Stadt Lage

Haushaltsplan der Stadt Lage 2024

2024

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2024 4
2 Bekanntmachung der Haushaltssatzung 7
3 Vorbericht 10
3.1 Vorwort 10
3.2 Nachhaltiger Haushalt 11
3.3 Anpassungen während der Beratungsphase 21
3.4 Neues kommunales Finanzmanagement (NKF) - eine kurze Einführung 23
3.5 Ergebnisplan 2024 24
3.6 Finanzplan 2024 47
3.7 Bilanz - Entwicklung von Eigenkapital und Schulden 52
3.8 Haushaltssatzung und Haushaltsvermerke 56
3.9 Interne Leistungsverrechnungen 56
3.10 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW 57
3.11 Statistische Angaben und sonstige allgemeine Entwicklungen 57
3.12 Einblick: Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023 62
3.13 Rückblick: Jahresabschluss 2022 62
4 Produktplan 68
5 Gesamthaushalt 71
6 Haushaltsquerschnitt ..... 75.1 - 75.7
7 Teilhaushalte 76
8 Weitere Unterlagen (Nr. 8 bis Nr. 12 mit eigenen Seitenzahlen) ..... 584 - 762
8.1 Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden .....
8.2 Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 .....

9 Anlagen zum Haushaltsplan 2024 .....
9.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....
9.2 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen .....
9.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....
9.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals .....
9.5 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Lage .....
9.6 Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Lage und ihren Beteiligungen .....
9.7 Übersicht über Zuschüsse für laufende Zwecke an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Einrichtungen .....

9.8 Stellenplan .....
10 Unterlagen des Städtischen Abwasserbetriebs Lage .....
10.1 Wirtschaftsplan.....
10.2 Jahresabschlusses 2022.....
11 Unterlagen der Stadtwerke Lage GmbH.....
11.1 Wirtschaftsplan.....
11.2 Testatsexemplar des Jahresabschlusses 2022 .....
12 Kommunalfinanzen 2023.....

1 Haushaltssatzung der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Lage mit Beschluss vom 08.02.2024 folgende Haushaltssat-zung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 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	**98.173.913 EUR**
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**108.047.814 EUR**

im Finanzplan mit

	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**93.164.613 EUR**
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**101.499.614 EUR**

	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**13.392.370 EUR**
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**39.369.050 EUR**

	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**53.500.000 EUR**
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**35.864.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

21.430.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

31.211.100,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

9.873.901,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

50.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe **(Grundsteuer A)** auf	**254 v.H.**

b) für Grundstücke **(Grundsteuer B)** auf	**529 v.H.**

2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuer	**444 v.H.**

§ 7

entfällt

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie im Einzelfall mehr als 50.000 EUR betragen. Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage beruhende Mehraufwendungen/-auszahlungen, die aus erzielten Mehrerträgen/-einzahlungen resultieren. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 EUR übersteigen. Ausgenommen davon sind Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW der vorherigen Zustimmung des Rates. Abweichend von dieser Regelung gelten im Rahmen des Jahresabschlusses erforderlich werdende über- und außerplanmäßige Aufwendungen oberhalb der v. g. Wertgrenzen als vom Rat genehmigt. Diese Aufwendungen werden dem Rat vor der Feststellung des Jahresabschlusses zur Kenntnis gegeben.

§ 9

Zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft werden **Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke** festgelegt. Diese Haushaltsvermerke sind in einer Anlage zur Haushaltssatzung aufgeführt. Sie ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

§ 10

Die **Wertgrenze für Investitionen**, **die in den Teilfinanzplänen gesondert darzustellen sind**, wird nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW auf 25.000 EUR festgesetzt.

§ 11

Rechtsfolge bei Stellen mit einem **kw-Vermerk** bzw. **ku-Vermerk:**

kw-Vermerk - Die Stelle entfällt beim Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers

ku-Vermerk - Die Stelle wird nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers umgewandelt

Auf den im Stellenplan zugewiesenen Beamtenstellen können Tarifbeschäftigte und auf den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen für Tarifbeschäftigte können Beamte zur flexiblen Stellenbewirtschaftung während des Haushaltsjahres beschäftigt werden.

2 Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Bericht vom 15.02.2024 angezeigt worden.

Das Anzeigeverfahren wurde mit Verfügung des Kreises Lippe vom 27.02.2024 gem. § 80 Abs. 5 Satz 5 GO NRW beendet.

Nach § 80 Abs. 6 GO NRW liegt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme ab dem 12.03.2024 bei der Stadt Lage - Der Bürgermeister -, Fachteam Finanzmanage-ment, Beteiligungen, in 32791 Lage, Am Drawen Hof 1, Zimmer 4.210 , öffentlich aus und wird dort bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2024 zur Einsichtnahme bereit-gehalten. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist ebenfalls unter www.lage.de im Internet ver-fügbar.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
2. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2024 wird auf der Internetseite der Stadt Lage

www.lage.de/Rathaus&Politik/Dienstleistungen/Bekanntmachungen

zugänglich gemacht.

Lage, den 04.03.2024

Stadt Lage

Der Bürgermeister

gez. Matthias Kalkreuter

Anlage zur Haushaltssatzung der Stadt Lage (§ 9 der Haushaltssatzung)

Haushaltsvermerke

I. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 KomHVO NRW

Die nachfolgend genannten Mehrerträge führen zur Erhöhung der Aufwandsermächtigung bei den korrespondierenden Sachkonten. D. h., Mehraufwendungen auf diesen Sachkonten gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 GO NRW wenn sie durch entsprechende Mehrerträge gedeckt sind.

5. Zweckgebundene Mehrerträge (z. B. Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen)
6. Mehrerträge durch aus Entgelten finanzierten Veranstaltungen, Kursen oder Dienstleistungen
7. Mehrerträge aus dem Verkauf von Wirtschaftsgütern und geringwertigen Vermögensgegenständen
8. Mehrerträge aus Versicherungsleistungen
9. Mehrerträge, die aufgrund einer gesetzlichen Regelung zu Mehraufwendungen führen

II. Sonstige Haushaltsvermerke im Sinne von § 78 Abs. 2 GO NRW

10. Alle Auszahlungskonten der Kontengruppen 70, 71, 72, 73, 74 und des Konto 7937 werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt. Die Mittelprüfung erfolgt auf den korrespondierenden Aufwandskonten.
11. Alle Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und alle Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
12. Alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53) und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sind **innerhalb eines Kostenträgers gegenseitig deckungsfähig**. **Ausgenommen von dieser Regelung sind die Verfügungsmittel gemäß § 14 KomHVO NRW.**
13. Alle Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 55) sowie alle Zinsen und sonstige Auszahlungen (Kontengruppe 75) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
14. Alle Aufwendungen und Auszahlungen für Versicherungen (Kontengruppe 54 und 74) sind **gegenseitig deckungsfähig**
15. Alle Abschreibungen auf Sachanlagen (Kontengruppe 57) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
16. Alle Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) **sind innerhalb ihrer Aufgabenbereiche (Bauhof, IT, Immobilienmanagement und Logistik) gegenseitig deckungsfähig**.
17. Alle Tilgungen von Krediten für Investitionen (Kontengruppe 79) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
18. Alle Ansätze für investive Maßnahmen am Schulzentrum Werreanger sowie Ansätze für im direkten räumlichen Umfeld zum Schulzentrum durchzuführende, investive Maßnahmen werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (Investitionsbudget Werreanger).

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen können mit Genehmigung des Kämmerers gemäß § 12 Abs. 2 KomHVO NRW auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

IV. Sperrvermerke gem. § 24 Abs. 5 KomHVO NRW

Die nachfolgend genannte Investition ist mit einem Sperrvermerk versehen und kann nur durch Beschluss des Bau- und Planungsausschusses aufgehoben werden:

- H20065002 - Friedhofskapelle Billinghausen

3 Vorbericht

3.1 Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!

Der Haushalt 2024 wird am 19.10. in den Rat eingebracht und soll im Dezember verabschiedet werden. Dieser Vorbericht vermittelt einen Überblick über die Eckpunkte und Rahmenbedingungen des kommenden Haushaltsjahres zum Zeitpunkt des Haushaltsplanentwurfs. Das erste Kapitel erlaubt einen schnellen, aber umfassenden Überblick über das kommende Haushaltsjahr und die folgenden drei Finanzplanungsjahre. Es schließen sich weitere Kapitel mit detaillierteren Informationen an.

Die kommunalen Finanzen sind weiterhin von einer hohen Unsicherheit betroffen. Die Folgen verschiedener Krisen und Entwicklungen machen vor den Stadttoren nicht Halt. Daher gelten die Aussagen aus dem letzten Vorbericht durchaus weiter. In 2024 sowie dem Finanzplanungszeitraum bis 2027 schlagen sich die Folgen nieder. Stichworte wie Kreisumlage, Tarifsteigerungen, Aufwandssteigerungen oder schwächelnde Konjunktur machen deutlich, dass Lage weiterhin vor großen Herausforderungen steht. Ein Trendbegriff lautet "Transformation" und tatsächlich werden sich die Kommunen neu aufstellen müssen. Das bedeutet Bewegung und Arbeit, denn der Lohn fällt uns nicht in den Schoß. Das Zitat von Albert Einstein bringt es auf den Punkt:

"Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert."

(Albert Einstein)

Mit dem Haushalt 2024 wollen wir unseren Weg trotz aller Schwierigkeiten fortsetzen und die Stadt Lage weiterentwickeln.

Bei der Lektüre wünsche ich Ihnen viele interessante Erkenntnisse.

Mit freundlichem Gruß

gez. Uwe Aust

Kämmerer

Lage, 18.10.2023

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

seit der Einbringung des Haushalts am 19.10. haben sich verschiedene Entwicklungen ergeben, die sich auf den Haushalt 2024 auswirken. Im Abschnitt 3.3 wird darauf eingegangen. Als Fazit halte ich fest, dass die kommenden Jahre für die Kommunalfinanzen in Deutschland und in unserer Stadt herausfordernd sein werden. Die Grundaussagen bleiben also bestehen. Aber es nutzt nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Vielmehr muss mit Zuversicht und guten Lösungen den Herausforderungen begegnet werden.

Mit freundlichem Gruß

gez. Uwe Aust

Kämmerer

Lage, den 20.12.2023

Hinweis: Die wesentlichen Änderungen im Vorbericht gegenüber der Entwurfsfassung werden zentral im Abschnitt 3.3 beschrieben. Damit bekommen Sie einen kompakten Überblick über Anpassungen während der Beratungsphase.

3.2 Nachhaltiger Haushalt

3.2.1 Allgemeine Haushaltsgrundsätze

Das wichtigste Ziel ist eine nachhaltige Haushaltswirtschaft, die ausgeglichene Haushalte anstrebt und die stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben sichert. Dies ergibt sich bereits aus § 75 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Die dort verankerten allgemeinen Haushaltsgrundsätze gelten nicht nur für die Planung, sondern auch für die Haushaltsausführung. Diese ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen.

3.2.2 Ziele, Haushaltsausgleich und Konsolidierung

Rat und Verwaltung setzen mit dem Haushalt die pflichtigen und freiwilligen Aufgaben zum Wohle der Einwohner- und Bürgerschaft um. Dabei leistet die Stadt bereits viele wichtige Beiträge für ein gelingendes Gemeinwohl und sichert einen erheblichen Teil der Daseinsvorsorge vor Ort.

In den kommenden Haushaltsjahren sind folgende Ziele von besonderer Bedeutung:

- Umsetzung der Beschlüsse zur strategischen Haushaltskonsolidierung sowie Fortsetzung des strategischen Konsolidierungsweges
- Klimaneutralität bis 2035 (Ratsbeschluss vom 23.06.2020)
- Transformation zu einer nachhaltigen Kommune mit einem nachhaltigen Haushalt
- Steigerung der Attraktivität als Wohn-, Lebens- und Wirtschaftsstandort
- Fortsetzung der Modernisierung und Erweiterung der städtischen Schulen
- Umsetzung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für die Kernstadt mit zahlreichen Maßnahmen und Projekten
- Umsetzung des Straßenausbaukonzeptes, u. a. mit der erstmaligen bzw. nachmaligen Herstellung städtischer Straßen
- Beseitigung von Leerständen in der Innenstadt, u. a. unter Zuhilfenahme eines von der Stadt aufgestellten Förderprogrammes
- Gegensteuerung beim Mangel an ärztlicher Versorgung durch ein städtisches Förderprogramm sowie weiterer Aktivitäten

Aus den Vor-, Lage-, sowie Finanzberichten der letzten Jahre wird deutlich, wie sich die Finanzsituation der Stadt in Planung und Ergebnis entwickelt hat. Vor dem prekären Hintergrund sind die am 18.11.2021 durch den Rat verabschiedeten Konsolidierungsmaßnahmen absolut richtig (vgl. Beschlussvorlage 185/2021). An dieser Aussage ändern auch die positiven Jahresergebnisse der zurückliegenden Jahre nichts. Die beschlossenen Maßnahmen führen ab 2022 zu wesentlichen Verbesserungen. Die im Vorbericht genannten Chancen und Risiken der vor uns liegenden Jahre sowie deren Einschätzungen zeigen, dass der Druck unvermindert hoch bleibt. Dies darf aber nicht dazu verleiten, „den Kopf in den Sand zu stecken“. Im Gegenteil, zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit sehen wir nach vorne. Es sind weitere Schritte im Sinne eines nachhaltigen Haushalts notwendig. Eine strategischen (Haushalts-) Konsolidierung orientiert sich an Zielen, die den sogenannten SMART-Kriterien (spezifisch, messbar, aktionsorientiert, realistisch, terminiert) entsprechen. Das kommunale Handeln wird nach meiner Einschätzung (zunehmend) unter dem Leitmotiv "Nachhaltigkeit" stehen.

Die aktuellen Entwicklungen der kommunalen Finanzen in Nordrhein-Westfalen sind beunruhigend. Der eingeschlagene Konsolidierungsweg ist damit "alternativlos", um den Haushaltsausgleich dauerhaft sicherzustellen. Die in 2021 verabredeten Maßnahmen zeigen deutlich Wirkung, wir sehen aber in Anbetracht der vielfältigen Krisen, dass der Weg bei Weitem noch nicht zu Ende ist. Mit dem Modell eines nachhaltigen Haushalts ist eine Möglichkeit skizziert, weitere Schritte zu tun, um handlungsfähig zu bleiben. Auf diesem Weg ist die Stadt - wie im Übrigen die gesamte kommunale Familie - auf die Unterstützung von Bund und Land angewiesen. Ohne tiefgreifende finanzielle Hilfen bei der Erfüllung kommunaler und gesamtgesellschaftlicher Aufgaben wird es schwer, ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden und einen mittelfristigen Haushaltsausgleich darzustellen.

Im Planungszeitraum gelingt es gerade so, einen dem Grundsatz nach genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Um dies zu erreichen, wird aber unter anderem die Gewinnrücklage des Städtischen Abwasserbetriebes in Anspruch genommen (planerisch in 2025 und 2027). Der Vorbericht macht deutlich, dass bei weiteren Verschlechterungen im Ergebnisplan (geringere Erträge, höhere Aufwendungen) ein Haushaltssicherungskonzept unter Umständen nicht mehr vermieden werden kann. Daher wird die weitere Entwicklung der kommenden Wochen unter diesem Augenwerk besonders beobachtet. Darüber hinaus wird unterstellt, dass die günstige Prognose zum 31.12.2023 eintrifft und - unter anderem durch Einmaleffekte - ein ausgeglichenes Jahresergebnis (Planergebnis minus 2,7 Mio. €) erreicht werden kann (siehe Finanzbericht zum 30.09.2023).

Aber auch im Finanzplan müssen wichtige Grundsatzentscheidungen getroffen bzw. vorbereitet werden. Das veranschlagte Gesamtinvestitionsvolumen macht deutlich, dass bei Weitem nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden können. Hier müssen entsprechende Prioritäten gesetzt werden.

3.2.3 Nachhaltigkeit

Unsere Vision - unsere nachhaltige und attraktive Stadt Lage

Das Thema "Nachhaltigkeit" ist nicht neu. Hier ein paar "Meilensteine":

1987: Brundtland-Bericht "Unsere gemeinsame Zukunft"

1992: UN Globales Klimaschutzabkommen "Klimarahmenkonvention" = völkerrechtliche Basis

2015: UN Pariser Klimaabkommen = 1,5 °C-Ziel wird festgelegt

2015: UN "Agenda 2030" = 17 Nachhaltigkeitsziele (sogenannte SDG) werden formuliert

2020: Ratsbeschluss, bis 2035 klimaneutral zu werden

2021: Fortschreibung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.

Auf die Kommunen kommen vielfältige Herausforderungen zu, um die Transformationsaufgaben zu bewältigen. Bei Veränderungen stehen oft die Risiken im Vordergrund, es bieten sich aber gleichzeitig neue Chancen. Dabei werden Maßnahmen auf den verschiedenen Politik- und Handlungsfeldern maßgeblich durch die Querschnittsaufgaben "Klima" und "Digitalisierung" beeinflusst. Diese beiden Handlungsfelder sind in unserem Haushalt bereits an verschiedenen Stellen eingeflossen und werden auch in Zukunft bei den Zielen der Stadt eine maßgebliche Rolle spielen. Schon jetzt ist der Zugang zu Fördermitteln stark an Klimaschutz- sowie Klimaanpassungszielen gebunden. Hier hat der Rat 2020 einen Grundsatzbeschluss gefasst und im Vorfeld von Beschlüssen wird bereits jetzt auf den Vorlagen angegeben, ob eine Maßnahme Auswirkungen auf den Klimaschutz haben wird (positiv/negativ/neutral).

Die nachfolgende erste Grafik zeigt den Zusammenhang der 17 SDG sowie der "Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS)" (Darstellung Zieldreieck siehe "Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Weiterentwicklung 2021 - Kurzfassung", Die Bundesregierung, 15.12.2020, Seite 9). Darum ist es erforderlich, die richtigen Prioritäten zu setzen sowie eine ausgewogene Balance zwischen Ökologie, Soziales und Ökonomie zu erreichen. Diese Balance ist wichtig, um die in die Zukunft gerichteten Entscheidungen auszurichten und damit knappe Ressourcen effektiv und effizient einzusetzen.

Nachhaltiger Haushalt

Nachhaltigkeitsprinzipien der DNS

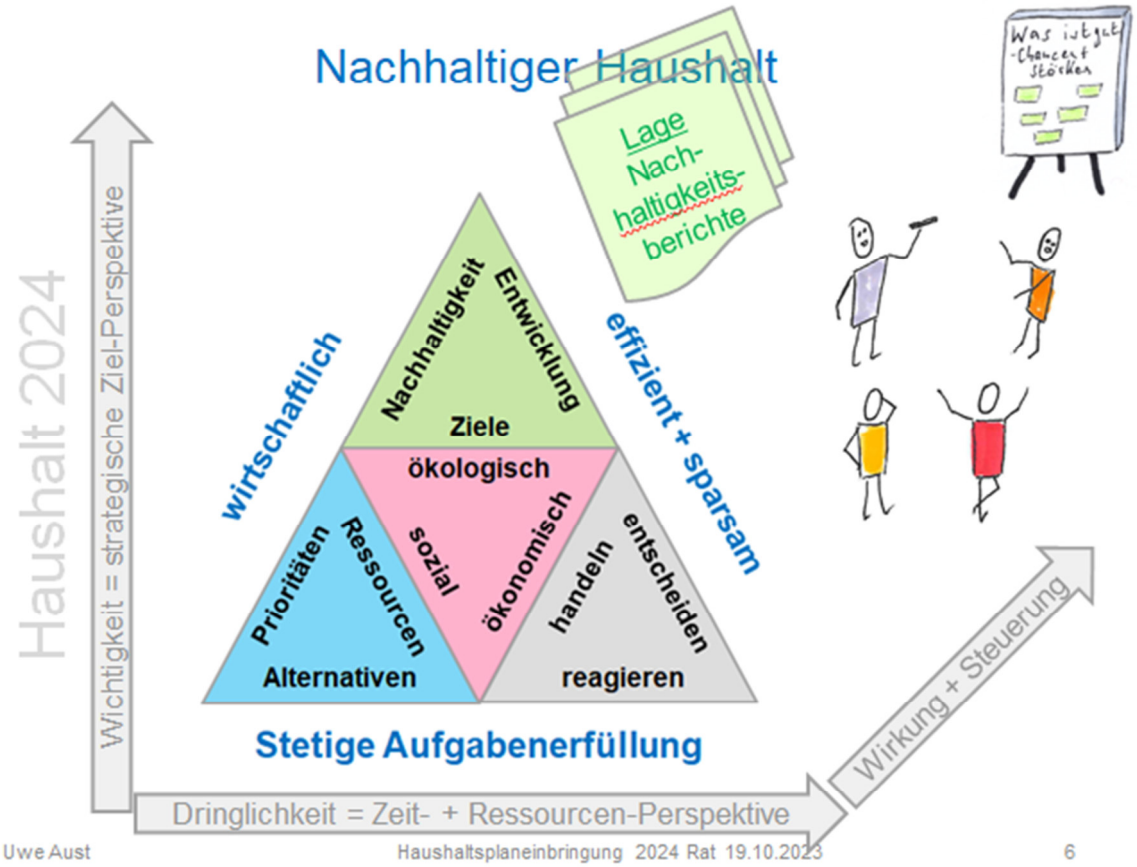
(1.) Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden
(2.) Global Verantwortung wahrnehmen
(3.) Natürliche Lebensgrundlagen erhalten
(4.) Nachhaltiges Wirtschaften stärken
(5.) Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern
(6.) Bildung, Wissenschaft und Innovation als Treiber einer nachhaltigen Entwicklung nutzen

Umsetzung strategischer + an Zielen ausgerichteter Projekte + Maßnahmen in Lage als **nachhaltige und attraktive** Stadt im Zentrum von Lippe!
SDG + DNS als Orientierung für Konzeptionierung + Priorisierung
ökologisch | sozial | ökonomisch

Transformation findet in den Kommunen statt. Dies wird an der exemplarischen Zuordnung der SDG´s zu den Produkthaushalten des Haushalts deutlich (eigene Darstellung). Diese Zuordnungen sind zunächst nach Schwerpunkten vorgenommen worden, ohne dass sie eine quantitative oder qualitative Wertung beinhalten (SDG Nummer 17 und Produktbereich 16 werden hier als Querschnittsfunktionen interpretiert).

PB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
SDG																	
1		+			+											+	3
2		+			+											+	3
3		+		+	+		+	+			+					+	7
4			+	+												+	3
5	+															+	2
6											+		+			+	3
7											+			+		+	3
8					+										+	+	3
9				+											+	+	3
10	+		+		+		+									+	5
11									+	+	+	+	+	+		+	7
12									+	+					+	+	4
13											+		+	+		+	4
14											+		+	+		+	4
15									+				+	+		+	4
16	+				+			+								+	4
17	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	16
	4	4	3	4	7	1	3	3	4	3	7	2	6	6	4	17	

In einem weiteren Bild (eigene Darstellung) werden die allgemeinen Haushaltsgrundsätze und die "Nachhaltigkeitspyramide" miteinander in einem logischen Zusammenhang gebracht sowie die drei Dimensionen - Dringlichkeit, Wichtigkeit, Wirkung/Steuerbarkeit - dargestellt. Dies ist zunächst ein Modell, das verdeutlicht, welche Erfolgsfaktoren für einen nachhaltigen Transformationsprozess bedeutend sind ("ein Bild sagt mehr als tausend Worte").



3.2.4 Planungsgrundlagen und Rahmenbedingungen

3.2.4.1 Allgemeine Planungsgrundlagen

Visionen, Strategien und Ziele treffen auf die aktuelle Wirklichkeit. Strategien und Ziele werden laufend im Rahmen eines PDCA-Zyklus (Plan, Do, Check, Act) betrachtet, um auf Veränderungen rechtzeitig reagieren zu können. Für die jährliche Haushaltsplanung sind allgemeine Planungsgrundlagen wichtig. Hier dienen vor allen Dingen folgende Quellen:

- Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz (siehe Anlage).
- Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (siehe Anlage); im Einzelfall wird von den Orientierungsdaten abgewichen, um den örtlichen Besonderheiten und Annahmen gerecht zu werden. Die Orientierungsdaten basieren auf der aktuellen Steuerschätzung (Mai- und Herbst-Steuerschätzung mit entsprechender Regionalisierung).
- Arbeitskreisrechnung bzw. 1. Modellrechnung sowie im Verlauf der Planung die Festsetzungen zum GFG.
- Schlüsselzahlen (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen).

Das NKF-CUIG mit der Isolierung von Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine wird letztmalig zum 31.12.2023 angewendet. Damit besteht ab 2024 keine Möglichkeit der Isolierung mehr.

Zum Aufbau des Haushaltsplanes gibt es eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Nachdem der Rat beschlossen hat, den Wochenmarkt wieder in eigener Regie zu übernehmen, ist hierfür ein neues Produkt "Wochenmärkte" (Kostenträger 15 573 01) gebildet worden. Insoweit wird mit dem Haushaltsbeschluss der Produktkatalog erweitert.

3.2.4.2 Konzepte und Fördermaßnahmen

Konzepte bieten die notwendigen Planungs- sowie Entscheidungsgrundlagen und sind die Basis für die entsprechenden Haushaltsansätze. Sie sind häufig Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung um Fördermittel (z. B. die Lokale Entwicklungsstrategie für LEADER oder das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept). An dieser Stelle werden Konzepte genannt:

- 07/2011: Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt Lage / Auswirkungsanalyse für Einzelhandelsentwicklungen in der Innenstadt
- 11.07.2013, Rat BV-197/9: Friedhofsentwicklungskonzept bis 2020 (Umsetzung ist erfolgt; Fortschreibung (Flächen) in Vorbereitung
- 25.09.2014, Rat BV-021/10: Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Lage; Fortschreibung Rat BV-188/2021
- 16.05.2019, Rat EV-022/10: Straßenausbauprogramm der Stadt Lage; Kriterienkatalog (Bewertungsmatrix)
- 15.06.2020, Rat BV325/10: Brandschutzbedarfsplan
- 23.06.2020, Rat BF-462/10: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept für die Kernstadt (Anträge für das jeweilige Programmjahr nach Ratsbeschlüssen)
- 19.10.2022, Rat BV-105/2023: Zukunftskonzept für Lagenser Bäder (Bäderkonzept), Priorisierung unter ausdrücklichem Finanzierungsvorbehalt; noch keine Umsetzung in diesem Haushaltsplanentwurf

Fördermittel werden immer wichtiger bei der Finanzierung kommunaler Projekte. Dabei ist es gar nicht so einfach, sich durch den "Förderdschungel" durchzuschlagen. Förderanträge sind häufig an engen Voraussetzungen geknüpft, Aufrufe und Fristen mitunter sehr kurzfristig und die Abwicklung mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden. Wegen der Vielzahl von Fördermaßnahmen werden an dieser Stelle wichtige Fördermaßnahmen kurz vorgestellt.

