	Pumpwerke masch. Teil, Meß- /Regeltechnik	5	5	5	5	5
0482	RÜB und RHB Kläranlage baulicher Teil (Planung Umbau Becken)	50	10	10	10	10
0263	Kläranlage baulicher Teil, Maßnahmen ABK (NSV, Zulaufschnecken, Gebläseleitung, gemäß Maßnahmenliste)	350	250	250	250	250
0471	Pumpwerke baulicher Teil	5	5	5	5	5
0472	RKB und Bodenfilter	5	5	5	5	5
0500-0695	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10	10	10	10	10
0781	Maßnahmen zur Elimination mikrobiologischer Schadstoffe	120	500	500	250	0
	Summe Kläranlagen	**605**	**807**	**807**	**557**	**307**
0491	unvorhersehb. Kanalbaumaßnahmen SW	10	10	10	10	10
0492	unvorhersehb. Kanalbaumaßnahmen RW	10	10	10	10	10
0493	unvorhersehb. Kanalbaumaßnahmen MW	30	30	30	30	30
	unvorhersehb. Baumaßn. Druckentwässerung	5	5	5	5	5
0784	Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungs- und Niederschlagsbeseitigungskonzeptkonzept	250	250	250	150	150
neu	Konzept Starkregenvorsorge/Hydraulik Kanalsystem	50	0	0	0	0
0772	Wilhelmstraße	0	0	0	0	0
0778	Prof.-Rapmund-Straße	475	0	0	0	0
0782	Lindenstraße	275	0	0	0	0
0777	Sanierung Anliegerstraßen (Paul-Fürstenberg-Straße etc.)	0	150	150	150	150
0775	Gewerbegebiet Neuhäuser Weg	0	0	0	0	0
0793	Pracher Feld	0	0	0	0	0
0773	Gelände Landesgartenschau	0	0	0	0	0
0774	Hohe Kamp	0	0	0	0	0
0798	(Inliner-) Sanierung	150	100	100	100	100
	Summe Kanalnetz	**1.255**	**555**	**555**	**455**	**455**
	Summe Investitionen	**1.860**	**1.362**	**1.362**	**1.012**	**762**