-
- **Ganztagsausbau Primarbereich**: Die Investitionsmaßnahmen sind im Haushalt enthalten. Die Förderung wird anhand des bisherigem Kenntnisstandes eingeplant (rund 1,65 Mio. €).
- **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz**: Die Fördermittel nach dem Kapitel 1 und Kapitel 2 sind im Haushalt enthalten. Ein großer Teil der Maßnahmen ist bereits umgesetzt.
- **LEADER-Region "3L in Lippe" mit Lemgo und Leopoldshöhe:** Fortsetzung in der Förderperiode 2023 - 2028; Fördersatz von 70 % der zuwendungsfähigen Kosten; am Anfang der Förderperiode sind die künftigen Projekte noch = Maßnahmen und Eigenanteile in den Folgehaushalten
- **Städtebauförderung** aktuell: Die Städtebauförderrichtlinie 2023 ersetzt ab 2024 die FRL 2008; die neue FRL ist bereits für den ISEK-Antrag für das Programmjahr 2024 anzuwenden.
- **ISEK:** Das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept für die Kernstadt im Förderbereich lebendige Zentren wurde 2020 vom Rat beschlossen. Der Maßnahmenkatalog für die Jahre 2021 bis 2025 enthält zahlreiche innenstadtrelevante Projekte. Der Fördersatz beträgt in der Regel 60 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Der Rat beschließt die Maßnahmen, die bis zum 30.09. für das folgende Programmjahr beantragt werden sollen. Das Land prüft die landesweit eingehenden Projekte und entscheidet über die Bewilligungen für das Programmjahr

(in der Regel im Frühjahr). Anschließend werden die Zuwendungsbescheide durch die Bezirksregierung verschickt. Sollten beantragte Maßnahmen nicht erfolgreich sein, erfolgt in der Regel im Folgejahr eine erneute Antragstellung. Im Haushalt sind die Investitionen als ISEK-Maßnahmen bezeichnet. Es werden die aktuell angenommenen bzw. kalkulierten Gesamtkosten für die aktuelle Beantragung berücksichtigt, soweit diese vorliegen; diese werden im Antrag als zuwendungsfähige Kosten berücksichtigt. Damit kann es zu einer Erhöhung des Gesamtrahmens ISEK kommen, soweit eine Erhöhung des ISEK-Rahmens, Einsparungen oder Verschiebungen bei anderen Maßnahmen erreicht und durch das Land bewilligt werden. Die Veränderungen gegenüber dem ISEK vom September 2020 stehen damit unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das Land NRW. Für den Antrag für das Programmjahr 2024 sind die neuen FRL anzuwenden. Mit dem Antrag 2023 soll das bisherige ISEK "abgeschlossen" werden. Für die Umsetzung neuer bzw. von Folge-Maßnahmen wird das ISEK "fortgeschrieben". Auf die entsprechenden Beschlussvorlagen wird verwiesen.

3.2.4.3 Aktuelle Rahmenbedingungen, Chancen und Risiken

Neben diesen Quellen betrachten wir die **Rahmenbedingungen** für die kommunalen Haushalte. Sie erlauben eine Einschätzung für das kommende Jahr. Ich gehe davon aus, dass sich die Grundlagen für die Planung verschlechtern werden. Dies macht eine valide Prognose und gesicherte Planung umso schwieriger. Zur Planung werden Erkenntnisse, Erfahrungen und Annahmen einbezogen, um ein möglichst realistisches Bild der örtlichen Verhältnisse darzustellen. Die Plan-Ist-Abweichungen der letzten Jahre machen aber deutlich, wie hoch die Prognoseunsicherheit ist. Im Folgenden werden wichtige Stichpunkte zur Ausgangslage für den aktuellen Haushalt kurz vorgestellt. Hierbei handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung, sie erlauben aber im Kontext zu den laufenden Informationen eine gute Einordnung (um Wiederholungen zu vermeiden, verweise ich zusätzlich auf den **aktuellen Finanzbericht** sowie den **"Kommunalfinanzen"** als Anlage zum Vorbericht):

- Aussichten 2024 ff werden als eher "trüb" eingeschätzt
- gedämpfte Einnahme-/Ertragserwartungen
    - GFG unzureichende finanzielle "Grundausstattung"
    - GFG Minderung der Verbundgrundlagen u. a. wegen der Rückführung der Aufstockungen GFG 2021/2022 (= 29,8 Mio. € p. a. über 50 Jahre)
    - Steuerbeteiligungen (v. a. D. Einkommen-/Umsatzsteuer)
    - Realsteuern (v. a. D. Gewerbesteuer)
    - erhebliche Mindereinnahmen der Kommunen aufgrund gesetzlicher Regelungen ohne Gegenfinanzierung, z. B. Entwürfe folgender Gesetze; Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz, Wachstumschancengesetz, Zukunftsfinanzierungsgesetz; nach Schätzungen für 2024 - 2027 rund 9,3 Mrd. €; zusätzlich indirekte Mindererträge über den Steuerverbund (kommunale "Doppelbelastungen" bundesgesetzlicher Steuerentlastungen)
    - Herbst-Steuerschätzung liegt noch nicht vor (offen, ob diese die Effekte der Gesetzesentwürfe bereits enthalten wird)
- hohe Ausgaben-/Aufwandssteigerungen
    - Personalkosten (Tarifabschluss)
    - Preissteigerungen allgemein
    - Baupreissteigerungen
    - Finanzierungslücken Versorgung und Unterbringung geflüchteter Menschen
    - höhere unmittelbare und mittelbare Umlagebelastung

- Jugendhilfemaßnahmen
- Zinsanstieg

- <u>Aufgabenerweiterungen (quantitativ und qualitativ) sowie Gesetzgebung</u>
  - Ganztagsbetreuung im Primarbereich ab 2026; Rahmenbedingungen (pädagogisch, personell, baulich, finanziell) unklar; es drohen hohe Folgekosten der Kommunen, die noch nicht beziffert werden können
  - Haushaltsgesetz NRW (Entwurf) mit kritischen Anmerkungen der kommunalen Spitzenverbände, u. a.
    - Schule: Reform der Schulfinanzierung notwendig (Digitalisierung mit Folgekosten, neue Lehr- und Lernstrukturen etc.), Inklusionspauschale im Haushaltsgesetz NRW auf 0 € herabgesetzt
    - Weiterbildungsbereich: Dynamisierung geringer als Tarifsteigerungen
    - Kinder und Jugendhilfe: Überprüfung der Kostenerstattung (Belastungsausgleichsgesetz) steht noch aus; KiBiz-Pauschalen zwar um 10 % angehoben, aber höhere kommunale Beteiligungen aufgrund Fördersystematik; Kommunen profitieren nicht von Übergangshilfen; steigende Zuschüsse an andere Träger; Investitionszuweisungen Kita-Ausbau nicht ausreichend
    - AsylbLG: Forderung, die Finanzierungslücke zu schließen, Vorhaltekosten anzuerkennen, Kosten Sammelunterkünfte zu tragen (soweit nicht über SGB II abgedeckt)
    - Digitalisierung Staat: auskömmliche Finanzierung notwendig
    - Weiteres: erhebliche Bedarfe für Klimaschutz, -vorsorge, Wasserwirtschaft; ÖPNV unterfinanziert; Wärmeplanung ist konnexitätsrelevant (= erfordert eine vollumfängliche und langfristige Finanzierung)
    - Altschulden: muss fairt und nachhaltig sein, hier Verpflichtung des Staates, da Sozialgesetzgebung ein wesentlicher Treiber der Altschulden ist
  - ÖPNV ungeregelte Zukunft der dynamischen Finanzierung des 49 Euro-Tickets
  - langfristige Maßnahmen der Transformation, Klimaschutz und Klimaanpassung, u. a.
    - Verpflichtung zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (Bundeswärmeplanungsgesetz)
    - Novelle Klimaschutzgesetz NRW (u. a. Anhebung Klimaschutzziel für 2030, verbindlich festgeschriebene kommunale Wärmeplanung, klimagerechte Sanierung öffentlicher Gebäude)
    - Risiko einer unzureichenden oder ungeklärten Finanzbeteiligungen durch Bund und Land
  - unzureichende Finanzbeteiligung von Bund und Land bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
  - Gefahr, dass das Konnexitätsprinzip ("Wer bestellt, bezahlt!") nicht umfassend greift
- <u>Krisen und Resilienz</u>
  - Corona-Pandemie: Ggf. noch Nachwirkungen, insbesondere Einnahmeeinbußen (Steuern) möglich
  - Ukraine-Krieg: Weitere Aufwandssteigerungen bei unklaren Ertragsplanungen
  - keine Anwendung des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes ab 2024
  - weitere Risiken aufgrund von Konflikten und Krisen, weltweite Krisenherde
  - Abhängigkeiten, Lieferengpässe und unsichere Rohstoff- und Finanzmärkte
- <u>Sonstiges</u>
  - Umsatzsteuerrecht für juristische Personen des öffentlichen Rechts
    - Umstellung spätestens in 2025; Vorarbeiten binden Kapazitäten
    - ab 2025 sind noch Konten einzurichten,

- Bewirtschaftung der Konten im Zuge der Haushaltsausführung; Überschreitungen stellen in der Regel keine klassischen über- oder außerplanmäßigen Vorgänge dar, sondern sind die buchhalterische Umsetzung gesetzlicher Pflichten.
- Einführung eines Tax-Compliance-Management-Systems
- geplante Abschaffung der KAG-Beiträge; ausreichende Refinanzierung wegfallender Beiträge durch das Land?
- Einstieg in die Entschuldung zum 01.01.2025? (Stichwort Altschulden-Lösung)

Im Verlauf des Vorberichts sowie der Produkterläuterungen runden konkrete und vertiefende Informationen das Bild ab. Daraus entsteht ein "Basis-Szenario", das zu dem vorgelegten Haushalt geführt hat.

Aus den vorgenannten Rahmenbedingungen können über eine sogenannten **SWOT-Analyse** die Stärken (= strength, Innensicht) und Schwächen (= weakness; Innensicht) sowie Chancen (= opportunities; Aussensicht) und Risiken (= threats; Aussensicht) in einer Matrix plakativ dargestellt werden. Der differenzierte Blickwinkel (von innen und außen betrachtet) verbessert die Möglichkeit, Lösungen zu finden. Es ist das Ziel, die negativen Faktoren zu minimieren und die positiven zu erhöhen. Das dies zum Teil begrenzt im Einflussbereich liegen mag darf uns nicht daran hindern, weiterhin gute Wege zu finden und zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen. Aus den bisherigen Ausführungen und den nachfolgenden Konkretisierungen lassen sich die Stärken/Chanchen bzw. Schwächen/Risiken leicht ablesen. Die folgende Matrix skizziert dies, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben:

SWOT-Analyse

Strength = Stärken, z. B. Verkehrsanbindung Motivation ISEK Konsolidierung(swille) Konzentration/Priorisierung ...	**Weakness = Schwächen**, z. B. Vermögensstruktur Infrastruktur (Gebäude, Straßen usw.) Personalfluktuation/demographische Entwicklung (neue) Anforderungen Steuerkraft (relativ im Vergleich) ...
Opportunities = Chancen, z. B. Unterstützungen Bund und Land Konnexität gezielte Fördermittel Gewerbe und Industrie/Vielfalt schnellere Erholung als erwartet ...	**Threats = Risiken**, z. B. Kreisumlage Konjunktur und Märkte Steueraufkommen, GFG neue Gesetze/Anforderungen Rechtsanspruch OGS (Finanzierung, Personal etc.) Jugendhilfe und Sozialkosten Flüchtlingsunterbringung ...

3.2.5 Ausblick

Die vorgenannten Aussagen zeigen die Probleme auf. Zum Zeitpunkt der Einbringung gehe ich von einem äußerst schwierigen Haushaltsjahr aus. Diese Einschätzung deckt sich mit den Prognosen, die

die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände im Juli veröffentlicht hat (*"Kommunale Haushalte geraten in Schieflage - Defizite und fehlende Investitionen absehbar"*). Die Kommunalen Spitzenverbände setzen sich intensiv dafür ein, dass Belastungen der kommunalen Ebene aufgrund von Landes- oder Bundesgesetzen vollständig ausgeglichen werden. Ein Beispiel ist das Wachstumschancengesetz mit erheblichen Mindereinnahmen für die Gemeinden und Städte. Diese Steuermindereinnahmen führen dazu, dass Einsparungen bei den laufenden Aufgaben bei steigenden Ausgaben notwendig werden. Sie führen darüber hinaus dazu, dass die notwendigen Investitionen erschwert werden. Eine (befristete) Aussetzung der Mindestgewinnbesteuerung lehnen die kommunalen Spitzenverbände in ihrer Stellungnahme zum Referentenentwurf (Juli 2023) entschieden ab.

Es wird im Finanzplanungszeitraum nicht gelingen, nur über die Ausgleichsrücklage zumindest den "fiktiven" Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Tendenz zeigt, dass bereits in diesem Zeitraum erneut die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss. Gleichzeitig bestehen Hoffnungen, dass Bund und Land die Kommunen unterstützen sowie mit guten Weichenstellungen die richtigen Projekte angestossen werden, um dadurch die Stadt resilienter zu machen. Ziel bleibt es, dass sich Lage als nachhaltige und attraktive Stadt zukunftsfähig weiterentwickeln kann.

3.3 Anpassungen während der Beratungsphase

In der Zeit zwischen der Haushaltseinbringung und dem Beschluss liegt die Haushaltsberatungsphase. Aufgrund der Ausschussberatungen, aktueller Entwicklungen und Erkenntnisse, neuer Berechnungen, Modellrechnungen usw. ergeben sich in dieser Zeit verschiedene Anpassungsbedarfe. Die Veränderungen gegenüber der Einbringung werden in sogenannten Veränderungslisten zum Ratsbeschluss vorgelegt. Der Haushalt wird unter Berücksichtigung dieser Veränderungsliste am Ende beschlossen. Um einen zentralen Überblick zu bekommen, werden die wichtigsten Sachverhalte in diesem Abschnitt kurz und knapp beschrieben. Die Textteile werden im Folgenden also nicht mehr angepasst. Die Auswertungen, Tabellen, Grafiken usw. sind im endgültigen Vorbericht allerdings auf dem Stand des Haushaltsbeschlusses.

3.3.1 Veränderte Planungsgrundlagen und Rahmenbedingungen

- 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Entwurf): Als Reaktion auf die multiplen Problemlagen hat die Landesregierung im November den Gesetzesentwurf vorgelegt, der Anfang Dezember eingebracht wurde und im Februar 2024 beschlossen werden soll. Die Neuregelungen sollen rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft treten. Aus der Erfahrung heraus, dass vielfach die Ergebnisse besser seien als die Planungen solle das zu planende Haushaltsjahr stärker im Fokus stehen. Damit könne man vor Ort den Planungsunsicherheiten (wirtschaftliche Entwicklungen, offene Gesetzgebungsverfahren etc.) besser begegnen. Im Mittelpunkt stehen Änderungen und Anpassungen für den Haushaltsausgleich. Die Pflicht zur Sicherung der Liquidität werde als Haushaltsgrundsatz betont und ein Wiederverschuldungsverbot solle eingeführt werden. Die konkreten Auswirkungen auf Haushaltsplanung, Ausführung und Jahresabschluss können erst nach Vorliegen des beschlossenen Gesetzes beurteilt werden. Sie betreffen die Haushaltsplanung ab 2025 und wegen der Rückwirkung den Jahresabschluss 2023.
- Einwegkunststoffabgabe: Auf Grundlage des Einwegkunststofffondsgesetz (EWKFondsG) und der Einwegkunststofffondsverordnung (EWKFondsV) leisten Hersteller bestimmter Einwegkunststoffprodukte künftig eine Abgabe, z. B. für Tabakprodukte mit Kunststoffartikeln Filtern, Getränkebehälter und -becher, To-Go-Lebensmittelbehälter, Feuchttücher, Luftballons oder Feuerwerkskörper. Die Auszahlung an die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und sonstigen anspruchsberechtigten juristischen Personen des öffentlichen Rechts erfolgt nach

einem Punktesystem u. a. für Sammlung, Reinigung oder Sensibilisierung. Mit einer Auszahlung ist erstmals im 4. Quartal 2025 zu rechnen.

- Gebäudeenergiegesetz: In den kommenden Jahren ist mit der sukzessiven Umrüstung von alten Heizungsanlagen zu rechnen. Es bleibt abzuwarten, welche Fördermöglichkeiten für Kommunen geschaffen werden. Dabei sind die (knappen) Ressourcen so effektiv und effizient wie möglich einzusetzen.
- Haushaltskrise des Bundes: Die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts entstandene Haushaltskrise wird indirekt auch Auswirkungen auf die Kommunen haben, insbesondere was die Beteiligung an gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen oder Fördermittel angeht. Hier ist eine Aussage noch nicht möglich.

3.3.2 Ergebnisplan und Eigenkapitalentwicklung

Im Laufe der Beratungsphase haben sich verschiedene Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen ergeben (vgl. Veränderungsliste). Neben geringfügigeren Anpassungen und Verschiebungen sind insbesondere zu nennen:

- Veränderungen im Bereich Jugendhilfe,
- Berücksichtigung des Förderprogrammes "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren",
- Berücksichtigung der Zuweisung zur Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten,
- zusätzliche Aufwendungen für den Kommunalen Ordnungsdienst.

Der ursprüngliche Fehlbedarf 2024 reduziert sich insgesamt von rund 10,1 Mio. € auf ca. 9,9 Mio. €. Dies hängt vor allem mit der Verwendung der Landeszuweisung in 2024 zusammen. Die Finanzplanungsjahre verschlechtern sich dagegen gegenüber dem Entwurf. Hier wirken sich vor allen Dingen die höher kalkulierten Betriebskostenzuschüsse aus.

Im Zuge der Planung ist auch die ursprünglich eingeplante zusätzliche Gewinnausschüttung neu aufgeteilt worden. Insgesamt gelingt es gerade noch so, nach bisherigem Recht einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können. Die Ausgleichsrücklage ist unter Berücksichtigung des Planfehlbetrages 2023 - dieser muss nach aktuellem Recht einbezogen werden - in 2025 aufgebraucht. Ab 2025 findet planerisch eine Reduzierung der Allgemeinen Rücklage statt, so dass der Haushalt durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden muss. Die Allgemeine Rücklage verringert sich laut Plan wie folgt:

- 2025 minus 19,53 %
- 2026 minus 4,16 %
- 2027 minus 23,51 %.

Diese Entwicklung veranschaulicht die prekäre Situation der Kommunalfinanzen in Lage und allgemein. Daran ändert auch die Prognose nichts, dass das Jahresergebnis 2023 voraussichtlich wesentlich besser ausfallen wird. Dies wird den Eigenkapitalverbrauch lediglich dämpfen. Neben den vom Land eingebrachten Änderungen zum Haushaltsausgleich (Gesetzentwurf vom 06.12.2023) sind "echte" Unterstützungen durch Bund und Land unumgänglich, um die kommunale Leistungs- und Handlungsfähigkeit dauerhaft und verlässlich sicherzustellen.

3.3.3 Finanzplan und Finanzierung

Die Veränderungsliste enthält alle Anpassungen bei den Ein- und Auszahlungen. Soweit es sich um ergebniswirksame Vorgänge handelt, wird auf den vorherigen Abschnitt verwiesen. Bei den Investitionen haben sich ebenfalls Anpassungsbedarfe ergeben. Diese resultieren zum einen auf aktuellere Berechnungen oder Verschiebungen. Zum anderen sind Maßnahmen hinzugekommen, die bei der Aufstellung so noch nicht eingeplant werden konnten. Die wesentlichen Veränderungen betreffen:

- Hallenbad Werreanger einschließlich Förderung
- Planungsauftrag Freibäder (hier noch ohne Baukosten)
- verschiedene PV-Anlagen einschließlich Förderung
- Berücksichtigung verschiedener Verpflichtungsermächtigungen, die in Folgejahren kassenwirksam werden
- Berücksichtigung zusätzlicher Investitionsmittel für die Sanierung Dachgeschoss Grundschule Lage unter Vorbehalt konkreter Planungen und eines ausdrücklichen zusätzlichen Baubeschlusses.

Für die Umsetzung des Nahwärmekonzepts - Anschluss städtischer Objekte an die Nahwärmeversorgung - sind noch keine Mittel vorgesehen. Hier wird noch ermittelt, ob diese Kosten über den Wärmepreis finanziert werden oder Baukostenzuschüsse anfallen. Dies wird voraussichtlich aber erst 2025 der Fall sein.

3.3.4 Zusammenfassung und aktueller Ausblick

An den Grundaussagen hat sich in der Zwischenzeit nicht viel geändert. Wie es um die kommunalen Finanzen bestellt ist, kann in den einschlägigen Medien verfolgt werden. Die Haushaltskrise im Bund hat die Situation ebenfalls nicht leichter gemacht. Wie sich am Ende des Tages die Haushaltsreform auswirkt, bleibt abzuwarten. Zwar gelingt es noch, einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen. Allerdings werden weitere Bemühungen erforderlich, um in den Kommunen gute Leistungen und attraktive Angebote vorhalten zu können. Es macht aber keinen Sinn, "den Kopf in den Sand zu stecken" oder mit Schnellschüssen zu reagieren. Vielmehr braucht es gute Weichenstellungen und zukunftsorientierte Prioritäten, um die Stadt weiter voran zu bringen.

3.4 Neues kommunales Finanzmanagement (NKF) - eine kurze Einführung

Die Stadt Lage hat das neue Haushaltswesen 2008 eingeführt. Wichtige Ziele des **N**euen **K**ommunalen **F**inanzmanagements sind:

- Hervorhebung von Zielen, Outputorientierung,
- Darstellung von Ressourcenverbrauch und -aufkommen,
- Darstellung Vermögen, Eigen- und Fremdkapital,
- intergenerative Gerechtigkeit.

Maßgeblich sind verschiedene gesetzliche Bestimmungen, insbesondere die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW). Bei der **Haushaltsplanung** stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Sowohl das Ergebnis (Erträge minus Aufwendungen) als auch der Finanzmittelsaldo (Einzahlungen minus Auszahlungen) fließen über die Jahresrechnung in die (Schluss-) Bilanz ein. Ein Jahresüberschuss vermehrt auf der Passivseite das Eigen-

kapital, während ein Jahresfehlbetrag das Eigenkapital vermindert. Ein positiver Zahlungsmittelsaldo erhöht auf der Aktivseite den Bestand an liquiden Mitteln, während ein negativer Saldo den Bestand verringert.

3.5 Ergebnisplan 2024

Nach diesen allgemeinen Ausführungen kommen wir im Folgenden zu konkreteren Aussagen wichtiger Haushaltsbereiche. Neben den zuvor beschriebenen Planungsgrundlagen werden die Ansätze durch die Organisationseinheiten auf Grundlage von Erfahrungen, Erwartungen, Erkenntnissen, feststehenden Zahlen, Daten und Fakten sowie vorsichtigen Prognosen ermittelt. Dies hat nichts mit einem schlichten Fortschreiben von Haushaltsansätzen oder dem sprichwörtlichen "in die Glaskugel schauen" zu tun. Allerdings unterliegen Einschätzungen immer einer gewissen Unsicherheit und können im Laufe eines Haushaltsjahres von der Planung abweichen. Insbesondere in der aktuellen Situation ist eine verlässliche Prognose sehr schwierig.

3.5.1 Haushaltsausgleich

Ob der Haushalt ausgeglichen ist, wird am Ergebnis beurteilt (siehe Gesamtergebnisplan). Man spricht von einem strukturell ausgeglichenen Haushalt, wenn die Summe der Erträge die Summe der Aufwendungen übersteigt oder erreicht (§ 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW). Er gilt nach S. 3 der Vorschrift als ausgeglichen, wenn der Ausgleich durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden kann (fiktiv ausgeglichener Haushalt). Ist diese aufgebraucht, wird die allgemeine Rücklage zum Ausgleich herangezogen; dies bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde nach § 75 Abs. 4 GO NRW (genehmigter Ausgleich). Bei der Verringerung der allgemeinen Rücklage ist zu beachten, ob ein Haushaltssicherungskonzept nach den Regelungen in § 76 GO NRW aufzustellen ist. Dies ist der Fall, wenn sich die allgemeine Rücklage durch den (geplanten) Jahresfehlbetrag in zwei aufeinander folgenden Jahren um mehr als 5 % oder in einem Jahr um mehr als 25 % reduziert.

3.5.2 Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres.

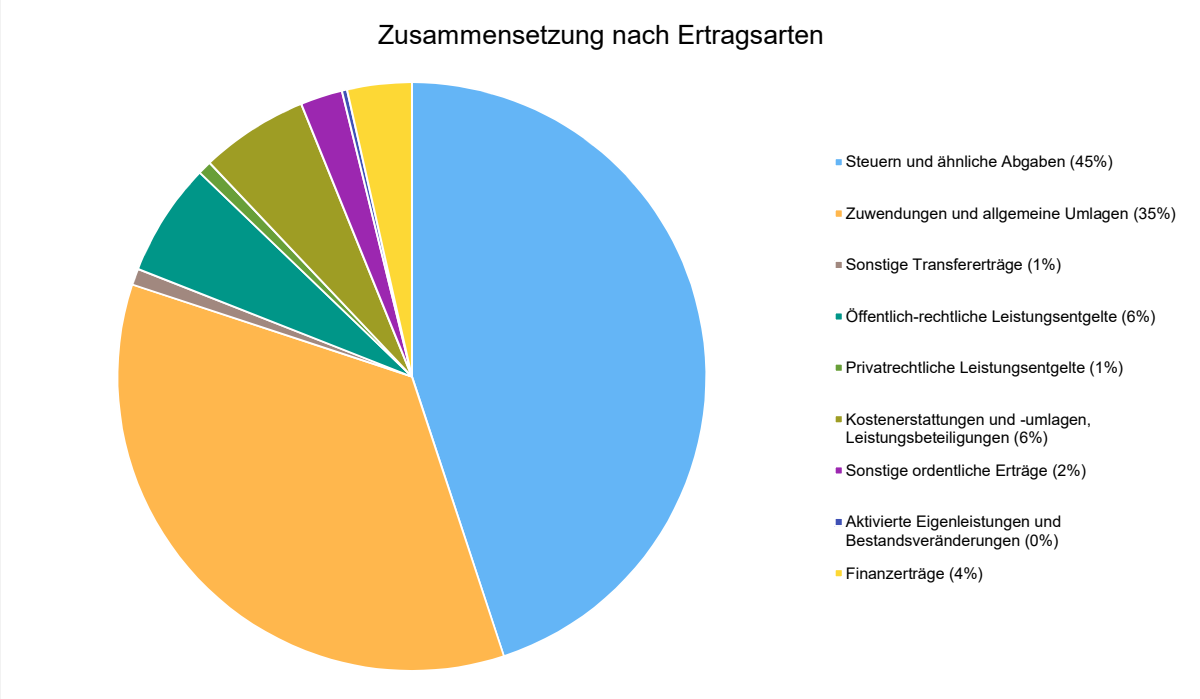
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	95.695.939	89.041.455	94.705.513
Ordentliche Aufwendungen	91.331.408	97.954.665	105.347.814
Ordentliches Ergebnis	**4.364.531**	**-8.913.210**	**-10.642.301**
Finanzerträge	3.250.597	3.076.400	3.468.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.366.595	2.968.000	2.700.000
Finanzergebnis	**884.002**	**108.400**	**768.400**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**5.248.533**	**-8.804.810**	**-9.873.901**
Außerordentliche Erträge	--	6.090.972	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**6.090.972**	**0**
Jahresergebnis	**5.248.533**	**-2.713.838**	**-9.873.901**
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**5.248.533**	**-2.713.838**	**-9.873.901**

3.5.3 Erträge

Die Summe aller Erträge teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	44.115.000	44,94
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.490.763	35,13
Sonstige Transfererträge	877.600	0,89
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.114.090	6,23
Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.350	0,75
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.817.210	5,93
Sonstige ordentliche Erträge	2.275.500	2,32
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	280.000	0,29
Ordentliche Erträge	**94.705.513**	**96,47**
Finanzerträge	3.468.400	3,53
Summe	**98.173.913**	**100,00**

Die Zusammensetzung der Erträge ergibt folgendes Bild:



Gegenüber dem Ergebnisplan des Vorjahres verändern sich die einzelnen Ertragsarten wie folgt:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	40.352.000	44.115.000	3.763.000 ↗

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.759.695	34.490.763	731.068 ↗
Sonstige Transfererträge	771.600	877.600	106.000 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.591.000	6.114.090	523.090 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.250	735.350	18.100 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.351.910	5.817.210	465.300 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	2.260.000	2.275.500	15.500 →
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	238.000	280.000	42.000 ↗
Ordentliche Erträge	**89.041.455**	**94.705.513**	**5.664.058** ↗
Finanzerträge	3.076.400	3.468.400	392.000 ↗
Außerordentliche Erträge	6.090.972	0	-6.090.972 ↘
Summe	**98.208.827**	**98.173.913**	**-34.914** →

Die Entwicklung der Ertragsarten stellt sich unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt dar:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	43.343.655	40.352.000	44.115.000	46.330.000	48.229.000	49.692.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.084.983	33.759.695	34.490.763	34.306.332	35.422.950	36.451.700
Sonstige Transfererträge	891.749	771.600	877.600	877.600	887.600	887.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.569.655	5.591.000	6.114.090	6.114.090	6.114.090	6.114.090
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381.747	717.250	735.350	735.350	735.350	735.350
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.624.530	5.351.910	5.817.210	5.841.110	5.768.110	5.596.210
Sonstige ordentliche Erträge	2.529.005	2.260.000	2.275.500	2.275.500	2.275.500	2.275.500
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	270.614	238.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ordentliche Erträge	**95.695.939**	**89.041.455**	**94.705.513**	**96.759.982**	**99.712.600**	**102.032.450**
Finanzerträge	3.250.597	3.076.400	3.468.400	3.468.400	8.159.400	3.447.400
Außerordentliche Erträge	--	6.090.972	0	0	0	0
Summe	**98.946.536**	**98.208.827**	**98.173.913**	**100.228.382**	**107.872.000**	**105.479.850**

3.5.3.1 Steuern

Erträge bzw. Einzahlungen aus Steuern spielen für die Stadt eine bedeutende Rolle. Zunächst werden die Steuerarten vorgestellt, bei denen die Kommune die eigene Steuerhoheit besitzt. Anschließend folgen Ausführungen zu den weiteren wesentlichen Steuerbeteiligungen. Zum Einstieg zeigt die Tabelle die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	99.512	114.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Grundsteuer B	6.310.326	6.310.000	6.465.000	6.465.000	6.465.000	6.465.000

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbesteuer	17.394.181	13.400.000	16.285.000	17.350.000	18.175.000	18.725.000
Anteil Einkommensteuer	15.678.150	16.375.000	16.864.000	18.028.000	19.019.000	19.856.000
Anteil Umsatzsteuer	1.639.740	1.650.000	1.777.000	1.829.000	1.864.000	1.899.000
Vergnügungssteuer	542.064	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000
Hundesteuer	197.652	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
Ausgleichsleistungen	1.482.030	1.700.000	1.787.000	1.721.000	1.769.000	1.810.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**43.343.655**	**40.352.000**	**44.115.000**	**46.330.000**	**48.229.000**	**49.692.000**

Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Realsteuern:

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	247	254	259
Hebesatz Grundsteuer B	529	529	529
Hebesatz Gewerbesteuer	444	444	444

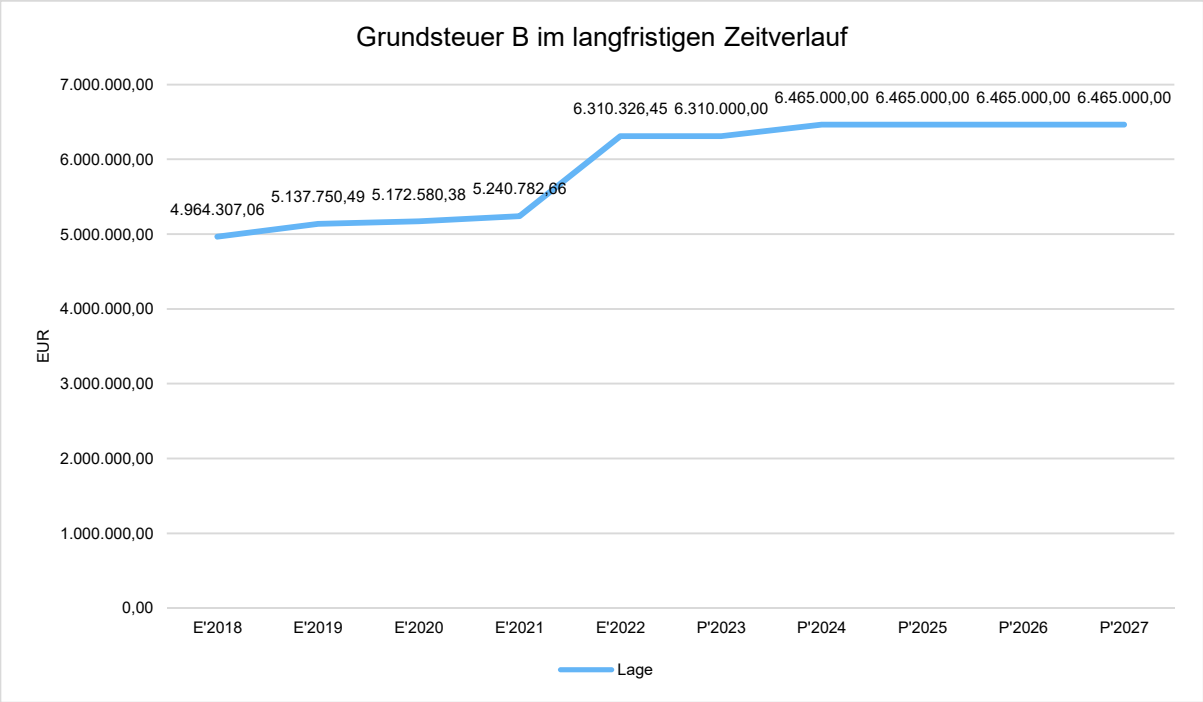
3.5.3.1.1 Grundsteuer A und B

Der Hebesatz der Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke ist zum 01.01.2023 auf 254 %-Punkte angehoben worden (entspricht dem fiktiven Hebesatz). Bei der Grundsteuer B für baulich nutzbare Grundstücke ist mit Wirkung vom 01.01.2022 eine Anhebung des Hebesatzes auf 529 v. H. erfolgt (Umsetzung des Konsolidierungsbeschlusses vom 18.11.2021). Die Erträge aus den Grundsteuern sind in der Regel sehr stabil. Änderungen können sich aus der Umwandlung von Flächen zu Bauland sowie neue Baugebiete ergeben. Daher sind keine Steigerungen aufgrund der Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (GV) des Landes Nordrhein-Westfalen unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten vorgenommen worden. Für 2024 hat die Verwaltung aufgrund der schwierigen Haushaltslage eine moderate Erhöhung der Hebesätze auf den lippischen Durchschnitt vorgeschlagen (zum Zeitpunkt der Einbringung liegt der Beschluss noch nicht vor; die Planansätze sind daher unter Vorbehalt eines Beschlusses ermittelt):

Grundsteuerhebesätze

	GrSt A v.H.	**GrSt B** v.H.
aktueller Hebesatz 2023	254	529
vorgeschlagener Hebesatz 2024	**276**	**542**
nachrichtlich: fiktiver Hebesatz GFG 2024	259	501

Aktuelles zur Grundsteuerreform: In Nordrhein-Westfalen wird das Bundesmodell umgesetzt. Die Kommunen sollen am Ende über den jeweiligen Hebesatz informiert werden, der zur Aufkommensneutralität der jeweiligen Kommune führt. Die individuelle Steuerlast wird sich aber als Folge der Reform vielfach verändern.



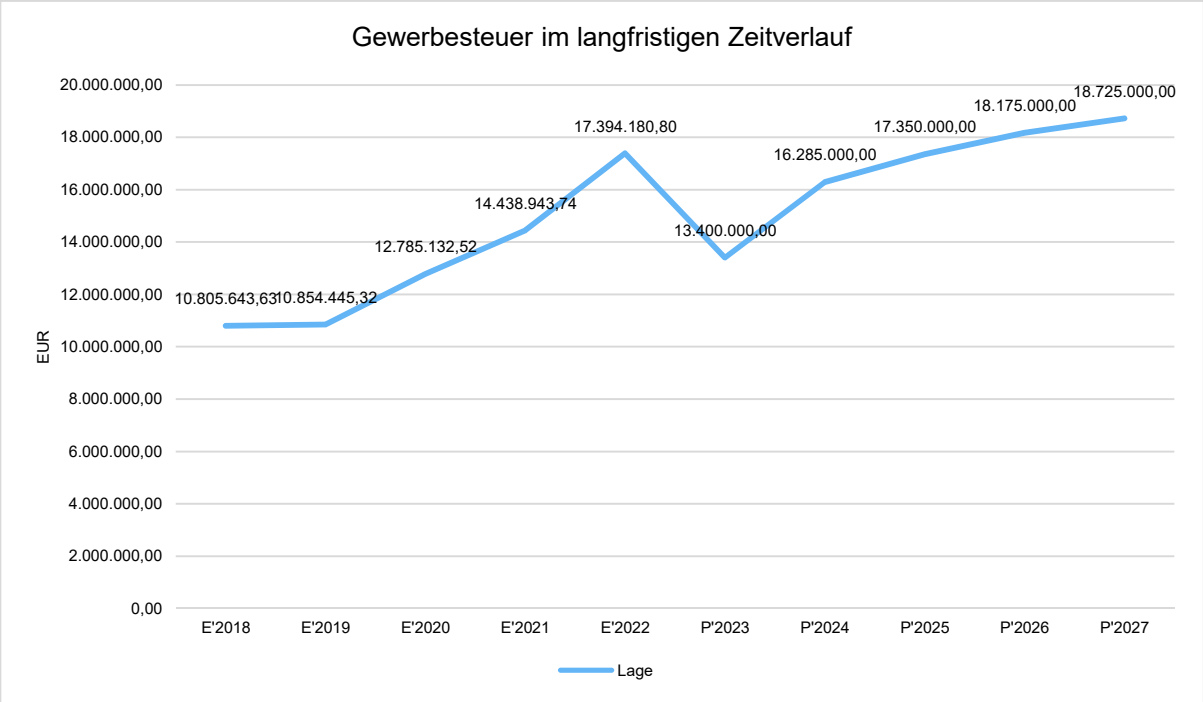
3.5.3.1.2 Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 444 v. H. (Konsolidierungsbeschluss vom 18.11.2021). Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist sehr schwankungsanfällig wegen der Abhängigkeit von der Konjunktur und der wirtschaftlichen Lage der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe. Aufgrund der Corona-Pandemie, der weltwirtschaftlichen Lage, der Versorgungssituation mit Rohstoffen und Vorprodukten sowie Krisen, Konflikte oder Kriege können eine Prognose nur mit der gebotenen Vorsicht erfolgen. Damit sind sichere Erwartungshaltungen nicht immer in gleicher Art und Weise möglich. Die Planabweichungen bei dem Gewerbesteueraufkommen waren insbesondere wegen der Volatilität sowie Krisen- und Konjunkturabhängigkeit in der jüngsten Vergangenheit signifikant. Dies wird an den Planungen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 deutlich. Unter dem Eindruck der Pandemie bzw. des Krieges in der Ukraine wurden die Steuereinnahmen sehr zurückhaltend kalkuliert. Wider Erwarten entwickelten sich die Steuereinnahmen wesentlich besser. Daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass die Kurve ständig nach oben steigt. Erste Erkenntnisse sprechen vielmehr dafür, dass sich eine Normalisierung, wenn auch hoffentlich auf einem hohen Niveau, einstellt. Dafür sprechen auch Erwartungen der Bundesregierung (Konjunktureinschätzungen) oder Hinweise der Kommunalen Spitzenverbände. Für 2024 bis 2027 gehe ich davon aus, dass die Gewerbesteuer weiterhin stabil bleibt; für den Finanzplanungszeitraum werden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Darüber hinaus hat die Verwaltung eine moderate Anpassung auf den lippischen Durchschnitt vorgeschlagen (im Gegensatz zu den Grundsteuern ist die vorgeschlagene Anpassung noch nicht im Ansatz enthalten):

Gewerbesteuerhebesatz

	GewSt v. H.
aktueller Hebesatz 2023	444
vorgeschlagener Hebesatz 2024	**446**
nachrichtlich: fiktiver Hebesatz GFG 2024	416

Trotz der positiven Entwicklung der Gewerbesteuerquote in den letzten Jahren ist die Ertragskraft der Gewerbesteuer im Vergleich zu anderen Kommunen immer noch unterdurchschnittlich. Hieran hat auch die Hebesatzerhöhung 2022 nichts geändert. Dies liegt u. a. daran, dass Lage als mittlere kreisangehörige Stadt mit sehr wirtschaftsstarken Kommunen im Vergleich steht. Allerdings wurde auch erst 2022 der Hebesatz über den fiktiven Hebesatz im GFG erhöht und erst dadurch Ertragspotentiale erzielt.



3.5.3.1.3 Vergnügungs- und Hundesteuer

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wird aufgrund der Erfahrungen für den Planungszeitraum zunächst sehr zurückhaltend geplant. Der Rat hat die Erhöhung des Hebesatzes von 19 v. H. auf 20 v. H. am 20.10.2022 beschlossen. In diesen Ansätzen sind Erträge aus der zum 01.08.2018 eingeführten Wettbürosteuer nicht mehr enthalten, weil vom Bundesverwaltungsgericht diese Steuer gekippt worden ist.

Die Hundesteuer wird anhand der erwarteten Fallzahlen kalkuliert. Der Rat hat am 20.10.2022 neue Gebührensätze beschlossen.

3.5.3.1.4 Gemeinschaftssteuern

Zu den Gemeinschaftssteuern gehören die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer. Über den Anteil an der Umsatzsteuer werden u. a. die 1997 weggefallene Gewerbekapitalsteuer (stand den Kommunen zu) sowie Bundesbeteiligungen zur Entlastung der Kommunen (insbesondere Kosten der Unterkunft und Heizung) verteilt bzw. kompensiert.

Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich auf der Grundlage der Orientierungsdaten geplant (Verteilmasse, um die prognostizierten Steigerungen angepasst und mit den Schlüsselzahlen multipliziert). Vor dem Hintergrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage werden die Haushaltsansätze vor-

sichtig abgerundet. Zu der Problematik von Prognoseunsicherheiten wird auf die vorangegangenen Ausführungen verwiesen. Denn auch diese Steuerbeteiligungen hängen stark von wenig beeinflussbaren Faktoren ab. Dies haben Krisen, wie z. B. die Finanzkrise 2007/2008, Pandemie ab 2020 oder der Ukraine-Krieg ab 2022, deutlich gezeigt.

Die Schlüsselzahlen 2024 bis 2027 sind erst als Entwurfszahlen bekannt. Eine Veröffentlichung der endgültigen Schlüsselzahlen erfolgt voraussichtlich im Januar 2024. Die vorläufigen Schlüsselzahlen sind aber als Planungsgrundlage relevant. In Summe fallen die Anpassungen negativ für die Stadt Lage aus, weil sich die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verringert.

Schlüsselzahlen 2024 - 2027

	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Schlüsselzahl alt	0,001646700	0,0008626520
Schlüsselzahl neu	0,001609600	0,0008823580
Auswirkung auf den Ertrag	**-265 T€**	**+52 T€**

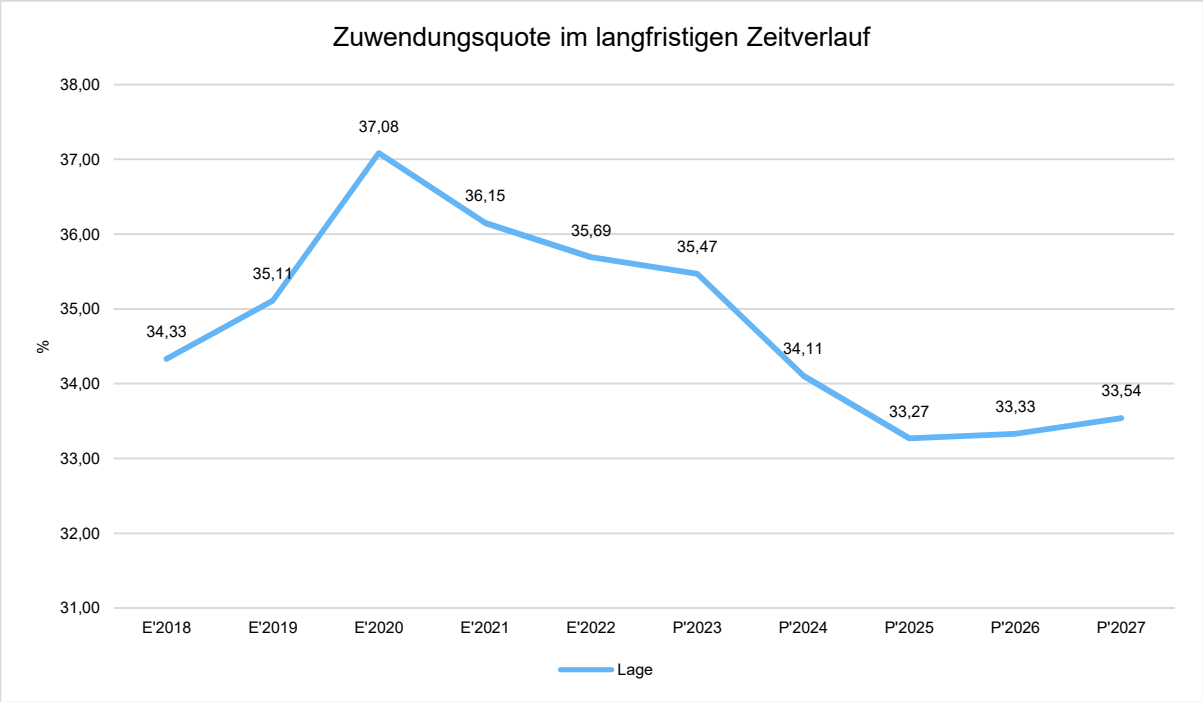
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Einkommensteuer	15.678.150	16.375.000	16.864.000	18.028.000	19.019.000	19.856.000
Anteil Umsatzsteuer	1.639.740	1.650.000	1.777.000	1.829.000	1.864.000	1.899.000

3.5.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Eine weitere wichtige "Finanzierungssäule" sind die Zuwendungen und Umlagen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Schlüsselzuweisungen werden wegen ihrer Bedeutung ausführlicher dargestellt.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**36.084.983**	**33.759.695**	**34.490.763**	**34.306.332**	**35.422.950**	**36.451.700**
davon Schlüsselzuweisungen	18.385.536	17.459.000	17.603.000	18.369.000	19.397.000	20.231.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	961.825	163.000	171.100	171.100	171.100	171.100
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.685.101	11.960.095	12.428.003	11.547.432	11.571.050	11.718.300
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.120.734	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.931.787	2.177.600	2.188.660	2.118.800	2.183.800	2.231.300

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



3.5.3.2.1 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Der kommunale Finanzausgleich hat eine sehr hohe Bedeutung für die Stadt Lage. Es gibt allgemeine und pauschalierte Zuweisungen, die je nach Art finanzkraftabhängig oder finanzkraftunabhängig gewährt werden. Die Eckpunkte (Anlage) bieten einen guten Überblick; hierauf wird verwiesen, um Wiederholungen zu vermeiden. Von dem im Steuerverbund zur Verfügung stehenden allgemeinen und pauschalierten Zuweisungen werden nach den Festsetzungen folgende Finanzmittel bewilligt:

- Schlüsselzuweisungen,
- Investitionspauschalen,
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale,
- Klima- und Forstpauschale,
- Schul- und Bildungspauschale,
- Sportpauschale,
- Kurortehilfe und
- Abwassergebührenhilfe.

Mit dem GFG 2024 beginnt die Rückführung der Corona-Kreditierung aus dem GFG 2021 sowie GFG 2022. Über die kommenden 50 Jahre soll dies durch Vorwegabzüge erfolgen. Die Kommunalen Spitzenverbände haben zu den Eckpunkten und dem Entwurf des GFG kritisch Stellung genommen. Sie kritisieren insbesondere den Trend, aktuelle Problemlagen auf Kosten der Zukunft zu lösen. Eine "Abzahlung vergangener Krisen" führe zu weiteren Belastungen angesichts der Herausforderungen, vor der die Kommunen stünden.

3.5.3.2.1.1 GFG: Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind wichtige Finanzierungsmittel. Der Planansatz im eingebrachten Entwurf basiert auf den Eckpunkten sowie Orientierungsdaten (siehe Anlagen) und der Arbeitskreisrechnung oder, wenn schon veröffentlicht, der 1. Modellrechnung. Ergänzend sollen die nachfolgenden Erläuterungen helfen, einen guten und kritischen Überblick zu bekommen. Der für die Schlüsselzuweisungen **fiktiv festzulegende Bedarf** jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzender Nebenansätze ermittelt. Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die **Einnahmekraft** der jeweiligen Kommune gegenübergestellt. Diese ist bei Gemeinden die Steuerkraft. Hier sind die differenzierten fiktiven Hebesätze von Bedeutung. Im GFG 2022 wurden erstmals **differenzierte** fiktive Hebesätze zugrunde gelegt. Allerdings setzt die Landesregierung die zweite Stufe der Differenzierung nicht um. Es erfolgt lediglich eine Anpassung auf die aktuelle Datenlage/Referenzperiode (Grunddatenaktualisierung). Dies wird vom Städte- und Gemeindebund NRW kritisiert. Es findet also eine neue (Um-) Verteilung zulasten der kreisangehörigen Kommunen statt. Wenn also die Hebesätze in Lage unverändert bleiben, geht dies zu Lasten der eigenen Liquidität. Der Planansatz für die Schlüsselzuweisungen wird für die nachfolgenden Haushaltsjahre unter Anwendung der Orientierungsdaten mit eigenen Einschätzungen zu den örtlichen Besonderheiten fortgeschrieben.

In den letzten Jahren ist die eigene Steuerkraft stärker gestiegen als der fiktive Bedarf. Es ist schwierig zu beurteilen, wie sich die Parameter der übrigen Kommunen in NRW hinsichtlich des Bedarfs und der Steuerkraft entwickeln. Die Verbundmasse ist gegenüber den Vorjahren nur geringfügig angewachsen. Insgesamt bekommt die Stadt weniger Schlüsselzuweisungen für 2024 als ursprünglich angenommen. Weitere Risiken auf die Verteilung der Schlüsselmasse, z. B. durch den "Blomberg-Effekt", lassen sich schwer voraussagen.

Die grundlegende Kritik der Kommunalen Spitzenverbände hinsichtlich der kommunalen Finanzausstattung durch das Land wird geteilt. Auch wenn man die Verhältnisse der 1980er Jahre nicht mit heute gleichsetzen kann, wäre eine Erhöhung des Verbundsatzes ein Schritt in die richtige Richtung. Würde der Verbundsatz wie damals 28 % statt jetzt 23 % betragen, stünde den Gemeinden und Gemeindeverbänden eine erheblich höhere Finanzausgleichsmasse zur Verfügung.

3.5.3.2.1.2 GFG weitere Zuweisungen

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird wesentlich erhöht und hilft damit, die laufenden Aufwendungen zu decken. Die Reform des Beschultenansatzes ist ebenfalls grundsätzlich positiv zu bewerten.

3.5.3.2.2 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Die Gemeinden erhalten außerhalb des Steuerverbundes Ausgleichszahlungen (Kompensationsleistungen) aufgrund ihrer Einkommensteuerverluste durch die Systemumstellung bei der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und der daraus resultierenden Mitfinanzierung des Kindergeldes. Die Kompensationsleistungen werden aus dem Umsatzsteueranteil der Länder gezahlt. Basis ist die Ver-

teilsumme des Vorjahres mit Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten. Auch hier wirkt sich die Anpassung der Schlüsselzahlen 2024 - 2027 (Einkommensteuer) negativ aus.

3.5.3.2.3 Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011

Die Gemeinden erhalten ebenfalls außerhalb des Steuerverbundes Kompensationsleistungen zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011. Die Ausgleichsleistungen werden auch aus dem Umsatzsteueranteil der Länder gezahlt.

3.5.3.2.4 Belastungsausgleich für schulische Inklusion

Die Gemeinden und Kreise erhalten aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ab dem Schuljahr 2014/2015 einen finanziellen Ausgleich für wesentliche Belastungen aus den höheren Sachkosten für die schulische Inklusion. Darüber hinaus erhalten die Gemeinden und Kreise eine jährliche Inklusionspauschale. Diese dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal der Kommunen.

3.5.3.2.5 Erstattungen für Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Die Zuweisungen nach dem FlüAG werden anhand der zu erwartenden Fallzahlen ermittelt. Seit 2022 beträgt die monatliche Erstattung für jede Person im Verfahren 875 €/Monat. Für geduldete Ausreisepflichtige wird eine Pauschale von 12.000 € gewährt. Für die sogenannten Bestandsgeduldete erhalten die Kommunen 2021 bis 2024 nach einem bestimmten Verteilschlüssel 175 Mio. € (2020, 2021) bzw. 100 Mio. € (2022, 2023); dies bedeutet für die Stadt Lage eine Zuwendung i. H. v. 220 T€ (2021, 2022) sowie 126 T€ (2023, 2024).

3.5.3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	891.749	771.600	877.600	877.600	887.600	887.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.569.655	5.591.000	6.114.090	6.114.090	6.114.090	6.114.090
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381.747	717.250	735.350	735.350	735.350	735.350
Kostenerstattungen und -umlagen	5.624.530	5.351.910	5.817.210	5.841.110	5.768.110	5.596.210
Sonstige ordentliche Erträge	2.529.005	2.260.000	2.275.500	2.275.500	2.275.500	2.275.500

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aktivierte Eigenleistungen	270.614	238.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Finanzerträge	3.250.597	3.076.400	3.468.400	3.468.400	8.159.400	3.447.400
Außerordentliche Erträge	--	6.090.972	0	0	0	0

Art	Erg 2024

3.5.3.3.1 Transfererträge

Unter Transfererträgen werden u. a. Ersatzleistungen (z. B. von sozialen Leistungen), Schuldendiensthilfen oder Ausgleichsabgaben erfasst.

3.5.3.3.2 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen

Für erbrachte Leistungen werden Entgelte erhoben. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte haben ihre Grundlage in öffentlich-rechtlichen Regelungen, wie z. B. Satzungen. Hierunter fallen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte oder zweckgebundene Abgaben. Im Gegensatz zu den Steuern stehen diesen Erträgen in der Regel also Leistungen gegenüber. Privatrechtliche Leistungsentgelte werden aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen und dergleichen auf privatrechtlicher Ebene erhoben. Hierunter fallen Mieten und Pachten, Verkaufserträge, Kostenerstattungen oder aufgabenbezogene Beteiligungen.

3.5.3.3.3 Konzessionsabgaben

Die Stadt bekommt Konzessionsabgaben für die ausschließliche Benutzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und dergleichen. In der Regel handelt es sich um regulierte Märkte (Strom, Gas, Wasser).

3.5.3.3.4 Erträge aus Grundstücksverkäufen

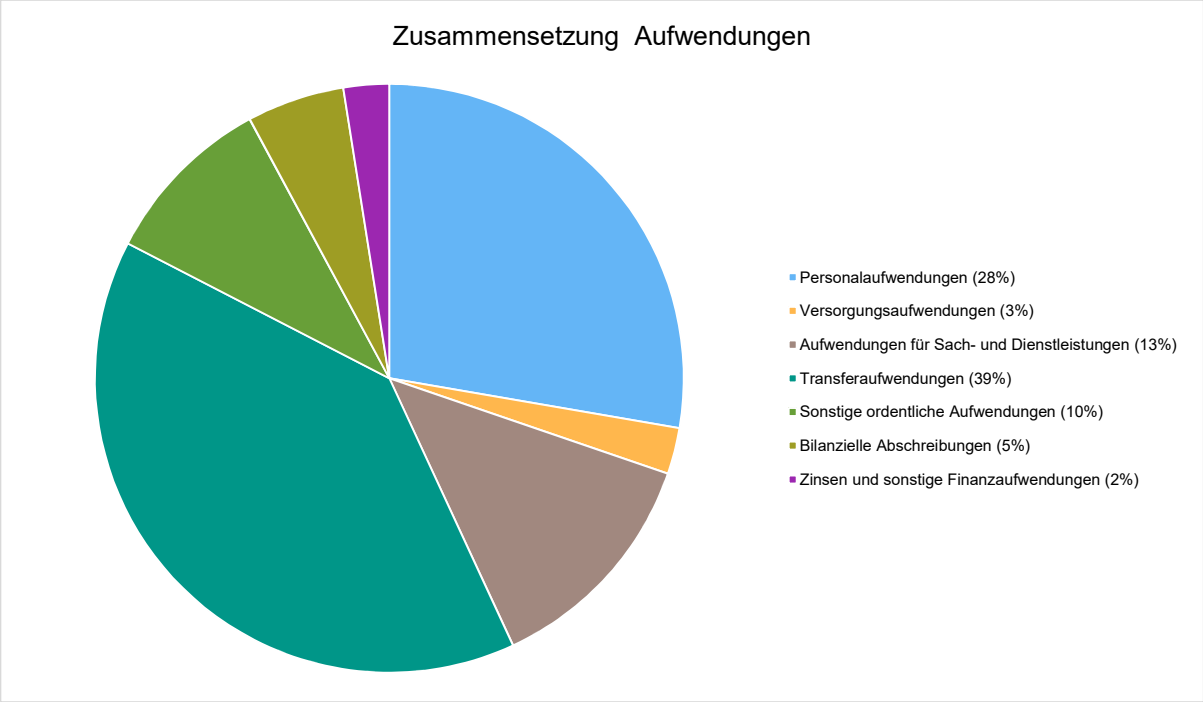
Im Planungszeitraum werden noch zu erschließende Baugrundstücke und ggf. Gewerbeflächen veräußert.

3.5.4 Aufwendungen

Einführung: Die Aufwendungen werden auf der Grundlage von Verträgen, Vereinbarungen, gesetzlichen Anforderungen, Tarif- und Preisentwicklungen sowie Erfahrungswerten kalkuliert. Unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen, effektiven und sparsamen Mittelbewirtschaft sollen die Aufwendungen so gering wie möglich gehalten werden. Aktuell führen Inflation, Krisen, allgemeine Preisentwicklung sowie mangelnde Verfügbarkeit zu teilweise überproportionalen Aufwandsteigerungen. Hinzu kommen Kostenanstiege aufgrund des neuen Umsatzsteuerrechts für Kommunen. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ist auch hier mit deutlichen Preisanstiegen zu rechnen.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Plan-Aufwendungen nach Aufwandsarten zusammen während die Grafik die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen darstellt:

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	29.930.500	27,70
Versorgungsaufwendungen	2.754.900	2,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.874.525	12,84
Transferaufwendungen	42.668.175	39,49
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.319.714	9,55
Bilanzielle Abschreibungen	5.800.000	5,37
Ordentliche Aufwendungen	**105.347.814**	**97,50**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**105.347.814**	**97,50**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.700.000	2,50
Summe Aufwand	**108.047.814**	**100,00**



Gegenüber dem Ergebnisplan des Vorjahres verändern sich die Aufwendungen wie folgt:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	26.888.000	29.930.500	3.042.500 ↗
Versorgungsaufwendungen	2.731.000	2.754.900	23.900 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.846.925	13.874.525	27.600 →
Transferaufwendungen	38.909.700	42.668.175	3.758.475 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.979.040	10.319.714	340.674 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	5.600.000	5.800.000	200.000 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**97.954.665**	**105.347.814**	**7.393.149** ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler	**97.954.665**	**105.347.814**	**7.393.149** ↗

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Minderaufwand			
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.968.000	2.700.000	-268.000 ↘
Summe Aufwand	**100.922.665**	**108.047.814**	**7.125.149** ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	25.383.833	26.888.000	29.930.500	30.210.800	30.381.900	30.667.800
Versorgungsaufwendungen	2.679.623	2.731.000	2.754.900	2.779.000	2.803.400	2.828.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.690.301	13.846.925	13.874.525	12.646.175	12.193.275	12.064.575
Transferaufwendungen	37.287.940	38.909.700	42.668.175	43.407.325	44.302.175	45.240.475
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.746.370	9.979.040	10.319.714	10.285.314	10.253.014	10.276.414
Bilanzielle Abschreibungen	5.543.341	5.600.000	5.800.000	5.800.000	5.920.000	5.920.000
Ordentliche Aufwendungen	**91.331.408**	**97.954.665**	**105.347.814**	**105.128.614**	**105.853.764**	**106.997.264**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**91.331.408**	**97.954.665**	**105.347.814**	**105.128.614**	**105.853.764**	**106.997.264**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.366.595	2.968.000	2.700.000	2.759.000	2.825.000	2.847.000
Summe Aufwand	**93.698.003**	**100.922.665**	**108.047.814**	**107.887.614**	**108.678.764**	**109.844.264**

3.5.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	19.079.577	20.339.300	22.938.100	23.166.700	23.309.200	23.542.300
Sonstige Personalaufwendungen	6.304.255	6.548.700	6.992.400	7.044.100	7.072.700	7.125.500
Personalaufwendungen gesamt	**25.383.833**	**26.888.000**	**29.930.500**	**30.210.800**	**30.381.900**	**30.667.800**

Für den Personalaufwand sind aktuell angenommene Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie Steigerungsraten eingerechnet worden. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind angepasst worden. Der Stellenplan sowie die Stellenentwicklung werden in einer gesonderten Beschlussvorlage mit dem aktuellem "Stellenpapier" ausführlich erläutert. Die kommenden Jahre stellen die kommunalen Arbeitgeber vor große Herausforderungen. Der demografische Wandel, die Digitalisierung und immer neue, veränderte bzw. gewachsene Aufgabenstellungen lassen die Nachfrage nach Fachkräften steigen. Diese Herausforderungen stellen sich auch der Stadt Lage. Auch im Stellenplanentwurf 2024 ist wieder ein erheblicher Anstieg der Planstellen (rd. 9 Planstellen) zu verzeichnen. Gerade die wachsenden Aufgaben und Herausforderungen im Bereich der Jugendhilfe, hier insbesondere im Bereich des ASD/BSD erfordern eine optimale bzw. verbesserte Aufbau u. Ablauforganisation. Neben einer geplanten Organisationsuntersuchung in diesem Leistungsbereich, ist bereits heute ein Stellenzuwachs von 3,2 Stellen dargestellt. Eine weitere große Herausforderung stellt die Verlängerung der Ausnahmegenehmigung zum Betrieb einer ständig besetzten Feuerwache

mit hauptamtlichen Kräften gem. 10 BHKG dar. Der sognannte Schutzzielerreichungsgrad laut Brandschutzbedarfsplan wurde bei 80 % festgesetzt. Der tatsächliche Zielerreichungsgrad liegt derzeit bei ca. 53 %. Um eine ständig besetzte Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften zu vermeiden, sind 3,0 zusätzliche Planstellen im Bereich der Feuerwehr eingeplant. Die Steigerungen im Personalaufwand resultieren im Wesentlichen aus dem hohen Tarifabschluss für 2024 und der vorgenannten erforderlichen Stellenausweitung im Stellenplanentwurf 2024. Der Stellenplan sowie die Stellenentwicklung werden in einer gesonderten Beschlussvorlage und der Anlage "Stellenpapier 2024" ausführlich erläutert. Im eingebrachten Haushaltsplanentwurf ist die geplante Höhe der Personalaufwendungen enthalten.

3.5.4.2 Versorgungsaufwendungen

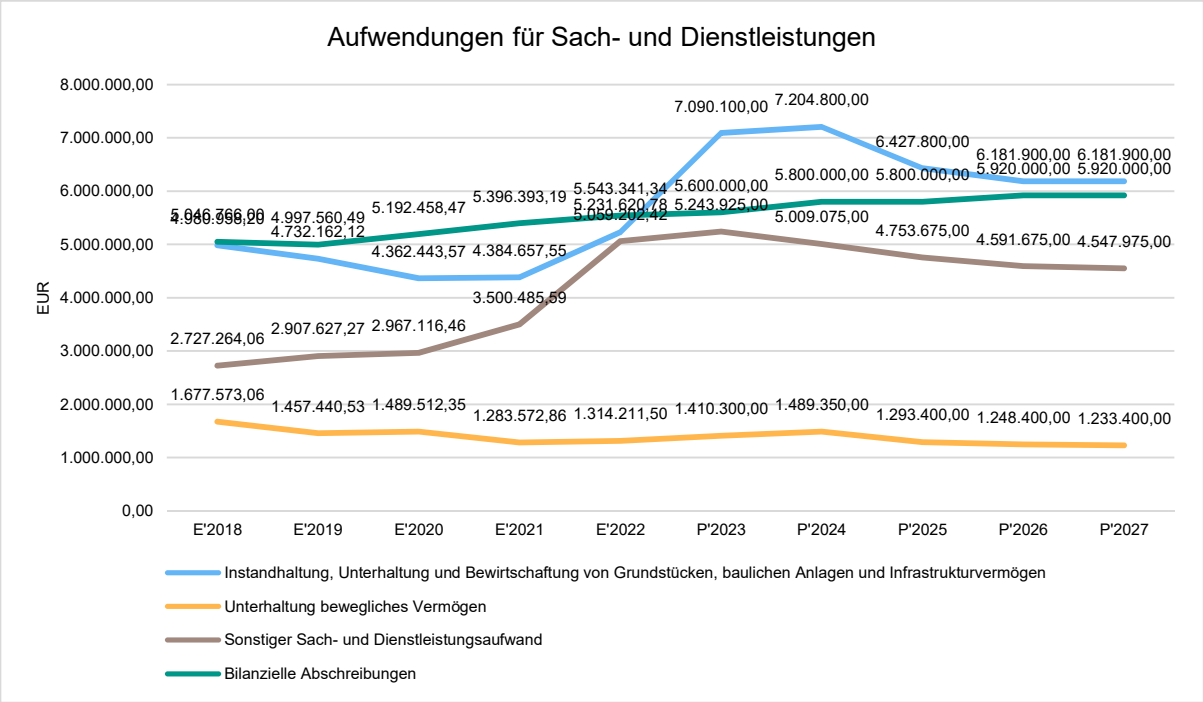
Die Ansätze für die Versorgungsaufwendungen werden ähnlich wie die Personalaufwendungen jedes Jahr nach aktuellen Zahlen und Erwartungen ermittelt.

3.5.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.231.621	7.090.100	7.204.800	6.427.800	6.181.900	6.181.900
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.314.212	1.410.300	1.489.350	1.293.400	1.248.400	1.233.400
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	27.242	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.117.227	5.315.925	5.149.775	4.894.375	4.732.375	4.618.675
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**11.690.301**	**13.846.925**	**13.874.525**	**12.646.175**	**12.193.275**	**12.064.575**

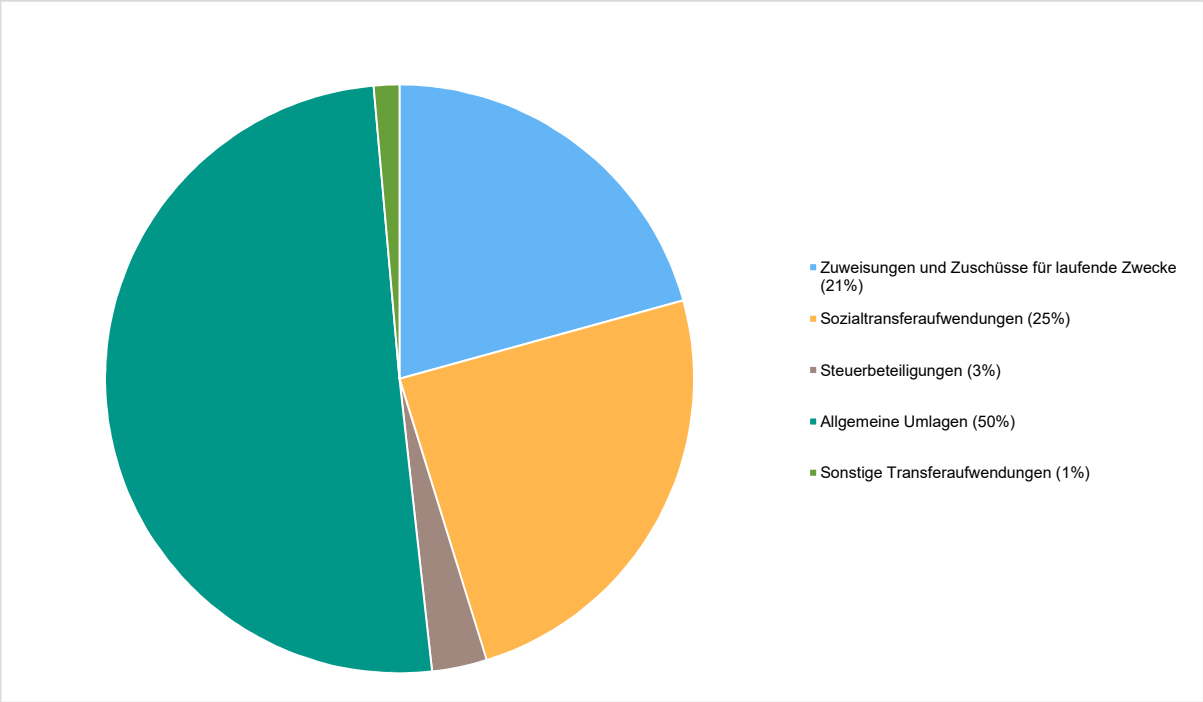
Die bauliche Unterhaltung und Instandsetzung von Grundstücken, Gebäuden sowie der Infrastruktur machen einen großen Teil dieser Aufwandsarten aus. Für die darüber hinaus gehende Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen (hier ist der Aufwand bereits in einer vorherigen Periode entstanden) ist im Finanzplan des Planjahres das Auszahlungskonto für die bauliche Unterhaltung der Hochbauten vorgesehen. Weiterhin sind Ansätze für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens enthalten. Die Ansätze werden in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben. Die hohen Kosten wirken sich auch auf diese Aufwandsart erhöhend aus. Hier sind exemplarisch die Energiekosten genannt, die seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine und anschließenden Entwicklungen stark verteuert haben. Es wird erwartet, dass die niedrigen Energiekosten der Vergangenheit nicht mehr erreicht werden. In welcher Höhe sich diese Kosten entwickeln, ist schwer vorauszusehen.



3.5.4.4 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen u. a. die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlagen, die Krankenhausinvestitionsumlagen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie die Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe. Die Zusammensetzung ist der nachfolgenden Tabelle bzw. Grafik zu entnehmen.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	18.080.118	19.112.350	21.333.350	21.880.350	22.643.350	23.545.350
Soziale Transferaufwendungen	9.768.775	9.667.200	10.458.500	10.454.500	10.460.500	10.451.500
Sonstige Transferaufwendungen	9.439.047	10.130.150	10.876.325	11.072.475	11.198.325	11.243.625
Transferaufwendungen	**37.287.940**	**38.909.700**	**42.668.175**	**43.407.325**	**44.302.175**	**45.240.475**



3.5.4.4.1 Allgemeine Kreisumlage

Um eine Planungssicherheit für den Kreis Lippe und seine Städte und Gemeinden zu erhalten, ist seinerzeit in Gesprächen zur Weiterentwicklung der Kreisumlage vereinbart worden, dass diese jährlich um jeweils 2,5 % gegenüber dem Vorjahr steigt, wenn sich gleichzeitig die Ausgleichsrücklage des Kreises innerhalb eines bestimmten Korridors bewegt; als Schwankungskorridor wurde der Bereich von 10 Mio. € (unterer Wert) bis 20 Mio. € (oberer Wert) festgelegt. Bleibt die Ausgleichsrücklage erkennbar innerhalb dieser Bandbreite, erfolgt in dem Planungszeitraum keine Anpassung des Veränderungssatzes. Sinkt die Ausgleichsrücklage erkennbar unter den unteren Wert oder steigt sie über den oberen Wert, verständigen sich Kreis und Städte und Gemeinden über eine entsprechende Anpassung der Kreisumlage.

Der Arbeitskreis "Kreisumlage" hat sich mit der weiteren Entwicklung befasst. Bereits zum beschlossenen Kreishaushalt 2023 wurde deutlich, dass die Kreisumlage 2024 deutlich höher ausfallen wird, als seinerzeit in der Finanzplanung der Stadt vorgesehen war. Allein hieraus entstehen erhebliche Mehraufwendungen. Hinzu kommen weitere "Unbekannte", wie z. B. die Entwicklung der Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). Sowohl der LWL als auch der Kreis sind von der Tariferhöhung im öffentlichen Dienst stark betroffen (Pflege, Betreuung usw.). Gesetzliche Regelungen, die Belastung durch den Ukraine-Krieg oder Kostenentwicklungen stellen alle kommunalen Haushalte vor entsprechenden Herausforderungen.

Eine Verständigung über den Zahlbetrag 2023 liegt zum Zeitpunkt der Einbringung nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass dieser mindestens in Höhe der Finanzplanung des Kreises anfallen wird. Aus diesem Grund wird für den Haushaltsplanentwurf die Kreisumlage auf Basis folgender Annahmen zunächst wie folgt berechnet:

Kreisumlage (Stand Einbringung)

Umlagegrundlagen § 21 Nr. 1, 2 GFG: Arbeits-	631 Mio. €

kreisrechnung vom 31.08.2022	
Planjahr Umlagebetrag Sockel-Kreisumlage	233 Mio. €
Kreisumlagehebesatz	36,9 %
Finanzplanungsjahre Steigerungsrate	rund 2,5 %, aufsteigend

Damit ist die Erwartung verbunden, dass es im Rahmen der kommenden Beratungen gelingen wird, die Aufwendungen deutlich zu reduzieren sowie das Eigenkapital einzusetzen, um die Belastungen für die Kommunen zu minimieren. Eine Umlage in Höhe der Finanzplanung im aktuellen Kreishaushalt 2023 für das Jahr 2024 in Höhe von 223 Mio. € ist aus Sicht der Stadt erstrebenswert.

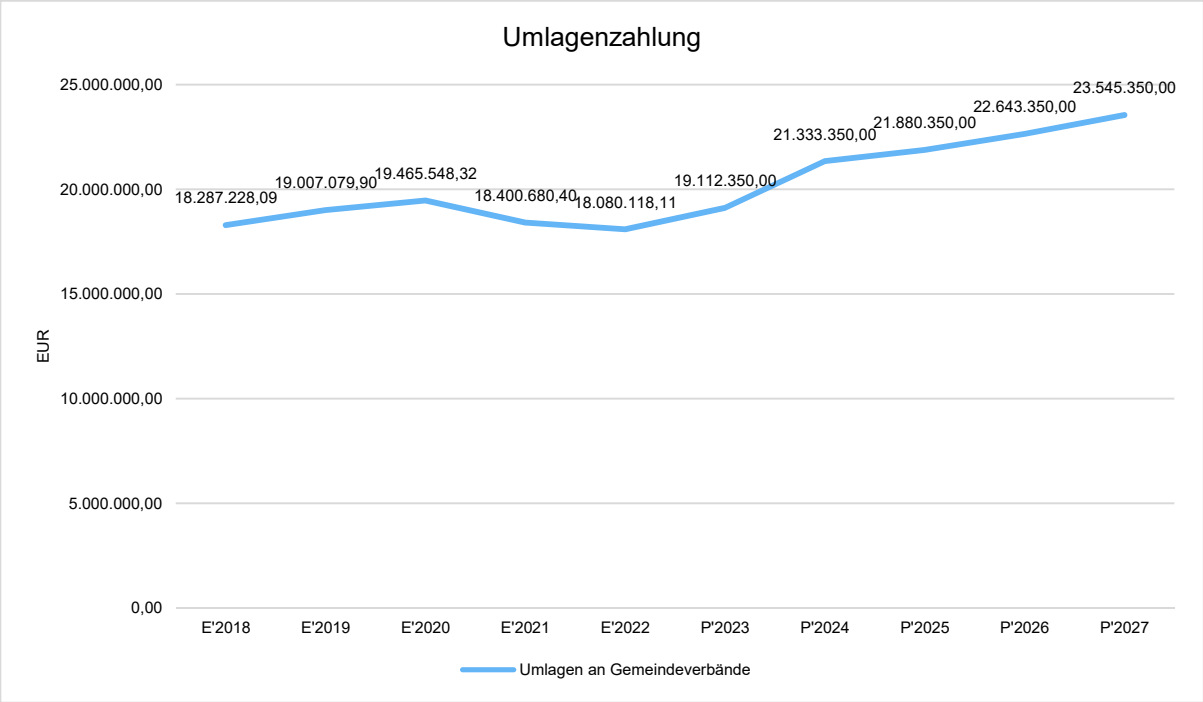
Zur Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU): Die Bundesbeteiligung an den KdU beinhaltet 4 Komponenten: Sockelbeteiligung, Bildung und Teilhabe, Kommunalentlastung sowie Asyl KdU. Die Kommunalentlastung i. H. v. 5 Mrd. € über die Eingliederungshilfe teilt sich auf in 2,4 Mrd. € über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 1,0 Mrd. € über die Erhöhung der Länderanteile an der Umsatzsteuer sowie 1,6 Mrd. € über die KdU. Aus Sicht der Kommunen ist wichtig, dass die Entlastung auch 1:1 ankommt. Aktuell wirken sich verschiedene Entwicklungen, Gesetzgebungsverfahren, ab 2025 der "Blomberg-Effekt" usw. auch auf die Kreisumlage aus. Für die Stadt ist die Entwicklung der Kreisumlage von sehr hoher Bedeutung. Wesentliche Steigerungen über die bisherige Planung hinaus können dazu führen, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

3.5.4.4.2 Gesamtschulumlage

Von den kreisangehörigen Kommunen, die Schülerinnen und Schüler in die Karla-Raveh-Gesamtschule des Kreises Lippe entsenden, wird zur Deckung des Nettoausgabebedarfes eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung zur Kreisumlage) aufgrund der Schülerzahl nach dem Stand vom 15.10. des Vorjahres erhoben.

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	19.112.350	21.333.350	2.221.000 ↗



3.5.4.4.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) umfassen Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt, sonstigen Geldleistungen und Sachleistungen. Sie werden anhand der erwarteten Fallzahlen kalkuliert und fortgeschrieben. Vor dem Hintergrund, dass sich die Entwicklung des Zustroms asylbegehrender Personen nicht abschätzen lässt, basieren die Haushaltsansätze auf vorsichtigen Schätzungen. In den Ansätzen sind auch die aktuellen Kostenschätzungen für die Krankenhilfe und Pflegeleistungen (Fonds) enthalten.

3.5.4.4.4 Betriebskostenzuschüsse an freie Träger für die von ihnen betriebenen Tageseinrichtungen für Kinder

Der Haushaltsansatz für die Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe wird den aktuellen Verhältnissen angepasst. Die Aufwendungen beinhalten u. a. Anpassungen der Kindspauschalen oder des Trägersanteils. Im Gegenzug werden die Betriebskostenzuschüsse des Landes entsprechend der Regelungen verändert. Die Ansätze werden in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben. Die landesseitig zum 01.08.2024 geplante Erhöhung der Kindspauschalen nach KiBiz um 10% wird den Aufwand für die freien Träger der Tageseinrichtungen in Lage mit rd. 5% belasten. Für die kommunalen Einrichtungen ist mit einer entsprechend höheren Zuwendung durch das Land zu rechnen.

Die Ansatzplanungen für die Tageseinrichtungen für Kinder basieren auf den aktuellen Belegungs- und Buchungszahlen und den hieraus resultierenden Ergebnissen für die Finanzplanungen. Jährliche Absprachen mit den Trägern bilden die Basis für die Belegung und Platzvergaben in den Tageseinrichtungen. Die neu zu errichtende Tageseinrichtung in Hardissen ist hierbei berücksichtigt. Die Stadt Lage gewährt den freien Trägern vertragliche Leistungen als Festbetragsfinanzierung.

Im Übrigen beruhen die Ansätze für die Haushaltsplanungen auf den Platzbelegungen, somit dem Buchungsverhalten der Eltern, den Veränderungen nach KiBiz und den Bedarfen der einzelnen Tageseinrichtungen.

3.5.4.4.5 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie

Im Rahmen der Förderung von Erziehung in der Familie werden aufgrund der Fallzahlen die Haushaltsansätze insbesondere für die Kosten für die Unterbringung Minderjähriger in Heimen und betreuten Wohnformen, die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Offene erzieherische Hilfen / Sozialpädagogische Hilfen und die Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege geplant. Die Ansätze wurden in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben. Die Haushaltsansätze für die Hilfen für junge Volljährige (betreutes Wohnen, Heimerziehung) und Hilfen für unbegleiteten minderjährigen Flüchtling wurden in gleicher Weise geplant und fortgeschrieben. Es wird von massiven Entgeltsteigerungen bei allen Hilfearten, zunehmende Intensivmaßnahmen im stationären Bereich, gesetzlichen Fallübernahmen gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII (=Erstattungsfälle) ausgegangen.

3.5.4.4.6 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Die Reform zum Unterhaltsvorschussgesetz rückwirkend zum 01.07.2017 brachte eine erweiterte Bezugsberechtigung (für Kinder/Jugendliche bis 18) und Bezugsdauer (länger als 6 Jahre) mit sich. Den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) stehen die korrespondierenden Ertragskonten Ersatz von Unterhaltsvorschussleistungen und Erstattungen UVG vom Land gegenüber.

3.5.4.4.7 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird entsprechend den geplanten Gewerbesteuereinnahmen und dem aktuellen Gesamtvervielfältiger von 35 v. H. berechnet (Aufkommen / Hebesatz * Vervielfältiger).

3.5.4.4.8 Beteiligungen der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen

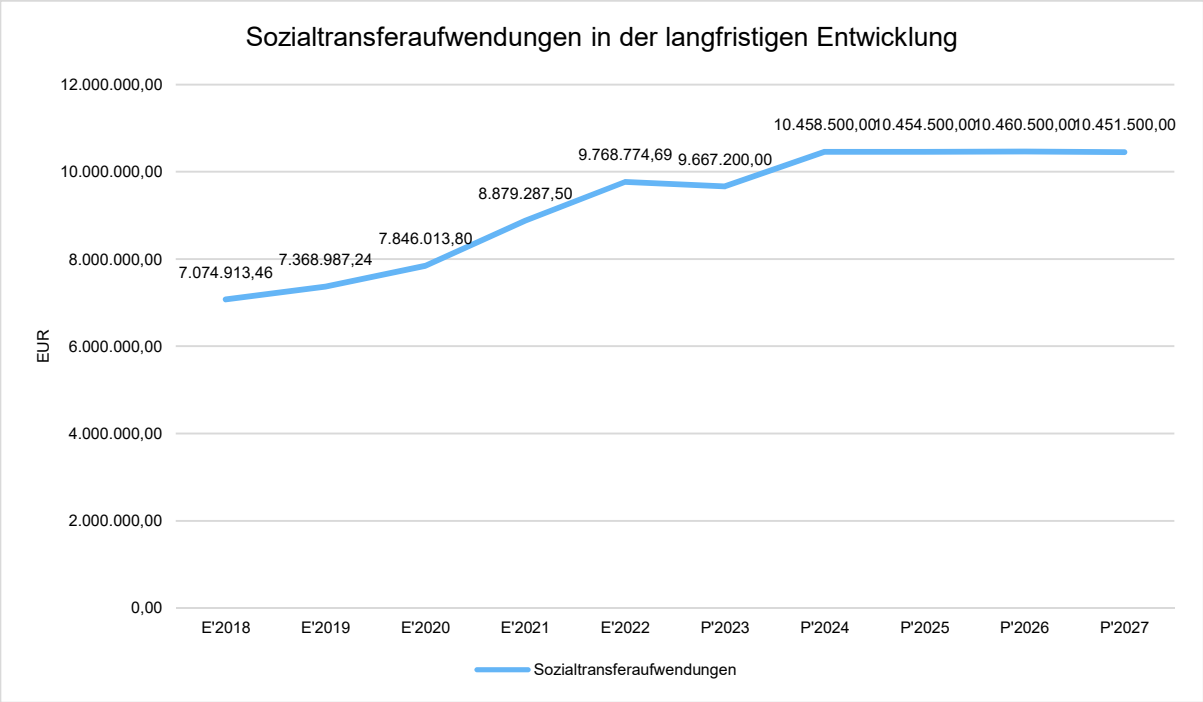
Die Gemeinden werden nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG) an den der Krankenhaus-Investitionskostenförderung mit 40 % der förderfähigen Kosten beteiligt. Die Höhe der förderfähigen Investitionskosten legt das Land fest. Dieser Betrag wird nach der Zahl der Einwohner*innen verteilt.

3.5.4.4.9 Sozialtransferaufwendungen

Die Entwicklung bzw. Veränderungen im Bereich der gesamten Sozialtransferaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Sozialtransferaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	9.667.200	10.458.500	791.300 ↗



3.5.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.5.4.5.1 Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse

Der Haushaltsansatz für Aufwandentschädigungen kommunaler Mandatsträgerinnen und -träger wird anhand der einschlägigen Verordnungen berechnet.

3.5.4.5.2 Aufwendungen für Erbbauzinsen bzw. Mieten und Pachten

Die Aufwendungen für Erbbauzinsen, Mieten und Pachten richten sich nach den bestehenden Verträgen.

3.5.4.5.3 Erstattung an das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe

Die Kostenerstattung für Leistungen des Kommunalen Rechenzentrum Minden- Ravensberg/Lippe (KRZ) richtet sich nach den Leistungen, die in Anspruch genommen werden. Für Entwicklungen und Innovationen wird eine Umlage erhoben. Im Zuge zunehmender Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen, aber auch bei den Schulen, ist von weiter zunehmenden Aufwendungen sowohl gegenüber dem KRZ als auch für interne IT-Leistungen zu rechnen. Die Umsetzung des § 2b UStG wird zu Mehrkosten führen, da bestimmte Leistungen des KRZ umsatzsteuerpflichtig werden.

3.5.5 Ordentliches Ergebnis

Die ordentlichen Erträge abzüglich der ordentlichen Aufwendungen ergeben das ordentliche Ergebnis. Hierin sind damit sozusagen alle "normalen" laufenden Sachverhalte erfasst, die die umfangreichen kommunalen Verwaltungstätigkeiten mit sich bringen.

3.5.6 Finanzergebnis

3.5.6.1 Finanzerträge

Die Erträge aus den Beteiligungen stellen ebenfalls eine wichtige Finanzierungssäule dar. Zu den Finanzerträgen gehören vor allen Dingen die Ausschüttungen. Sie hängen von den Gremienentscheidungen der Beteiligungen ab. Hierzu zählen insbesondere die Ausschüttungen des Städtischen Abwasserbetriebes, der Stadtwerke Lage GmbH sowie der Sparkassenzweckverband Paderborn-Detmold. Alle Planansätze werden vorsichtig kalkuliert.

3.5.6.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Berechnung Zinsen für Kredite (öffentlich-rechtliche Kreditanstalten, Sparkassen sowie private Unternehmen) erfolgt auf der Grundlage der in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen zuzüglich der vorhandenen Kreditermächtigungen. Die Zinsen für Kassenkredite werden angepasst und fortgeschrieben. Nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine am 24.02.2022 sind die Zinsen sprunghaft gestiegen. Diese Entwicklung konnte so nicht vorhergesehen werden. Im Planungszeitraum wird daher mit höheren Zinsaufwendungen gerechnet. Die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.968.000	2.700.000	-268.000 ↘

3.5.7 Außerordentliches Ergebnis

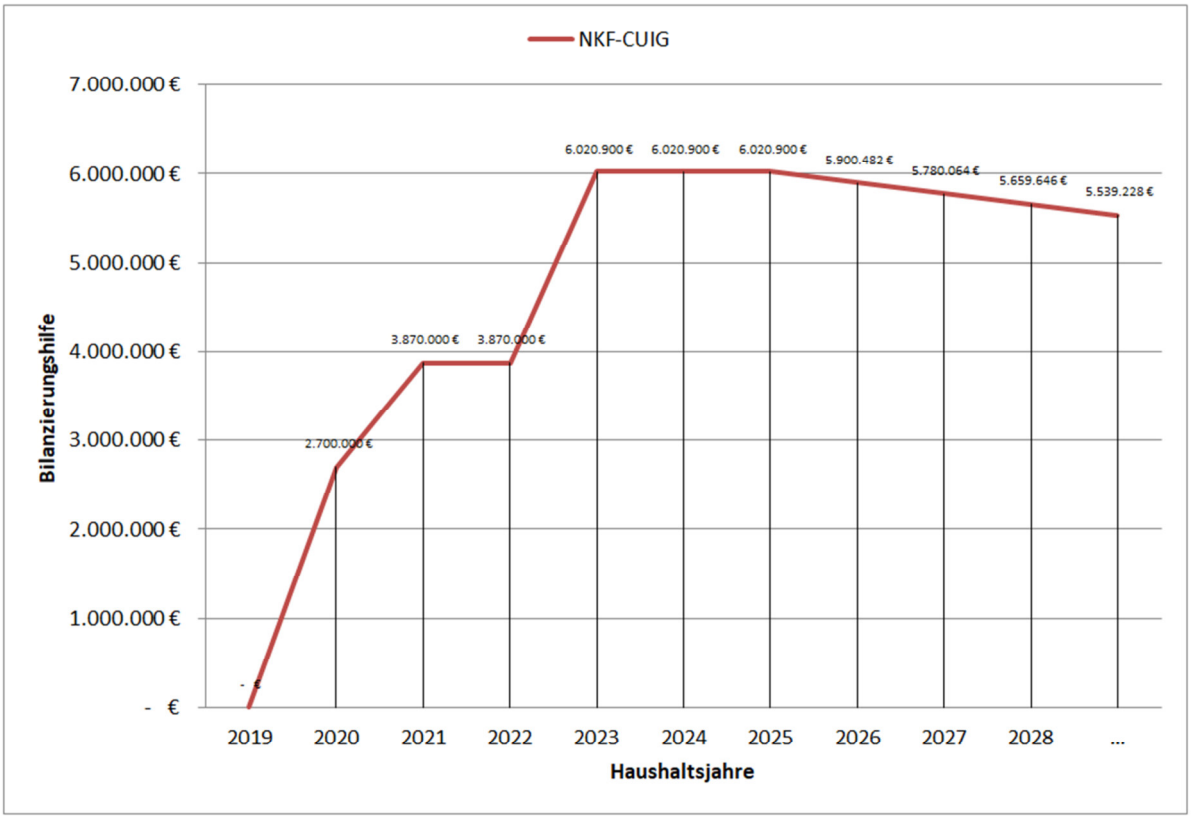
Es werden keine außerordentlichen Aufwendungen geplant. Die Isolierung nach dem NKF-CUIG ist ab 2024 nicht mehr möglich (siehe Ausführungen zum NKF-CUIG). Weitere außerordentliche Erträge liegen nicht vor.

Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie sowie des Ukrainekrieges folgenden Belastungen

Die COVID-19-Pandemie hat dramatische und nachhaltige Auswirkungen auf die öffentlichen und insbesondere kommunalen Haushalte. Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) hat das Land den Städten und Gemeinden ein Instrument an die Hand gegeben, um den Haushaltsausgleich trotz der massiven Belastungen aus COVID-19-Pandemie bedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen darzustellen zu können. Hierbei handelt es sich aber „lediglich“ um eine buchhalterische Hilfestellung. Zusätzlich Finanzmittel (Liquidität) werden durch die Isolierung von Corona-bedingten Schäden nicht generiert. Die fehlende Liquidität ist zwangsläufig über zusätzliche Liquiditätskredite (Kassenkredite) sicherzustellen. Die Landesregierung hat als Reaktion auf den Ukraine-Krieg das NKF-CIG zum NKF-CUIG fortentwickelt. Damit werden Belastungen aus dem Ukraine-Krieg zusätzlich isoliert. Diese setzen sich z. B. aus höheren Aufwendungen für die Unterbringung und Beschulung, Sozialausgaben bzw. erhöhte Kreisumlage gestiegenen Energiekosten oder Mindererträgen wegen konjunktureller Folgen zusammen. Die Höhe der isolierten Beträge ergibt sich aus

einer Anlage zum Vorbericht. Die Landesregierung hat entschieden, dass die Isolierung letztmalig bis zum 31.12.2023 erfolgt. Das bedeutet, dass im Haushalt 2024 keine weiteren außerordentlichen Erträge hieraus geplant werden. Die mit den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 in der kommunalen Bilanz angesetzte Bilanzierungshilfe soll beginnend im Haushaltsjahr 2026 abgeschrieben werden. In 2025 ist die Entscheidung über die Behandlung der Bilanzierungshilfe zu treffen. Diese wird wesentlich von der Entwicklung der kommunalen Finanzen und dem Erfolg bei der Bewältigung dieser Krisen abhängen.

Im Plan 2024 wird zunächst davon ausgegangen, dass eine Bilanzierungshilfe i. H. v. rund 6 Mio. € aufzulösen ist (Ist-Ergebnisse 2020 bis 2022 plus Plan-Isolierung 2023 für Belastungen aus dem Ukraine-Krieg). Dieser Betrag wird gleichmäßig über 50 Jahre aufgelöst und belastet damit die zukünftigen Haushalte i. H. v. rund 120 T€.



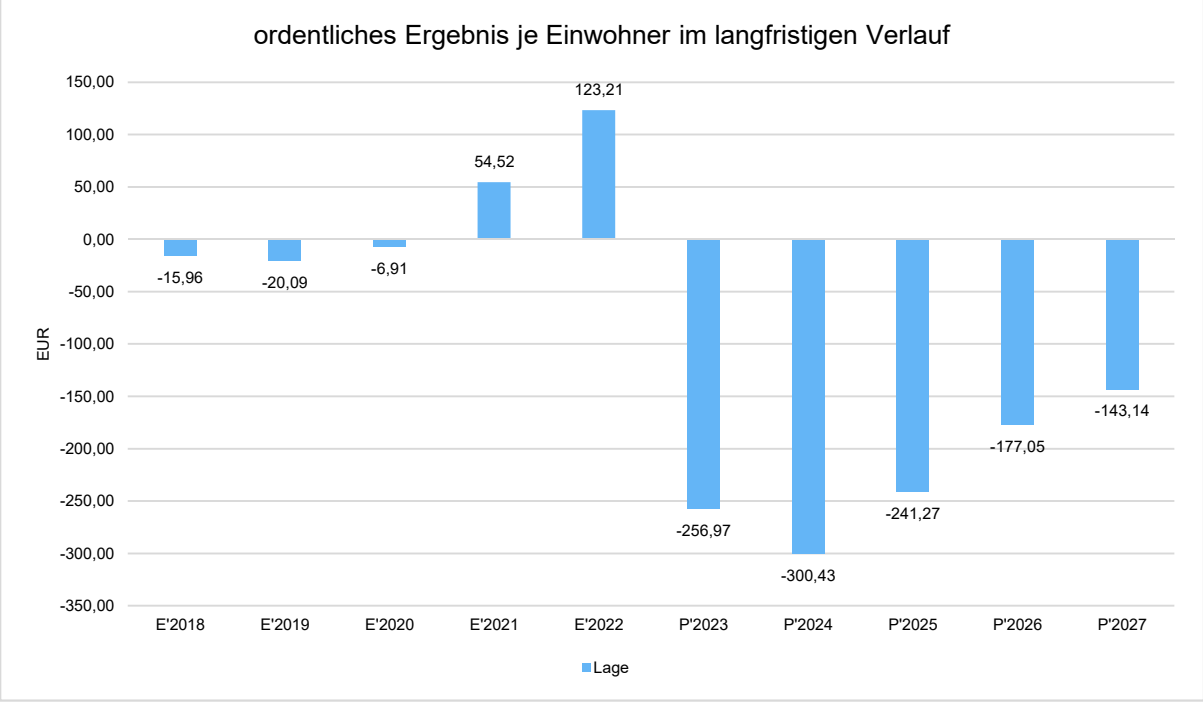
3.5.8 Globaler Minderaufwand

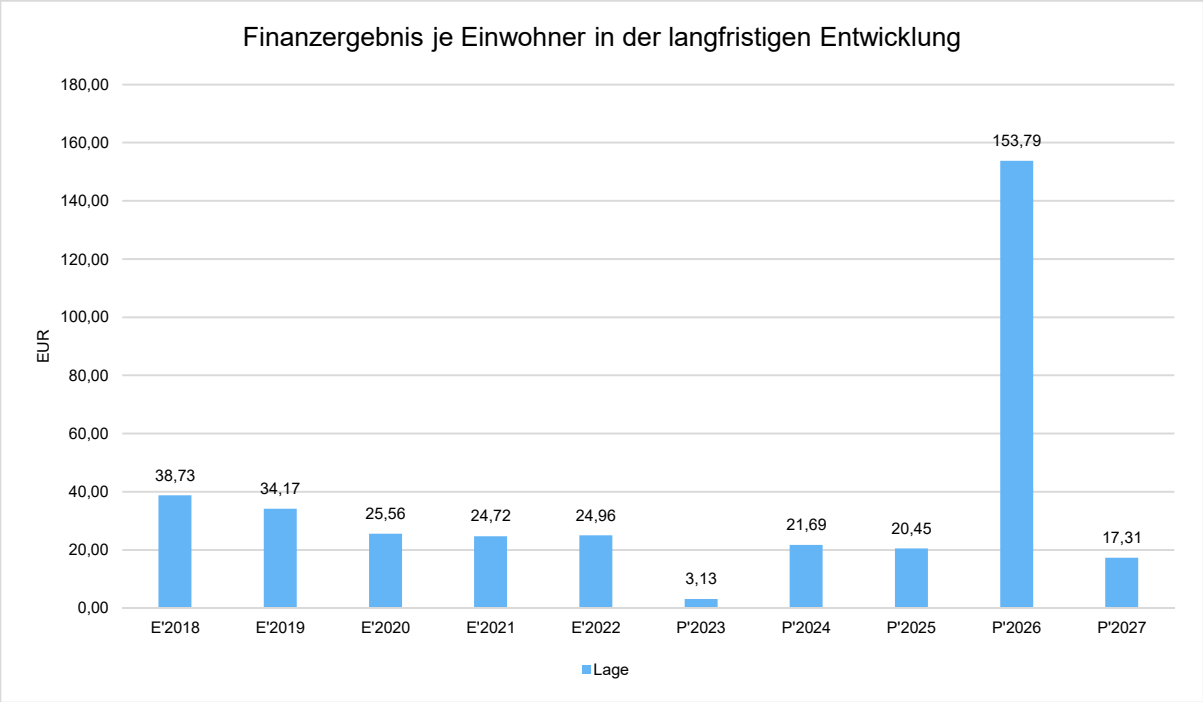
Nach § 75 Abs. 2 S. 4 GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Im Gesamtergebnisplan wird der globale Minderaufwand unterhalb des Ergebnisses dargestellt. Im Anschluss kommt die Darstellung des Jahresergebnisses nach Abzug des globalen Minderaufwands. Die Vorschrift ist mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.12.2018 in die GO NRW aufgenommen worden. In der Vergangenheit ist hiervon kein Gebrauch gemacht worden.

3.5.9 Ergebnis

Das Jahresergebnis stellt die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen dar. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit besteht aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Die laufende Verwaltungstätigkeit umfasst damit alle kommunalen Aufgaben, die im "Normalbetrieb" anfallen. Ergänzt um das außerordentliche Ergebnis und ggf. einem globalen Minderaufwand wird das Jahresergebnis ermittelt. Zu den Auswirkungen des Ergebnisses auf das Eigenkapital sowie den Fragen zum Haushaltsausgleich wird auf andere Abschnitte des Vorberichts verwiesen. Das Ergebnis stellt sich im Vergleich zum Vorjahr bzw. im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-8.913.210	-10.642.301	-1.729.091 ↘
Finanzergebnis	108.400	768.400	660.000 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-8.804.810	-9.873.901	-1.069.091 ↘
Außerordentliches Ergebnis	6.090.972	0	-6.090.972 ↘
Jahresergebnis	**-2.713.838**	**-9.873.901**	**-7.160.063** ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.713.838**	**-9.873.901**	**-7.160.063** ↘





3.6 Finanzplan 2024

Im Finanzplan stehen die Zahlungsströme und damit die Ein- und Auszahlungen im Mittelpunkt. Das Augenmerk ist in der Regel auf den Ergebnisplan gerichtet, denn dieser gibt Auskunft über den Haushaltsausgleich. Der Finanzplan spielt aber eine ebenso wichtige Rolle, denn das Saldo aus den Ein- und Auszahlungen ist entscheidend für die Entwicklung der Verbindlichkeiten einer Kommune. Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.157.520	88.298.255	93.164.613
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.141.596	94.713.065	101.499.614
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.015.925**	**-6.414.810**	**-8.335.001**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.254.482	10.288.590	13.392.370
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.478.733	26.749.893	39.369.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.224.250**	**-16.461.303**	**-25.976.680**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**4.791.675**	**-22.876.113**	**-34.311.681**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.000.000	47.125.000	53.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.400.281	35.599.000	35.864.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-4.400.281**	**11.526.000**	**17.636.000**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**391.393**	**-11.350.113**	**-16.675.681**
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	28.561	--	--

Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.157.520	88.298.255	93.164.613	96.253.082	103.911.200	101.531.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.141.596	94.713.065	101.499.614	101.355.414	102.043.564	103.227.064
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.015.925**	**-6.414.810**	**-8.335.001**	**-5.102.332**	**1.867.636**	**-1.695.514**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.254.482	10.288.590	13.392.370	11.919.820	11.358.672	6.664.020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.478.733	26.749.893	39.369.050	33.690.950	26.974.893	7.135.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.224.250**	**-16.461.303**	**-25.976.680**	**-21.771.130**	**-15.616.221**	**-470.980**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**4.791.675**	**-22.876.113**	**-34.311.681**	**-26.873.462**	**-13.748.585**	**-2.166.494**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.000.000	47.125.000	53.500.000	54.951.000	44.240.000	30.790.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.400.281	35.599.000	35.864.000	40.405.000	35.004.000	34.874.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-4.400.281**	**11.526.000**	**17.636.000**	**14.546.000**	**9.236.000**	**-4.084.000**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**391.393**	**-11.350.113**	**-16.675.681**	**-12.327.462**	**-4.512.585**	**-6.250.494**
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	28.561	--	--	0	0	--
Liquide Mittel	**419.954**	**-11.350.113**	**-16.675.681**	**-12.327.462**	**-4.512.585**	**-6.250.494**

3.6.1 Investitionen

Investitionen führen zur Erhöhung des Anlagevermögens auf der Aktivseite. Mit dem Anlagevermögen stehen der Stadt die notwendigen (in der Regel langfristigen) Betriebsmittel zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung. Diese Investitionen werden aus Beiträgen, Zuwendungen oder langfristigen Darlehen (Passivseite) finanziert. Investitionen führen zu Folgeaufwendungen (Abschreibungen, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Zinsen usw.) sowie zusätzlichem Liquiditätsbedarf (Tilgung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Zinsen usw.). Deshalb müssen Investitionen hinsichtlich der Kosten und Nutzen betrachtet werden. In diesem Zusammenhang sind auch eine Priorisierung von Maßnahmen anhand der Stadtziele sowie das Setzen von Standards wichtig, um knappe Ressourcen möglichst effektiv und effizient einzusetzen.

Im Haushalt sind viele und umfangreiche Investitionsmaßnahmen enthalten. Die Kosten sind so genau wie möglich kalkuliert (beabsichtigtes Bauprogramm, aktuelle Preise etc.). Soweit eine Kalkulation oder Kostenberechnung (z. B. DIN-276) noch nicht vorliegt, werden die Kosten hinlänglich genau nach Erfahrungswerten geschätzt. Dies kann z. B. vorkommen, wenn Vorplanungen noch nicht vorliegen, eine konkrete Entscheidung zu einer Alternative noch aussteht oder es sich um die erstmalige Aufnahme im Finanzplanungszeitraum handelt. Dies bedeutet aber auch, dass die Kosten einer Maßnahme sich im Laufe der Haushaltsjahre verändern können (z. B. Baupreisentwicklung, technische oder rechtliche Anforderungen, Konkretisierungen etc.).

Mit der Berücksichtigung von Maßnahmen im aktuellen Haushalt ist also noch keine Vorentscheidung für eine noch nicht begonnene Maßnahme in den Finanzplanungsjahren verbunden. Die Maßnahmen sind aber so umfänglich wie möglich im Haushalt enthalten, um den Überblick über die finanziellen Auswirkungen zu bekommen. Damit soll vermieden werden, dass Fehlentscheidungen getroffen werden. Alle Maßnahmen stehen daher im Zusammenhang untereinander. Im Sinne der o. g. Grundsätze müssen sich die konkreten Investitionsentscheidungen an der Wichtigkeit und Dringlichkeit orientieren. Dies erfordert eine Priorisierung und steht unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. Strategische Entscheidungen richten sich nach den Gesamtinteressen der Stadt Lage. Das beinhaltet aber unter Umständen auch, dass in der Vergangenheit getroffene Entscheidungen im Lichte der aktuellen Situation und unter Bezugnahme auf die Ziele für die konkrete Umsetzung (ob, wie) noch einmal geprüft und überdacht werden müssen (im Sinne eines PDCA-Zyklus; siehe hierzu an anderer Stelle dieses Vorberichts).

An dieser Stelle wird auch darauf hingewiesen, dass mögliche oder im Finanzplanungszeitraum zu erwartende Investitionsmaßnahmen zum Teil noch nicht im Haushalt enthalten sind. Hierzu siehe Ziffer 3.6.1.4 Planungskosten.

Die investiven Ein- und Auszahlungen setzen sich im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wie folgt zusammen:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.911.476	8.972.070	10.111.050	8.568.400	8.852.252	4.977.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.685	500.000	300.000	0	0	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1.030	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	240	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	818	820	820	820	820	820
Beiträge und ähnliche Entgelte	330.234	589.700	2.924.500	1.949.600	2.499.600	1.679.700
Sonstige investive Einzahlungen	--	220.000	50.000	1.395.000	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**4.254.482**	**10.288.590**	**13.392.370**	**11.919.820**	**11.358.672**	**6.664.020**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.310	850.000	1.487.000	920.000	570.000	570.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.126.300	1.574.743	2.500.000	871.500	135.000	135.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	601.543	300.000	0	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.313.023	24.025.150	35.382.050	31.899.450	26.269.893	6.430.000
Sonstige investive Auszahlungen	165.557	--	--	0	0	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.478.733**	**26.749.893**	**39.369.050**	**33.690.950**	**26.974.893**	**7.135.000**

Zu vorgesehenen Investitionen wird auf die Übersicht über die im Finanzplan enthaltenen wesentlichen Investitionsmaßnahmen (25 T€ und mehr) verwiesen. Darüber hinaus werden nachfolgend einige Investitionsauszahlungen gesondert betrachtet.

3.6.1.1 Pensionsrücklage

Der im Haushaltsjahr 2014 aufgenommene Ansatz i. H. v. 300 T€ für den Aufbau einer Pensionsrücklage für die Beamtenversorgung ist bis 2023 vorgesehen. Über den weiteren Umgang mit dem Fonds und weiterer Ansparungen werden aktuell strategische Überlegungen angestellt.

3.6.1.2 Grunderwerb

Für den Erwerb von Grundstücken werden im Haushaltsplan Mittel bereitgestellt.

3.6.1.3 Hoch- und Tiefbaumaßnahmen

Im Planungszeitraum sind zunächst die Maßnahmen vorgesehen, die zur Entscheidung stehen können. Dabei ist der Spielraum unterschiedlich hoch. Bei Fortsetzungsmaßnahmen ist die Entscheidung bereits in der Vergangenheit gefallen. Fördermaßnahmen sind mit den aktuellen Annahmen und Antrags- bzw. Bewilligungsständen enthalten. Die Anzahl der Maßnahmen sowie die Höhe der Investitionssummen machen deutlich, dass Prioritäten anhand strategischer Gesichtspunkte getroffen werden müssen (siehe oben).

3.6.1.4 Planungskosten und geschätzte Investitionssummen

Im Haushaltsplan sind darüber hinaus für verschiedene Maßnahmen lediglich Planungskosten und/oder nur grobe Investitionskosten enthalten bzw. in Vorjahren angefallen. Die sich anschließenden oder konkretisierten Baukosten richten sich danach, ob und welche Maßnahmen beschlossen und wie sie umgesetzt werden (Alternativen, wie Bauformen, Standards, Mindestanforderungen etc.). **Es wird an dieser Stelle darauf ausdrücklich hingewiesen, dass bei entsprechenden Beschlüssen über künftige Haushalts weitere Investitionskosten (Umsetzungsplanung, Baukosten, Einrichtungskosten, Außenanlagen usw.) hinzukommen würden, die in diesem Haushaltsplan weder im Planjahr noch im Finanzplanungszeitraum enthalten sind.** Hierbei handelt es sich auch um großvolumige Maßnahmen. Aktuell sind **z. B.** für folgende Maßnahmen lediglich die ersten (Vorentwurfs-) Planungen oder grobe Annahmen enthalten:

- Feuerwache Lage;
- Turnhalle Grundschule Sedanplatz; hier steht noch eine grundsätzliche Entscheidung aus;
- Sanierung Schulzentrum Werreanger;
- Ganztagsausbau;
- Planungskosten Bäder;
- konkretisiertes Straßenausbauprogramm.

3.6.2 Einzahlungen

3.6.2.1 Grundstücksveräußerungen

Aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden werden entsprechende Einzahlungen berücksichtigt z. B. Erschließungsmaßnahmen).

3.6.2.2 Allgemeine Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhält die Stadt Lage aus dem GFG eine allgemeine Investitionspauschale. Die Ansätze werden auf Basis der vorliegenden Arbeitskreis-/Modellrechnungen unter Anwendung der Orientierungsdaten geplant. Ab 2024 wird der Ansatz im GFG wegen des Investitionsprogramms Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen verringert (siehe Ausführungen zum GFG).

3.6.2.3 Tiefbaumaßnahmen – Straßenbauprogramm i. Z. m. Beiträgen

Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 22.09.2015 die Verwaltung beauftragt, die Realisierung eines Straßensanierungskonzeptes vorzubereiten und für die Erarbeitung der erforderlichen Grundlagen externe Büros einzuschalten. Die zu erarbeitende Straßenausbauliste ist schlussendlich dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen. Durch dieses Straßenausbauprogramm beabsichtigen Rat und Verwaltung unter Ausnutzung des seinerzeit niedrigen Zinsniveaus die laufenden Unterhaltungsaufwendungen für die Instandhaltung der kommunalen Straßen zu reduzieren. Gleichzeitig sollten die Wohn- und Aufenthaltsqualitäten und damit die Immobilienwerte gesteigert werden. In seiner Sitzung am 22.11.2018 hat der Rat der Stadt Lage den wegweisenden Beschluss gefasst, dass zur objektiven und sachgerechten Festlegung zukünftiger Straßenbaumaßnahmen (Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB und Straßenausbaumaßnahmen nach dem KAG) eine Bewertungsmatrix Anwendung finden soll, die von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit beratenden Büros erarbeitet worden ist. Der Rat der Stadt Lage hat daraufhin in seiner Sitzung am 16.05.2019 den Kriterienkatalog bzw. die Bewertungsmatrix für das zukünftige Straßenausbauprogramm der Stadt Lage einstimmig beschlossen. Die anhand dieser Bewertungsmatrix ermittelten Straßenbaumaßnahmen sollen die Grundlage für die Haushaltsplanberatungen zukünftiger Haushaltsjahre bilden.

Selbstverständlich bedarf die konkrete Realisierung bzw. Umsetzung der Straßenunterhaltungsmaßnahmen sowie der Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen gemäß der Regelung der Zuständigkeiten des Rates und der Ausschüsse (Zuständigkeitsordnung) der vorherigen Beratung und Beschlussfassung durch die zuständigen politischen Gremien. So hat nach Abschluss weiterer Prüfungen und Untersuchungen (z. B. Durchführung eines Bohrkernprogramms) und nach Durchführung von Anliegerversammlungen der Bau- und Planungsausschuss das konkrete (Aus-)Bauprogramm für jede einzelne Erschließungsanlage zu beschließen.

Das Straßenausbauprogramm soll zukünftig jährlich – möglichst jeweils vor Beginn der Haushaltsberatungen – durch Beschluss des Bau- und Planungsausschusses fortgeschrieben werden. Ferner hat der Rat in seinem Beschluss auch zum Ausdruck gebracht, dass die Stadt den beitragspflichtigen Grundstückseigentümern / Erbbauberechtigten bei der Finanzierung der von ihnen zu entrichtenden Beiträge im Rahmen der bestehenden rechtlichen Grundlagen z. B. durch Ratenzahlungs- und Stundungsvereinbarungen Hilfestellung anbieten wird. Vor dem Hintergrund der aktuell geführten Diskussion um die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nach dem KAG erfolgte ebenfalls der Hinweis, dass, sollten sich die gesetzlichen Vorgaben ändern, diese ggf. auch rückwirkend Anwendung finden.

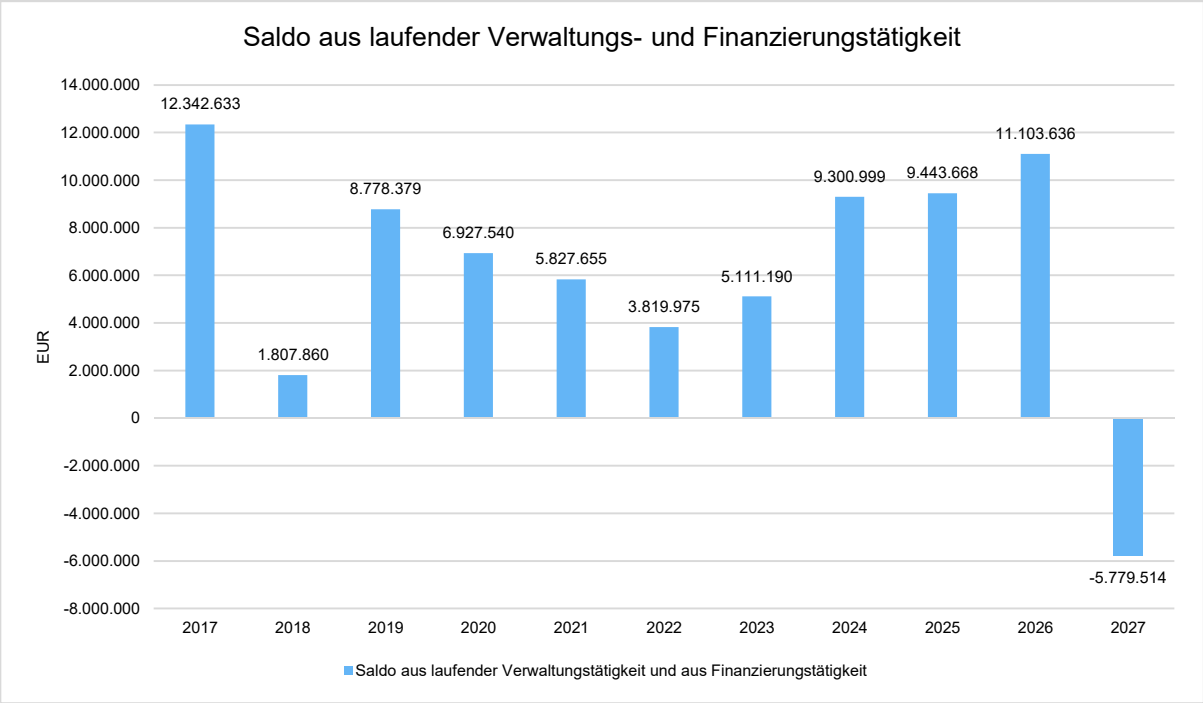
Soweit Maßnahmen des Straßenausbauprogramms noch noch nicht konkret benannt waren, fehlten diese potentiellen Maßnahmen im Investitionsplan. Zur Umsetzung des Straßenbauprogramms waren dafür jährlich 150 T€ vorgesehen worden. Mit diesem Planungsansatz sollten Vorplanungen von Straßen finanziert werden. Werden die konkreten Maßnahmen bekannt, erfolgt die Buchung auf entsprechende Auftragskonten; die Mittel vom Planungs-Auftragskonto würden umgestellt. Die sich anschließenden Baukosten wären in den künftigen Haushaltsplänen veranschlagt worden. Inzwischen sind die Maßnahmen, die zur Umsetzung anstehen bzw. vorgesehen sind, über eigene Konten im

Haushalt enthalten. Der beschriebene Pauschalansatz ist nicht mehr erforderlich. Über die Auswahl der Projekte zur Umsetzung des Straßenbauprogramms anhand der beschlossenen Bewertungsmatrix entscheidet vorab der Rat.

3.6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Im Vorbericht ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Langfristig gebundenes Kapital soll langfristig finanziert werden. Soweit Zuwendungen nicht ausreichen, Investitionen zu decken, werden hierfür langfristige Darlehen aufgenommen. Um die laufenden Auszahlungen decken zu können, müssen ausreichend liquide Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Daher ist es auch wichtig, den "Cash Flow" aus laufender Verwaltungstätigkeit im Auge zu behalten. Wegen der negativen Trends seit dem 24.02.2022, die sich voraussichtlich auch 2024 liquide deutlich auswirken, ist mit einer wesentlichen Verschlechterung zu rechnen.



3.7 Bilanz - Entwicklung von Eigenkapital und Schulden

3.7.1 Mittelverwendung (Aktiva) und Mittelherkunft (Passiva)

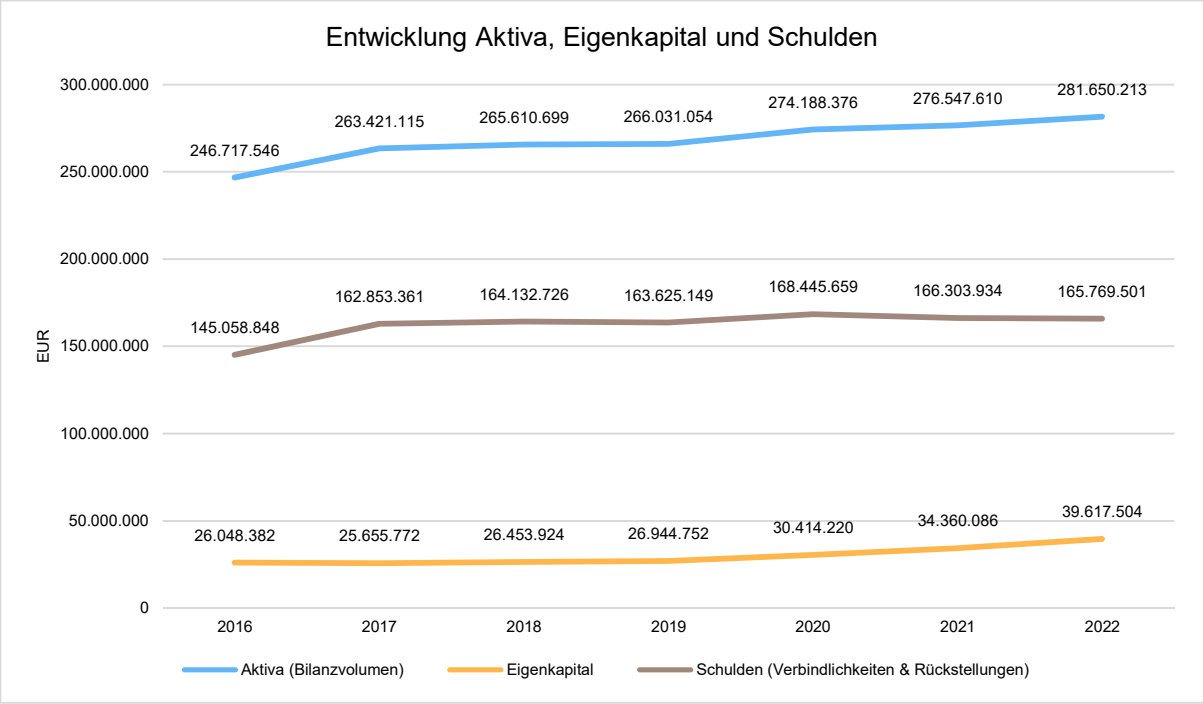
Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	266.031.054	274.188.376	276.547.610	281.650.213
Eigenkapital	26.944.752	30.414.220	34.360.086	39.617.504
davon Allgemeine Rücklage	23.916.841	24.035.818	24.063.133	24.072.018
davon Ausgleichsrücklage	2.537.083	3.027.910	6.378.402	10.296.954
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	490.828	3.350.492	3.918.552	5.248.533
Sonderposten	69.125.101	69.485.588	69.854.782	69.838.690
Rückstellungen	49.036.864	51.728.512	52.575.791	53.961.847
Verbindlichkeiten	114.588.285	116.717.147	113.728.143	111.807.654
Passive Rechnungsabgrenzung	6.336.053	5.842.910	6.028.808	6.424.518

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



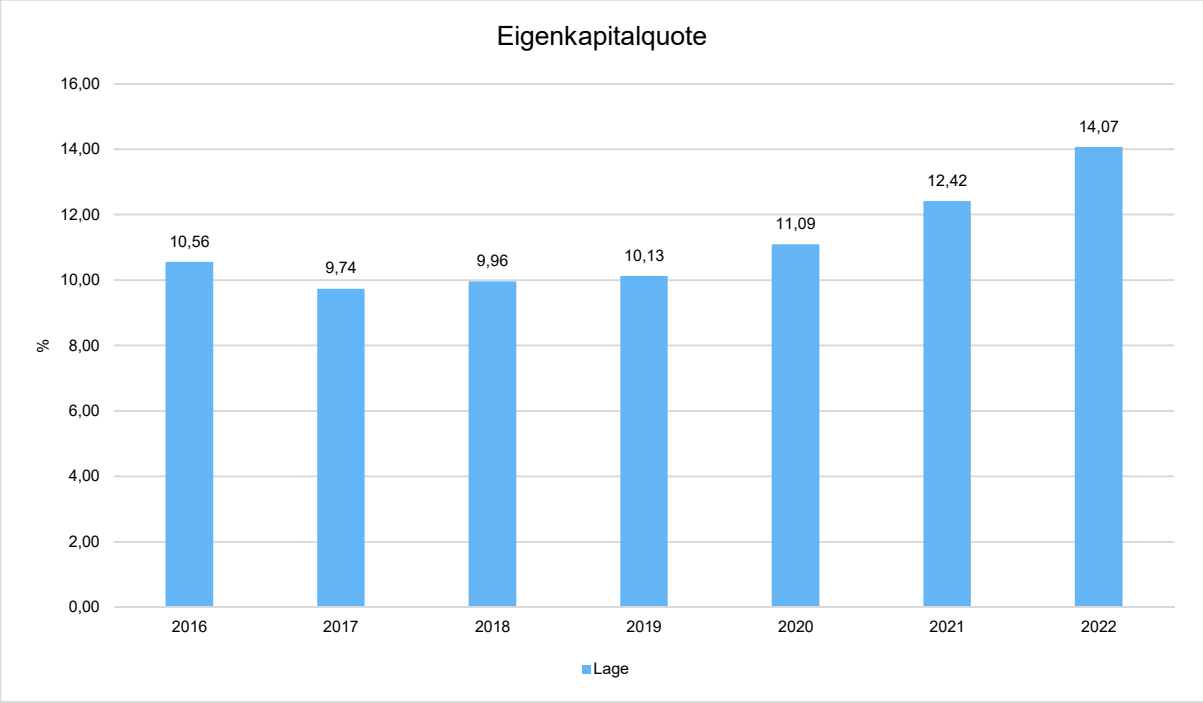
3.7.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Das in der Bilanz der Kommune ausgewiesene Eigenkapital ist lediglich eine rechnerische Größe. Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Position des Eigenkapitals wird in

- die allgemeine Rücklage,
- die Sonderrücklage,
- die Ausgleichsrücklage und
- den Jahresüberschuss/Jahresfehbetrag

unterteilt. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden. Mit der Ausgleichsrücklage sollen Schwankungen der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung (fiktiv) ausgeglichen werden.

Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse reicht die Ausgleichsrücklage im Planungszeitraum nicht mehr aus, um den "fiktiven" Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Allgemeine Rücklage muss erneut in Anspruch genommen werden. Hierzu ist eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde einzuholen. Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Das (geplante) Jahresergebnis mehrt oder mindert das Eigenkapital. Zum Haushaltsausgleich und den geplanten Ergebnissen im Planungszeitraum ist an verschiedenen Stellen bereits berichtet worden. Zum Zeitpunkt der Einbringung stellt sich die Lage so dar, dass die Ausgleichsrücklage in 2025 aufgebraucht ist. Somit verringert sich die Allgemeine Rücklage in 2026 um rund 21 % und in 2027 um rund 4 %. Für diese Berechnung wird angenommen, dass das Jahresergebnis 2023 statt minus 2,7 Mio. € Richtung Haushaltsausgleich tendiert; auf den Finanzbericht zum 30.09.2023 wird verwiesen. Die Ausführungen verdeutlichen die Brisanz der aktuellen Planung. Trotzdem gelingt es, einen Haushaltsplanentwurf 2024 aufzustellen, der (noch) kein Haushaltssicherungskonzept erfordert.

Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

Jahresergebnisse im Überblick

	2019	2020	2021	2022
1.1 - Allgemeine Rücklage	23.916.841	24.035.818	24.063.133	24.072.018
1.3 - Ausgleichsrücklage	2.537.083	3.027.910	6.378.402	10.296.954
1.4 - Jahresüberschuss/-fehlbetrag	490.828	3.350.492	3.918.552	5.248.533
Summe Eigenkapital	**26.944.752**	**30.414.220**	**34.360.086**	**39.617.504**

3.7.3 Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

3.7.3.1 Investitionskredite

Die tatsächliche Aufnahme von Investitionskrediten hängt von den Investitionsauszahlungen sowie den Investitionseinzahlungen ab. Da im Haushalt zunächst eine Vielzahl von Maßnahmen enthalten sind, fällt der Saldo aus Investitionsauszahlungen (Plan) und Investitionseinzahlungen (Plan) sehr hoch aus. Die rechnerisch ermittelte Netto-Kreditentwicklung (Investitionssaldo minus Tilgung) wird geringer ausfallen, als im Finanzplan (rechnerisch) dargestellt wird. In der Praxis werden also erheblich geringere Darlehen neu aufgenommen. Es wird von einem jährlichen Kreditvolumen von rund 4 Mio. € ausgegangen (Kreditneuaufnahmen). Gleichwohl wird in der Haushaltssatzung die (rechnerisch) höchstmögliche Kreditermächtigung ausgewiesen.

3.7.3.2 Kredite zur Sicherung der Liquidität

Die Liquiditätskredite konnten in einem erheblichen Maß zurückgeführt werden. Die Rückzahlung wurde möglich, weil Kredite für Investitionen aufgenommen wurden, die bisher über Kassenkredite zwischenfinanziert wurden. Hier zeigen sich die "liquiden" Erfolge aus den Hebesatzerhöhungen als Ergebnis der Konsolidierungsentscheidungen.

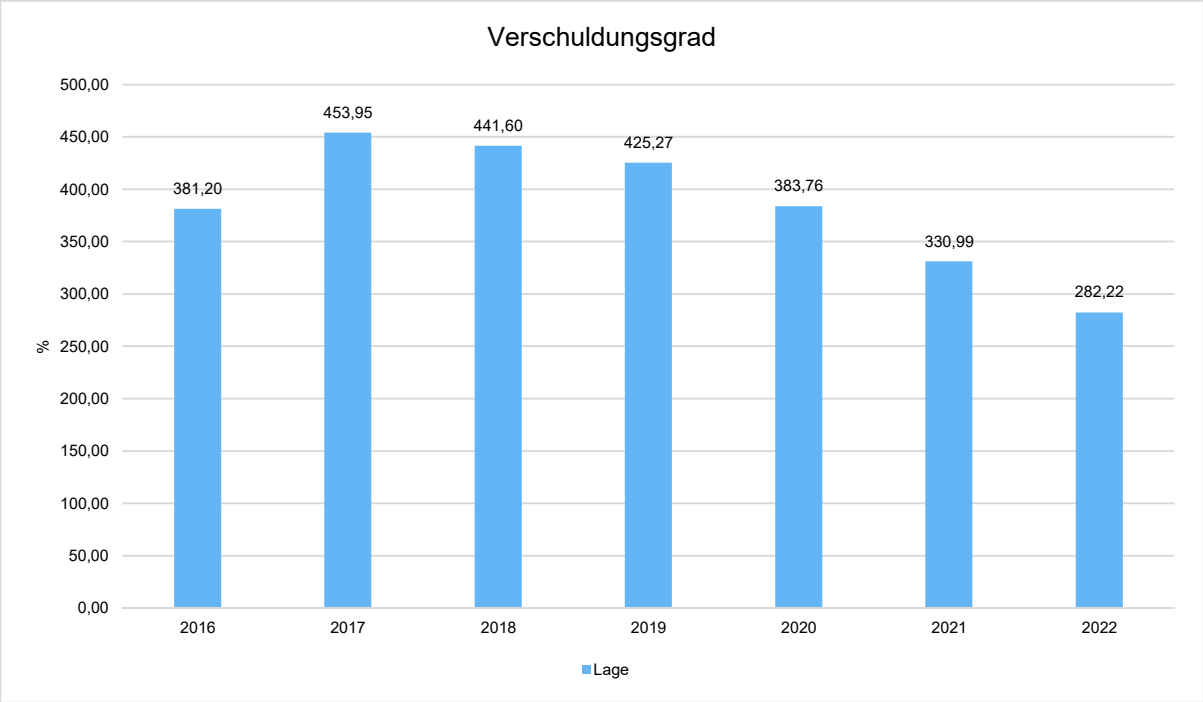
Ob bis zum Jahresende weitere Kassenkredite notwendig werden, ist zum Zeitpunkt der Einbringung noch nicht bekannt. Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Gesamtfinanzplan Zeile 36) macht deutlich, wie sich die liquide Situation durch die oben beschriebenen Annahmen verschlechtert hat. Allerdings handelt es sich um eine rein rechnerische Darstellung. Sie macht aber deutlich, dass die Ergebnissicht nicht von der Liquiditätssicht abgekoppelt werden darf.

3.7.3.3 Entwicklung des Schuldenstandes

Hier wird auf die Anlage "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten" verwiesen. Darüber hinaus sind die Verbindlichkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes zu beachten. Da die Schulden von der Investitionstätigkeit (siehe oben) abhängen, kann es sich nur um einen rechnerischen Wert handeln.

3.7.3.4 Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



3.8 Haushaltssatzung und Haushaltsvermerke

Die Haushaltssatzung ist nach dem verbindlichem Muster aufgebaut. Ab 2024 ist in § 11 zur Flexibilisierung der unterjährigen Stellenbesetzungen eine neue Formulierung enthalten (siehe Satzung).

Nach § 21 Abs. 2 KomHVO NRW kann u. a. festgelegt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen. Unter Hinweis auf § 9 der Haushaltssatzung sollen zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke festgelegt werden. Diese Haushaltsvermerke werden jährlich auf ihre Praktikabilität überprüft, gegebenenfalls angepasst und sind in einer Anlage zur Haushaltssatzung aufgeführt. Die Anlage ist Bestandteil der Haushaltssatzung, die vom Rat beschlossen wird.

3.9 Interne Leistungsverrechnungen

Im Haushaltsplan werden in folgenden Bereichen Aufwendungen bzw. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen:

- Logistik,
- Immobilienmanagement,
- Bauhof und
- IT

Erstmalig wurden ab dem 01.01.2021 die Aufwendungen bzw. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen IT in den Haushalt mit aufgenommen. Dabei wurden den Ansätzen für die interne Leistungsverrechnung IT die bereits in der Vergangenheit erhobenen Daten zugrunde gelegt.

3.10 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen. Die diesbezüglichen Angaben sind vollumfänglich (noch) nicht in den vorliegenden Vorbericht eingeflossen. Ungeachtet dessen können jedoch folgenden Aussagen getroffen werden:

- Bei der Stadt Lage ergeben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 a KomHVO NRW keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus dem Sondervermögen der Stadt, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden. Für das Sondervermögen (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) „Städtischer Abwasserbetrieb Lage“ wird freiwillig Sonderrechnung geführt.
- Aus unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Lage an Unternehmen in der Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW.

Im Produkt Betrieb gewerblicher Art (BgA) Mitunternehmerschaft ist die Beteiligung der Stadt Lage an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) ausgewiesen. Die aus dieser Beteiligung resultierenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen basieren auf den entsprechenden Mitteilungen der WWE bzw. auf eigenen Ermittlungen (Zins- und Tilgungsleistungen, Personalaufwendungen). Daneben führt die Stadt weitere BgA im Bereich der Bäder und Photovoltaikanlagen sowie BHKW.

Die Stadt hat den Abwasserbereich in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Städtischer Abwasserbetrieb Lage" ausgegliedert. Die Betriebssatzung ist vom 14.12.2006 und wurde zuletzt am 11.12.2020 geändert. Betriebsleiter Thorsten Paulussen. Als stellvertretender technischer Betriebsleiter ist Sven Anders und als stellvertretender kaufmännischer Betriebsleiter Uwe Aust bestellt. Auf den jährlichen Wirtschaftsplan wird hingewiesen.

Es bestehen viele Formen interkommunaler Zusammenarbeit. Beispiele sind die Zweckverbände "Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg-Lippe", "Volkshochschule Lippe-West" und der "Abfallwirtschaftsverband Lippe". Im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen gibt es verschiedene Kooperationen bei der Abwasserbeseitigung oder den kommunalen Ordnungsdienst.

Wegen der Beteiligungen der Stadt Lage wird auf den Beteiligungsbericht verwiesen.

3.11 Statistische Angaben und sonstige allgemeine Entwicklungen

3.11.1 Allgemeine statistische Angaben zur Stadt Lage

Statistische Angaben können verschiedenen Quellen entnommen werden, z. B.:

- Demographiebericht – Ein Baustein des Wegweisers Kommune Portal des Programms „Kommunen und Regionen“ der Bertelsmann-Stiftung abrufbar unter http://www.wegweiser-kommune.de
- Kommunalprofil Lage Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik abrufbar unter https://www.it.nrw/Kommunalprofile
- Statistikatlas Nordrhein-Westfalen abrufbar unter https://www.statistikatlas.nrw.de/

Daneben bietet die Homepage (www.lage.de) viele Informationen zur Stadt, ihren Einrichtungen, Politik, Verwaltung, Veranstaltung und Vieles mehr. Die folgenden Angaben dienen einem ersten Überblick und können im Laufe der Zeit leicht variieren, z. B. durch Bautätigkeit.

Stadt Lage in Daten und Zahlen

Bundesland	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Detmold
Kreis	Lippe
Geografie	Lage liegt am Nordhang des Teutoburger Waldes und bildet mit den Nachbarstädten Detmold und Lemgo ein Städtedreieck innerhalb des Kreises Lippe.
Höhenlage	99 m über NN (Stadtkern)
15 Ortsteile	Hedderhagen, Heßloh, Wissentrup, Ohrsen, Pottenhausen, Hagen, Kachtenhausen, Billinghausen, Hardissen, Heiden, Waddenhausen, Hörste, Müssen, Ehrentrup, Lage
Gesamtfläche	76,06 km²
davon	Siedlungs- und Verkehrsfläche 18,11 km² • Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche 11,30 km² • Erholungsfläche, Friedhofsfläche 2,33 km² • Verkehrsfläche 4,48 km²
davon	Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche 57,94 km² • Landwirtschaftsfläche 42,89 km² • Waldfläche 13,14 km² • Wasserfläche 1,58 km² • Moor, Heide, Unland 0,01 km² • Abbauland 0,28 km² • Flächen anderer Nutzung 0,04 km²
Straßennetz	222,3 km
davon	• Hauptverkehrsstraßen ca. 64 km • Stadtstraßen ca. 119 km • Ortsdurchfahrten ca. 29 km • Verkehrsberuhigte Straßen ca. 11 km • Fußgängerzone ca. 0,4 km
Kanalnetz	ca. 275 km
Partnerstädte	• St. Johann/Pongau, Österreich • Horsham/West Sussex, Großbritannien

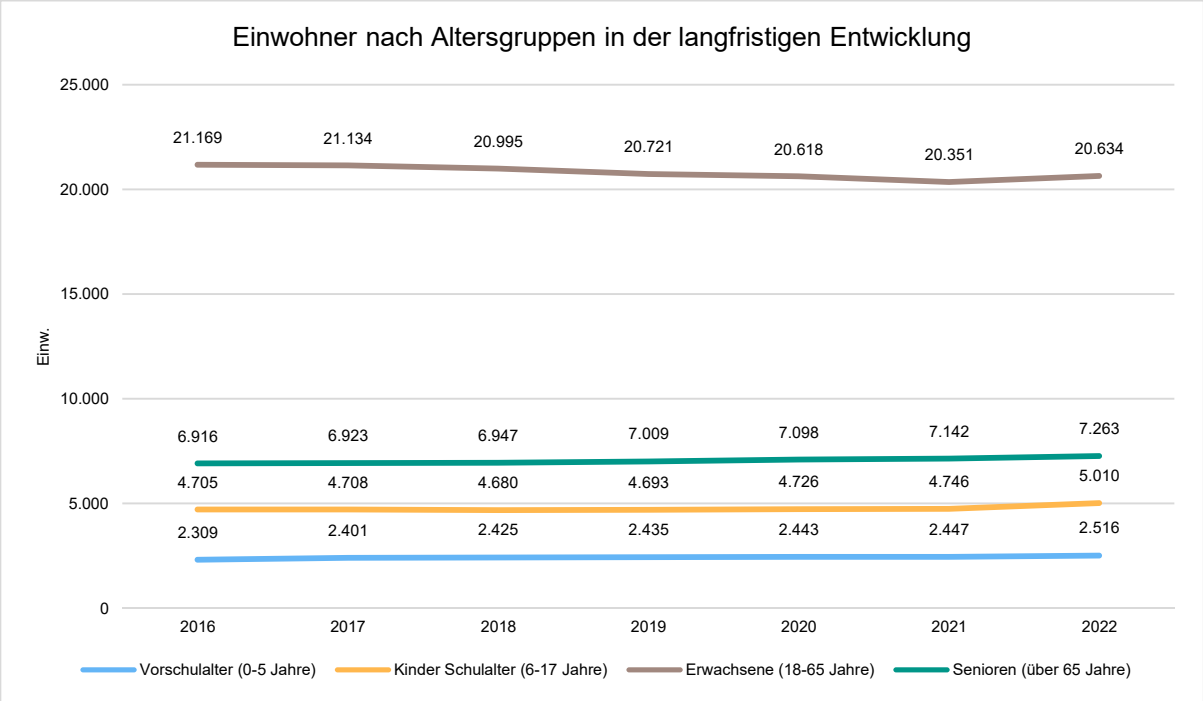
3.11.2 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

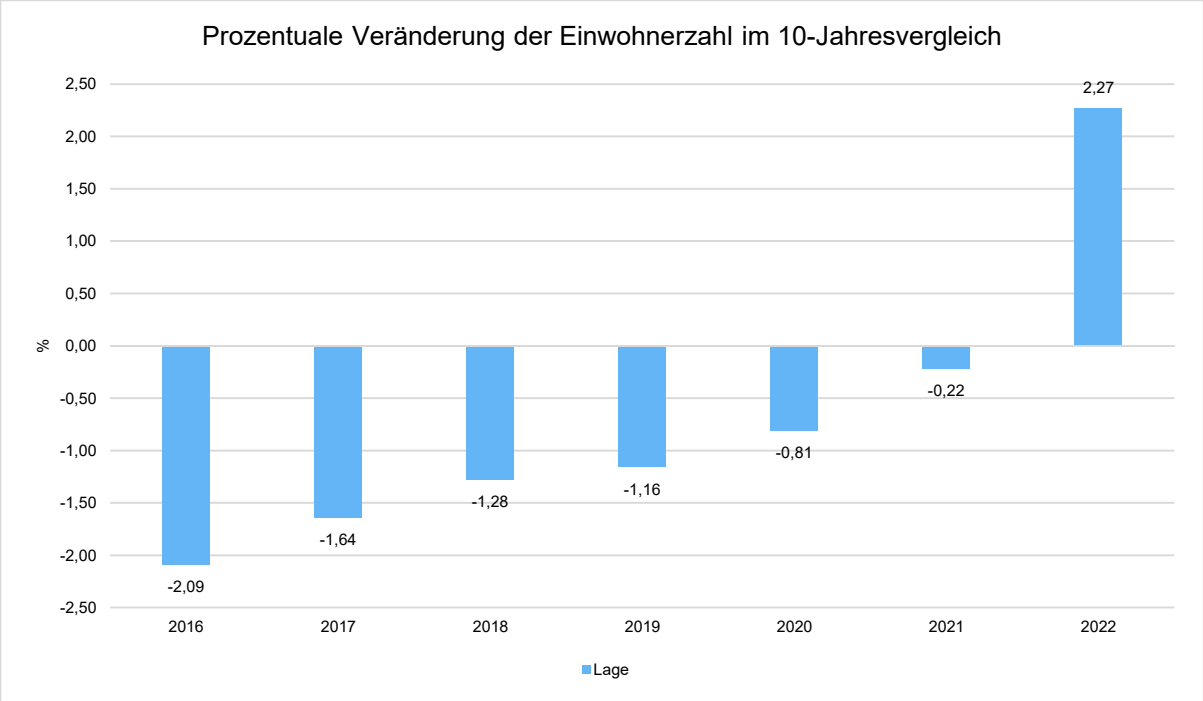
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	**35.047**	**34.858**	**34.885**	**34.686**	**35.423**
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.212	1.204	1.190	1.186	1.225
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.213	1.231	1.253	1.261	1.291
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.680	4.693	4.726	4.746	5.010
Jugendliche 18-20 Jahre	1.165	1.145	1.162	1.155	1.163
Einwohner 21-45 Jahre	9.665	9.519	9.543	9.532	9.857
Einwohner 46-65 Jahre	10.165	10.057	9.913	9.664	9.614
Senioren (über 65 Jahre)	6.947	7.009	7.098	7.142	7.263

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2013 zu 2003).

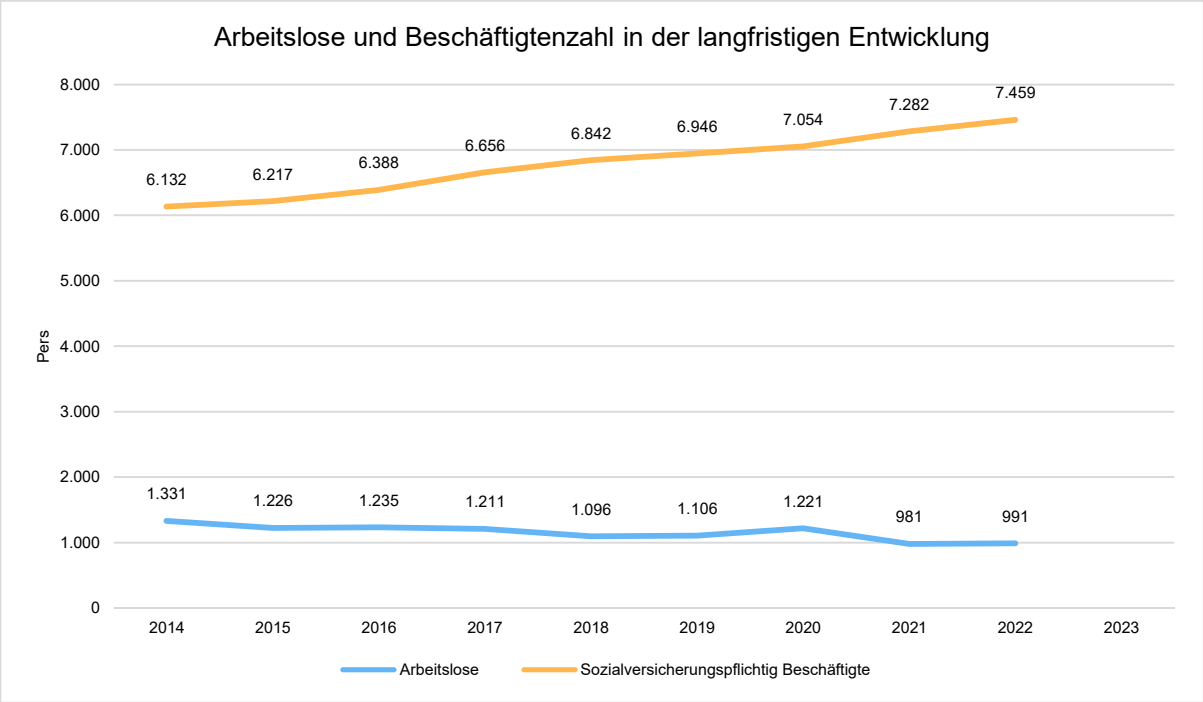


3.11.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

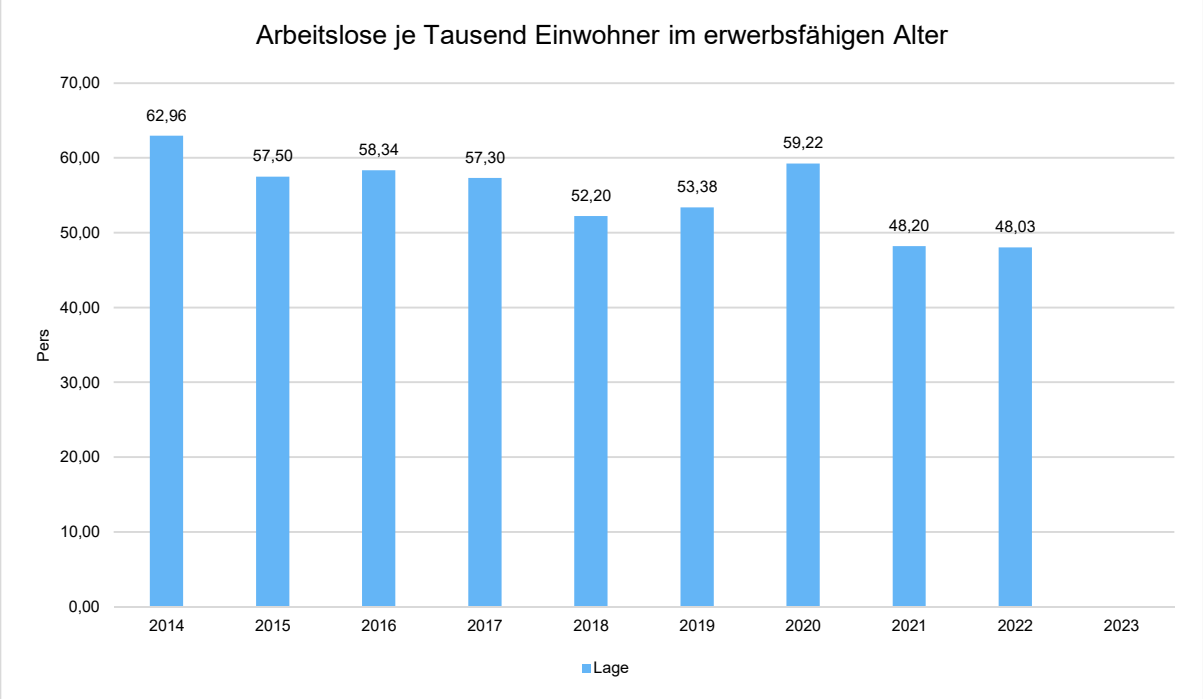
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	1.106	1.221	981	991	--
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	107	108	85	97	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	213	253	222	217	--
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.946	7.054	7.282	7.459	--



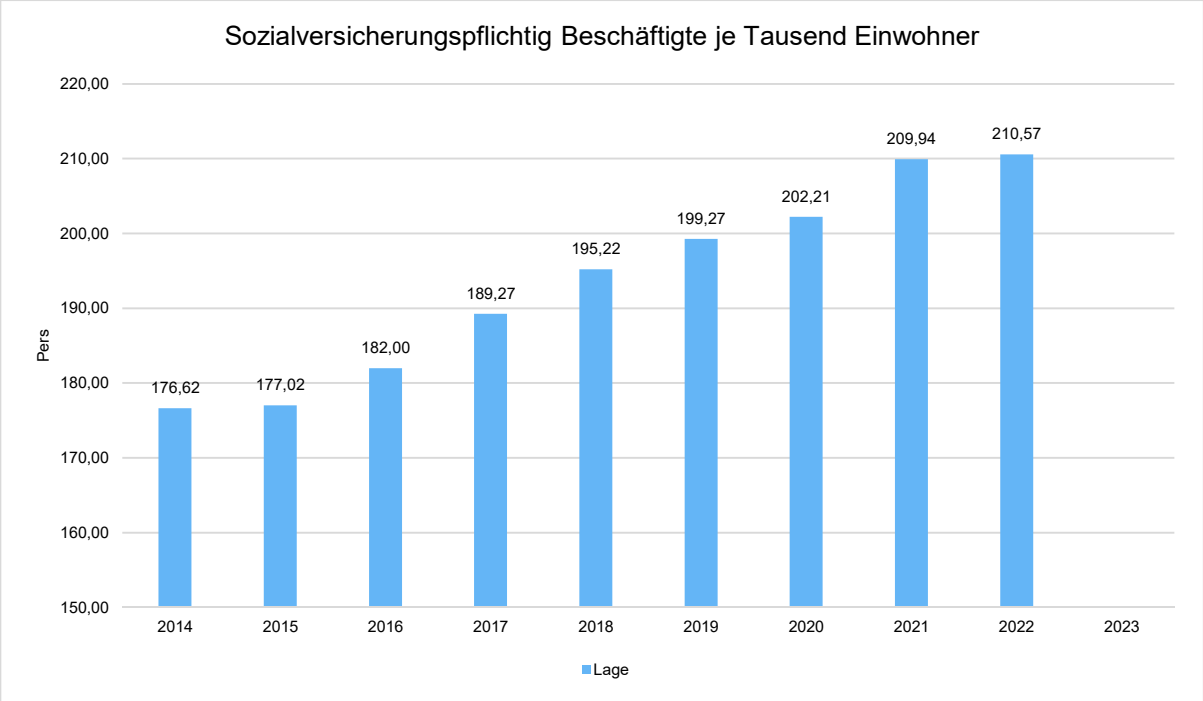
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



3.12 Einblick: Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Die unterjährigen "Kommunalfinanzen" sowie die Finanzberichte zum 30.06. sowie 30.09. informieren über die Haushaltsausführung sowie verschiedene Einflussfaktoren und Einschätzungen. Darüber hinaus wird in den Sitzungen des Finanz- und Personalausschusses regelmäßig berichtet. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf den letzten Finanzbericht einschließlich der Kommunalfinanzen verwiesen (siehe Anlage zum Vorbericht).

3.13 Rückblick: Jahresabschluss 2022

3.13.1 Ergebnisrechnung 2022

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2022	Ansatz/Ist
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	38.827.937	37.106.000	43.343.655	6.237.655 ↗
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.639.727	31.827.310	36.084.983	4.257.673 ↗
3 - Sonstige Transfererträge	808.172	575.600	891.749	316.149 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.173.051	5.519.580	5.569.655	50.075 →
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.636	732.550	1.381.747	649.197 ↗
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.259.205	5.111.510	5.624.530	513.020 ↗
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.206.038	2.260.000	2.529.005	269.005 ↗
8 - Aktivierte Eigenleistungen	167.244	238.000	270.614	32.614 ↗
10 - Ordentliche Erträge	**87.817.010**	**83.370.550**	**95.695.939**	**12.325.389** ↗
11 - Personalaufwendungen	24.497.812	25.692.500	25.383.833	-308.667 ↘
12 - Versorgungsaufwendungen	2.437.270	2.590.800	2.679.623	88.823 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.323.968	10.401.775	11.690.301	1.288.526 ↗
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.396.393	5.375.000	5.543.341	168.341 ↗
15 - Transferaufwendungen	35.824.158	34.976.560	37.287.940	2.311.380 ↗
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.446.229	9.244.800	8.746.370	-498.430 ↘
17 - Ordentliche Aufwendungen	**85.925.830**	**88.281.435**	**91.331.408**	**3.049.973** ↗
18 - Ordentliches Ergebnis	**1.891.180**	**-4.910.885**	**4.364.531**	**9.275.416** ↗
19 - Finanzerträge	3.283.439	3.245.400	3.250.597	5.197 →
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.426.067	2.432.000	2.366.595	-65.405 ↘
21 - Finanzergebnis	**857.371**	**813.400**	**884.002**	**70.602** ↗
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.748.552**	**-4.097.485**	**5.248.533**	**9.346.018** ↗
23 - Außerordentliche Erträge	1.170.000	3.377.900	--	-3.377.900 ↘
25 - Außerordentliches Ergebnis	**1.170.000**	**3.377.900**	**0**	**-3.377.900** ↘
26 - Jahresergebnis	**3.918.552**	**-719.585**	**5.248.533**	**5.968.118** ↗
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.918.552	-719.585	5.248.533	5.968.118 ↗

3.13.2 Finanzrechnung 2022

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2022	Ansatz/Ist
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	39.027.140	37.106.000	41.660.969	4.554.969 ↗
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.064.747	29.097.610	34.596.575	5.498.965 ↗
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	806.995	575.600	844.284	268.684 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.665.546	4.885.740	5.017.043	131.303 ↗
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.539	732.550	1.337.685	605.135 ↗
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100.074	5.111.510	5.527.339	415.829 ↗
7 - Sonstige Einzahlungen	1.747.179	2.088.000	1.986.233	-101.767 ↘
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.645.889	3.250.400	3.187.393	-63.007 ↘
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**86.778.108**	**82.847.410**	**94.157.520**	**11.310.110** ↗
10 - Personalauszahlungen	22.535.213	24.192.500	23.449.544	-742.956 ↘
11 - Versorgungsauszahlungen	2.507.907	2.590.800	2.655.515	64.715 ↗
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.015.037	10.755.775	11.387.667	631.892 ↗
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.341.173	2.432.000	2.134.009	-297.991 ↘
14 - Transferauszahlungen	35.521.324	34.976.560	37.278.728	2.302.168 ↗
15 - Sonstige Auszahlungen	9.007.222	9.725.800	9.236.133	-489.667 ↘
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**80.927.875**	**84.673.435**	**86.141.596**	**1.468.161** ↗
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.850.233**	**-1.826.025**	**8.015.925**	**9.841.950** ↗
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.214.043	8.729.100	3.911.476	-4.817.624 ↘
19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	635.224	506.000	11.715	-494.286 ↘
20 - Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	540	--	240	240 ↗
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	308.232	1.098.200	330.234	-767.966 ↘
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.227	1.660.820	818	-1.660.002 ↘
23 - Einzahlungen aus	**5.159.267**	**11.994.120**	**4.254.482**	**-7.739.638** ↘

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2022	Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	773.546	930.000	272.310	-657.690 ↘
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.821.173	17.154.200	5.313.023	-11.841.177 ↘
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	961.839	2.484.200	1.126.300	-1.357.900 ↘
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	300.000	601.543	301.543 ↗
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	165.557	165.557 ↗
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.556.558**	**20.868.400**	**7.478.733**	**-13.389.667** ↘
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.397.292**	**-8.874.280**	**-3.224.250**	**5.650.030** ↗
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**4.452.942**	**-10.700.305**	**4.791.675**	**15.491.980** ↗
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.206.000	9.000.000	5.500.000	-3.500.000 ↘
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000	30.000.000	22.500.000	-7.500.000 ↘
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.814.148	3.354.000	3.400.281	46.281 ↗
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000	30.000.000	29.000.000	-1.000.000 ↘
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.608.148**	**5.646.000**	**-4.400.281**	**-10.046.281** ↘
38 - Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**1.844.794**	**-5.054.305**	**391.393**	**5.445.698** ↗
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.241	--	28.561	28.561 ↗

3.13.3 Schlussbilanz zum 31.12.2022

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	3.870.000	3.870.000	0 →
1 - Anlagevermögen	254.139.460	256.547.240	2.407.780 →

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	135.270	181.263	45.993
1.2 - Sachanlagen	202.041.175	203.802.237	1.761.062
1.3 - Finanzanlagen	51.963.015	52.563.740	600.725
2 - Umlaufvermögen	17.365.957	19.898.784	2.532.827
2.1 - Vorräte	1.277.385	1.304.409	27.024
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.623.249	11.708.772	85.524
2.4 - Liquide Mittel	4.465.324	6.885.603	2.420.280
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.172.193	1.334.188	161.995
Summe Aktiva	**276.547.610**	**281.650.213**	**5.102.603**
1 - Eigenkapital	34.360.086	39.617.504	5.257.418
1.1 - Allgemeine Rücklage	24.063.133	24.072.018	8.885
1.3 - Ausgleichsrücklage	6.378.402	10.296.954	3.918.552
1.4 - Jahresergebnis	3.918.552	5.248.533	1.329.981
2 - Sonderposten	69.854.782	69.838.690	-16.092
2.1 - für Zuwendungen	44.134.847	44.692.780	557.932
2.2 - für Beiträge	23.874.414	23.285.513	-588.900
2.3 - für den Gebührenausgleich	91.162	153.697	62.535
2.4 - Sonstige Sonderposten	1.754.359	1.706.700	-47.659
3 - Rückstellungen	52.575.791	53.961.847	1.386.056
3.1 - Pensionsrückstellungen	49.047.502	50.606.696	1.559.194
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	47.500	47.500	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.178.784	1.006.637	-172.147
3.4 - Sonstige Rückstellungen	2.302.004	2.301.013	-991
4 - Verbindlichkeiten	113.728.143	111.807.654	-1.920.489
4.2 - Kredite für Investitionen	78.445.017	80.448.619	2.003.603
4.3 - Liquiditätskredite	26.732.766	20.161.682	-6.571.084
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	4.766.217	4.485.983	-280.234
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.737.513	3.043.718	1.306.205
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	675.682	644.238	-31.443
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	375.996	452.029	76.033
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	994.951	2.571.384	1.576.433
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	6.028.808	6.424.518	395.710
Summe Passiva	**276.547.610**	**281.650.213**	**5.102.603**

4 Produktplan

Übersicht über den Produktplan

01	***Innere Verwaltung***
01 111 01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
01 111 02	Finanzmanagement
01 111 03	Personalmanagement
01 111 04	Zentraler Service und Organisation
01 111 05	Personalrat und Gleichstellung
01 111 06	Immobilienmanagement
01 111 07	Bauhof
01 111 08	Liegenschaftsverwaltung
01 111 09	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
01 111 10	Personalkostenerstattung
02	***Sicherheit und Ordnung***
02 121 01	Statistik und Wahlen
02 122 01	Ordnungsangelegenheiten
02 122 02	Bürgerservice
02 122 03	Personenstandswesen
02 126 01	Brand- und Katastrophenschutz
03	***Schulträgeraufgaben***
03 211 01	Grundschulverbund Hörste-Müssen
03 211 02	Grundschule Ehrentrup
03 211 03	Grundschule Hardissen
03 211 04	Grundschule Heiden
03 211 05	Grundschule Kachtenhausen
03 211 06	Grundschule Lage
03 211 07	Grundschule Waddenhausen
03 215 01	Realschule
03 216 01	Sekundarschule
03 217 01	Gymnasium
03 221 01	Förderschule
03 243 01	Sonstige Schulträgeraufgaben
04	***Kultur und Wissenschaft***
04 263 01	Musikschule
04 271 01	Volkshochschule
04 272 01	Stadtbücherei
05	***Soziale Leistungen***
05 311 01	Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII
05 313 01	Leistungen für Asylbewerber
05 341 01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

05 351 01	Sonstige soziale Leistungen
06	***Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***
06 363 01	Leistungen zu Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII
06 365 01	Kindertagesstätte Billinghausen
06 365 02	Kindertagesstätte Ehrentrup
06 365 03	Kindertagesstätte Hörste
06 365 04	Kindertagesstätte Jahnplatz
06 365 05	Kindertagesstätte Müssen
06 365 06	Kindertagesstätte Pottenhausen
06 365 07	Kindertagesstätte Waddenhausen
06 365 08	Kindertagesstätten Freier Träger
06 365 09	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII
06 366 01	Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage, Jugendhilfeplanung
08	***Sportförderung***
08 421 01	Sportförderung
08 424 01	Bereitstellung Sportstätten
08 424 02	Bereitstellung Hallenbad
08 424 03	Bereitstellung Freibad Werreanger
08 424 04	Bereitstellung Freibad Hörste
08 424 05	Bereitstellung Freibad Heiden
08 424 06	Bereitstellung Freibad Waddenhausen
09	***Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen***
09 511 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	***Bauen und Wohnen***
10 520 01	Bauen und Denkmalschutz
11	***Ver- und Entsorgung***
11 537 01	Abfallwirtschaft
12	***Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV***
12 541 01	Verkehrsflächen und -anlagen
12 545 01	Straßenreinigung und Winterdienst
12 547 01	ÖPNV
13	***Natur- und Landschaftspflege***
13 551 01	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege
13 552 01	Öffentliche Gwässer
13 553 01	Friedhofs- und Bestattungswesen
14	***Umweltschutz***
14 561 01	Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz
15	***Wirtschaft- und Tourismus***
15 571 01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
15 573 01	Wochenmarkt
15 575 01	Tourismus

16	***Allgemeine Finanzwirtschaft***
16 611 01	Allgemeine Finanzwirtschaft
16 612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16 612 02	Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft
16 612 03	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen
16 612 04	Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke

5 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	43.343.655,36	40.352.000	44.115.000	46.330.000	48.229.000	49.692.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.084.983,43	33.759.695	34.490.763	34.306.332	35.422.950	36.451.700
03 - Sonstige Transfererträge	891.749,31	771.600	877.600	877.600	887.600	887.600
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.569.654,53	5.591.000	6.114.090	6.114.090	6.114.090	6.114.090
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381.747,05	717.250	735.350	735.350	735.350	735.350
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.624.530,49	5.351.910	5.817.210	5.841.110	5.768.110	5.596.210
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.529.004,95	2.260.000	2.275.500	2.275.500	2.275.500	2.275.500
08 - Aktivierte Eigenleistungen	270.613,85	238.000	280.000	280.000	280.000	280.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**95.695.938,97**	**89.041.455**	**94.705.513**	**96.759.982**	**99.712.600**	**102.032.450**
11 - Personalaufwendungen	25.383.832,64	26.888.000	29.930.500	30.210.800	30.381.900	30.667.800
12 - Versorgungsaufwendungen	2.679.622,77	2.731.000	2.754.900	2.779.000	2.803.400	2.828.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.690.301,38	13.846.925	13.874.525	12.646.175	12.193.275	12.064.575
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.543.341,34	5.600.000	5.800.000	5.800.000	5.920.000	5.920.000
15 - Transferaufwendungen	37.287.940,29	38.909.700	42.668.175	43.407.325	44.302.175	45.240.475
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.746.369,58	9.979.040	10.319.714	10.285.314	10.253.014	10.276.414
17 - Ordentliche Aufwendungen	**91.331.408,00**	**97.954.665**	**105.347.814**	**105.128.614**	**105.853.764**	**106.997.264**
18 - Ordentliches Ergebnis	**4.364.530,97**	**-8.913.210**	**-10.642.301**	**-8.368.632**	**-6.141.164**	**-4.964.814**
19 - Finanzerträge	3.250.597,25	3.076.400	3.468.400	3.468.400	8.159.400	3.447.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.366.595,41	2.968.000	2.700.000	2.759.000	2.825.000	2.847.000
21 - Finanzergebnis	**884.001,84**	**108.400**	**768.400**	**709.400**	**5.334.400**	**600.400**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.248.532,81**	**-8.804.810**	**-9.873.901**	**-7.659.232**	**-806.764**	**-4.364.414**
23 - Außerordentliche Erträge	--	6.090.972	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**6.090.972**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Jahresergebnis	**5.248.532,81**	**-2.713.838**	**-9.873.901**	**-7.659.232**	**-806.764**	**-4.364.414**
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**5.248.532,81**	**-2.713.838**	**-9.873.901**	**-7.659.232**	**-806.764**	**-4.364.414**
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
30 - Nachrichtlich : Verrechnete	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge bei Finanzanlagen						
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1 - Steuern	41.660.968,83	40.352.000	44.115.000	46.330.000	48.229.000	49.692.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.596.574,92	30.908.095	30.609.463	31.460.032	32.590.150	33.632.400
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	844.283,56	771.600	877.600	877.600	887.600	887.600
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.017.042,84	4.961.000	5.484.090	5.484.090	5.484.090	5.484.090
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.684,80	717.250	735.350	735.350	735.350	735.350
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.527.339,03	5.351.910	5.817.210	5.841.110	5.768.110	5.596.210
7 - Sonstige Einzahlungen	1.986.232,96	2.138.000	2.053.500	2.053.500	2.053.500	2.053.500
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.187.393,39	3.098.400	3.472.400	3.471.400	8.163.400	3.450.400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.157.520,33**	**88.298.255**	**93.164.613**	**96.253.082**	**103.911.200**	**101.531.550**
10 - Personalauszahlungen	23.449.544,33	25.388.000	28.430.300	28.710.600	28.881.700	29.167.600
11 - Versorgungsauszahlungen	2.655.515,04	2.731.000	2.754.900	2.779.000	2.803.400	2.828.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.387.667,36	14.192.325	14.130.525	12.902.175	12.449.275	12.320.575
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.134.008,51	2.968.000	2.700.000	2.759.000	2.825.000	2.847.000
14 - Transferauszahlungen	37.278.727,51	38.909.700	42.668.175	43.407.325	44.302.175	45.240.475
15 - Sonstige Auszahlungen	9.236.132,79	10.524.040	10.815.714	10.797.314	10.782.014	10.823.414
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**86.141.595,54**	**94.713.065**	**101.499.614**	**101.355.414**	**102.043.564**	**103.227.064**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.015.924,79**	**-6.414.810**	**-8.335.001**	**-5.102.332**	**1.867.636**	**-1.695.514**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.911.475,74	8.972.070	10.111.050	8.568.400	8.852.252	4.977.500
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.714,50	506.000	306.000	6.000	6.000	6.000
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	240,00	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	330.234,19	589.700	2.924.500	1.949.600	2.499.600	1.679.700
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	818,06	220.820	50.820	1.395.820	820	820
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.254.482,49**	**10.288.590**	**13.392.370**	**11.919.820**	**11.358.672**	**6.664.020**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.310,03	850.000	1.487.000	920.000	570.000	570.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.313.022,83	24.025.150	35.382.050	31.899.450	26.269.893	6.430.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.126.300,21	1.574.743	2.500.000	871.500	135.000	135.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	601.543,15	300.000	0	0	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	165.556,52	--	--	0	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.478.732,74**	**26.749.893**	**39.369.050**	**33.690.950**	**26.974.893**	**7.135.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.224.250,25**	**-16.461.303**	**-25.976.680**	**-21.771.130**	**-15.616.221**	**-470.980**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**4.791.674,54**	**-22.876.113**	**-34.311.681**	**-26.873.462**	**-13.748.585**	**-2.166.494**
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.500.000,00	17.125.000	23.500.000	24.951.000	14.240.000	790.000
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.500.000,00	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.400.281,24	5.599.000	5.864.000	10.405.000	5.004.000	4.874.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.000.000,00	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-4.400.281,24**	**11.526.000**	**17.636.000**	**14.546.000**	**9.236.000**	**-4.084.000**
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	**391.393,30**	**-11.350.113**	**-16.675.681**	**-12.327.462**	**-4.512.585**	**-6.250.494**
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	28.561,13	--	--	0	0	--
40 - Liquide Mittel	419.954,43	-11.350.113	-16.675.681	-12.327.462	-4.512.585	-6.250.494

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	5.911.960,00	27.687.730,00	-21.775.770,00	10.100,00	-21.765.670,00	0,00	-21.765.670,00
0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	41.200,00	1.399.150,00	-1.357.950,00	0,00	-1.357.950,00	0,00	-1.357.950,00
0111102	Finanzmanagement	135.410,00	1.407.130,00	-1.271.720,00	0,00	-1.271.720,00	0,00	-1.271.720,00
0111103	Personalmanagement	421.800,00	4.113.000,00	-3.691.200,00	10.000,00	-3.681.200,00	0,00	-3.681.200,00
0111104	Zentraler Service und Organisation	223.700,00	1.750.300,00	-1.526.600,00	0,00	-1.526.600,00	0,00	-1.526.600,00
0111105	Personalrat und Gleichstellung	250,00	155.400,00	-155.150,00	0,00	-155.150,00	0,00	-155.150,00
0111106	Immobilienmanagement	1.945.400,00	11.262.250,00	-9.316.850,00	0,00	-9.316.850,00	0,00	-9.316.850,00
0111107	Bauhof	282.900,00	2.660.600,00	-2.377.700,00	0,00	-2.377.700,00	0,00	-2.377.700,00
0111108	Liegenschaftsverwaltung	102.400,00	327.400,00	-225.000,00	100,00	-224.900,00	0,00	-224.900,00
0111109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	331.100,00	2.644.000,00	-2.312.900,00	0,00	-2.312.900,00	0,00	-2.312.900,00
0111110	Personalkostenerstattungen	2.427.800,00	1.968.500,00	459.300,00	0,00	459.300,00	0,00	459.300,00
02	Sicherheit und Ordnung	755.350,00	3.307.250,00	-2.551.900,00	0,00	-2.551.900,00	0,00	-2.551.900,00
0212101	Statistik und Wahlen	17.100,00	100.300,00	-83.200,00	0,00	-83.200,00	0,00	-83.200,00
0212201	Ordnungsangelegenheiten	104.250,00	697.850,00	-593.600,00	0,00	-593.600,00	0,00	-593.600,00
0212202	Bürgerservice	281.500,00	690.600,00	-409.100,00	0,00	-409.100,00	0,00	-409.100,00
0212203	Personenstandswesen	38.000,00	205.300,00	-167.300,00	0,00	-167.300,00	0,00	-167.300,00
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	314.500,00	1.613.200,00	-1.298.700,00	0,00	-1.298.700,00	0,00	-1.298.700,00
03	Schulträgeraufgaben	1.678.490,00	5.287.659,00	-3.609.169,00	0,00	-3.609.169,00	0,00	-3.609.169,00
0321101	Grundschulverbund Hörste-Müssen	238.020,00	417.010,00	-178.990,00	0,00	-178.990,00	0,00	-178.990,00
0321102	Grundschule Ehrentrup	309.450,00	533.110,00	-223.660,00	0,00	-223.660,00	0,00	-223.660,00
0321103	Grundschule Hardissen	38.210,00	118.575,00	-80.365,00	0,00	-80.365,00	0,00	-80.365,00
0321104	Grundschule Heiden	179.340,00	271.030,00	-91.690,00	0,00	-91.690,00	0,00	-91.690,00
0321105	Grundschule Kachtenhausen	36.810,00	152.100,00	-115.290,00	0,00	-115.290,00	0,00	-115.290,00
0321106	Grundschule Lage	346.270,00	635.050,00	-288.780,00	0,00	-288.780,00	0,00	-288.780,00
0321107	Grundschule Waddenhausen	27.400,00	101.700,00	-74.300,00	0,00	-74.300,00	0,00	-74.300,00
0321501	Realschule	78.530,00	218.549,00	-140.019,00	0,00	-140.019,00	0,00	-140.019,00
0321601	Sekundarschule	131.540,00	250.090,00	-118.550,00	0,00	-118.550,00	0,00	-118.550,00
0321701	Gymnasium	79.530,00	209.280,00	-129.750,00	0,00	-129.750,00	0,00	-129.750,00
0322101	Förderschule	108.290,00	192.015,00	-83.725,00	0,00	-83.725,00	0,00	-83.725,00
0324301	Sonstige Schulträgeraufgaben	105.100,00	2.189.150,00	-2.084.050,00	0,00	-2.084.050,00	0,00	-2.084.050,00
04	Kultur und Wissenschaft	438.800,00	1.118.300,00	-679.500,00	0,00	-679.500,00	0,00	-679.500,00
0426301	Musikschule	431.800,00	880.600,00	-448.800,00	0,00	-448.800,00	0,00	-448.800,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0427101	Volkshochschule	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
0427201	Stadtbücherei	7.000,00	167.700,00	-160.700,00	0,00	-160.700,00	0,00	-160.700,00
05	Soziale Leistungen	3.485.675,00	5.373.450,00	-1.887.775,00	0,00	-1.887.775,00	0,00	-1.887.775,00
0531101	Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII	700,00	165.300,00	-164.600,00	0,00	-164.600,00	0,00	-164.600,00
0531301	Leistungen für Asylbewerber	1.985.475,00	2.554.000,00	-568.525,00	0,00	-568.525,00	0,00	-568.525,00
0534101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	1.480.100,00	2.073.900,00	-593.800,00	0,00	-593.800,00	0,00	-593.800,00
0535101	Sonstige soziale Leistungen	19.400,00	580.250,00	-560.850,00	0,00	-560.850,00	0,00	-560.850,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.076.250,00	26.438.175,00	-14.361.925,00	0,00	-14.361.925,00	0,00	-14.361.925,00
0636301	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	2.890.200,00	9.417.300,00	-6.527.100,00	0,00	-6.527.100,00	0,00	-6.527.100,00
0636501	Kindertagesstätte Billinghausen	509.600,00	878.600,00	-369.000,00	0,00	-369.000,00	0,00	-369.000,00
0636502	Kindertagesstätte Ehrentrup	692.337,00	1.311.850,00	-619.513,00	0,00	-619.513,00	0,00	-619.513,00
0636503	Kindertagesstätte Hörste	383.988,00	713.800,00	-329.812,00	0,00	-329.812,00	0,00	-329.812,00
0636504	Kindertagesstätte Jahnplatz	542.934,00	1.256.550,00	-713.616,00	0,00	-713.616,00	0,00	-713.616,00
0636505	Kindertagesstätte Müssen	477.861,00	933.850,00	-455.989,00	0,00	-455.989,00	0,00	-455.989,00
0636506	Kindertagesstätte Pottenhausen	358.455,00	659.900,00	-301.445,00	0,00	-301.445,00	0,00	-301.445,00
0636507	Kindertagesstätte Waddenhausen	559.200,00	1.043.950,00	-484.750,00	0,00	-484.750,00	0,00	-484.750,00
0636508	Kindertagesstätten Freier Träger	3.574.075,00	7.505.675,00	-3.931.600,00	0,00	-3.931.600,00	0,00	-3.931.600,00
0636509	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII	1.906.800,00	1.460.600,00	446.200,00	0,00	446.200,00	0,00	446.200,00
0636601	Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung	180.800,00	1.256.100,00	-1.075.300,00	0,00	-1.075.300,00	0,00	-1.075.300,00
08	Sportförderung	303.900,00	1.163.680,00	-859.780,00	0,00	-859.780,00	0,00	-859.780,00
0842101	Sportförderung	400,00	132.900,00	-132.500,00	0,00	-132.500,00	0,00	-132.500,00
0842401	Bereitstellung Sportstätten	90.600,00	195.500,00	-104.900,00	0,00	-104.900,00	0,00	-104.900,00
0842402	Bereitstellung Hallenbad	83.000,00	466.080,00	-383.080,00	0,00	-383.080,00	0,00	-383.080,00
0842403	Bereitstellung Freibad Werreanger	88.500,00	222.900,00	-134.400,00	0,00	-134.400,00	0,00	-134.400,00
0842404	Bereitstellung Freibad Hörste	41.400,00	107.400,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00
0842405	Bereitstellung Freibad Heiden	0,00	30.400,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00
0842406	Bereitstellung Freibad Waddenhausen	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	229.300,00	860.050,00	-630.750,00	0,00	-630.750,00	0,00	-630.750,00
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	229.300,00	860.050,00	-630.750,00	0,00	-630.750,00	0,00	-630.750,00
10	Bauen und Wohnen	221.000,00	598.800,00	-377.800,00	0,00	-377.800,00	0,00	-377.800,00
1052001	Bauen und Denkmalschutz	221.000,00	598.800,00	-377.800,00	0,00	-377.800,00	0,00	-377.800,00
11	Ver- und Entsorgung	2.406.200,00	2.247.200,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1153701	Abfallwirtschaft	2.406.200,00	2.247.200,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.118.500,00	4.783.300,00	-3.664.800,00	0,00	-3.664.800,00	0,00	-3.664.800,00
1254101	Verkehrsflächen und -anlagen	896.100,00	4.621.200,00	-3.725.100,00	0,00	-3.725.100,00	0,00	-3.725.100,00
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst	182.400,00	70.200,00	112.200,00	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00
1254701	ÖPNV	40.000,00	91.900,00	-51.900,00	0,00	-51.900,00	0,00	-51.900,00
13	Natur- und Landschaftspflege	536.150,00	1.425.350,00	-889.200,00	0,00	-889.200,00	0,00	-889.200,00
1355101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege	69.850,00	582.950,00	-513.100,00	0,00	-513.100,00	0,00	-513.100,00
1355201	Öffentliche Gewässer	13.000,00	149.000,00	-136.000,00	0,00	-136.000,00	0,00	-136.000,00
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	453.300,00	693.400,00	-240.100,00	0,00	-240.100,00	0,00	-240.100,00
14	Umweltschutz	38.000,00	329.100,00	-291.100,00	0,00	-291.100,00	0,00	-291.100,00
1456101	Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz	38.000,00	329.100,00	-291.100,00	0,00	-291.100,00	0,00	-291.100,00
15	Wirtschaft und Tourismus	109.278,00	953.250,00	-843.972,00	0,00	-843.972,00	0,00	-843.972,00
1557101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	46.278,00	844.050,00	-797.772,00	0,00	-797.772,00	0,00	-797.772,00
1557501	Tourismus	50.400,00	72.900,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.396.660,00	23.774.520,00	41.622.140,00	758.300,00	42.380.440,00	0,00	42.380.440,00
1661101	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.611.060,00	23.144.920,00	40.466.140,00	-100.000,00	40.366.140,00	0,00	40.366.140,00
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.610.000,00	125.000,00	1.485.000,00	-6.700,00	1.478.300,00	0,00	1.478.300,00
1661202	Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft	0,00	219.100,00	-219.100,00	877.000,00	657.900,00	0,00	657.900,00
1661203	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen	155.600,00	112.000,00	43.600,00	-12.000,00	31.600,00	0,00	31.600,00
1661204	Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke	20.000,00	173.500,00	-153.500,00	0,00	-153.500,00	0,00	-153.500,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkei	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	Innere Verwaltung	3.508.460,00	23.737.930,00	-20.229.470,00	4.507.070,00	17.749.650,00	-13.242.580,00	-33.472.050,00	0,00	0,00	0,00	-16.560.000,00
0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	39.200,00	1.227.250,00	-1.188.050,00	88.000,00	135.000,00	-47.000,00	-1.235.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111102	Finanzmanagement	135.410,00	1.173.930,00	-1.038.520,00	820,00	0,00	820,00	-1.037.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111103	Personalmanagement	81.800,00	3.982.000,00	-3.900.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111104	Zentraler Service und Organisation	193.500,00	1.682.600,00	-1.489.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.488.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111105	Personalrat und Gleichstellung	250,00	136.800,00	-136.550,00	0,00	0,00	0,00	-136.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111106	Immobilienmanagement	427.300,00	8.379.150,00	-7.951.850,00	4.094.250,00	14.999.650,00	-10.905.400,00	-18.857.250,00	0,00	0,00	0,00	-16.560.000,00
0111107	Bauhof	12.900,00	2.460.600,00	-2.447.700,00	3.000,00	791.000,00	-788.000,00	-3.235.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111108	Liegenschaftsverwaltung	102.200,00	284.200,00	-182.000,00	300.000,00	1.487.000,00	-1.187.000,00	-1.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	88.100,00	2.465.100,00	-2.377.000,00	20.000,00	337.000,00	-317.000,00	-2.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111110	Personalkostenerstattungen	2.427.800,00	1.946.300,00	481.500,00	0,00	0,00	0,00	481.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	492.350,00	2.881.450,00	-2.389.100,00	82.000,00	3.084.000,00	-3.002.000,00	-5.391.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.420.000,00
0212101	Statistik und Wahlen	17.100,00	85.700,00	-68.600,00	0,00	0,00	0,00	-68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212201	Ordnungsangelegenheiten	104.250,00	647.950,00	-543.700,00	0,00	0,00	0,00	-543.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212202	Bürgerservice	281.500,00	651.600,00	-370.100,00	0,00	0,00	0,00	-370.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212203	Personenstandswesen	38.000,00	166.700,00	-128.700,00	0,00	0,00	0,00	-128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	51.500,00	1.329.500,00	-1.278.000,00	82.000,00	3.084.000,00	-3.002.000,00	-4.280.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.420.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.355.090,00	5.141.359,00	-3.786.269,00	850.000,00	6.853.000,00	-6.003.000,00	-9.789.269,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
0321101	Grundschulverbund Hörste-Müssen	229.320,00	416.010,00	-186.690,00	0,00	167.000,00	-167.000,00	-353.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321102	Grundschule Ehrentrup	287.950,00	529.110,00	-241.160,00	0,00	381.000,00	-381.000,00	-622.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321103	Grundschule Hardissen	19.710,00	117.575,00	-97.865,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-177.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321104	Grundschule Heiden	155.840,00	261.030,00	-105.190,00	0,00	414.000,00	-414.000,00	-519.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321105	Grundschule Kachtenhausen	21.010,00	139.100,00	-118.090,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-138.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321106	Grundschule Lage	311.470,00	613.050,00	-301.580,00	850.000,00	1.796.000,00	-946.000,00	-1.247.580,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
0321107	Grundschule Waddenhausen	21.000,00	100.200,00	-79.200,00	0,00	197.000,00	-197.000,00	-276.200,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
0321501	Realschule	35.030,00	204.549,00	-169.519,00	0,00	46.000,00	-46.000,00	-215.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321601	Sekundarschule	66.540,00	241.090,00	-174.550,00	0,00	3.574.000,00	-3.574.000,00	-3.748.550,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
0321701	Gymnasium	25.830,00	195.280,00	-169.450,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	-199.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322101	Förderschule	76.290,00	177.015,00	-100.725,00	0,00	148.000,00	-148.000,00	-248.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0324301	Sonstige Schulträgeraufgaben	105.100,00	2.147.350,00	-2.042.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.042.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkei	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
04	Kultur und Wissenschaft	423.600,00	1.112.300,00	-688.700,00	0,00	0,00	0,00	-688.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0426301	Musikschule	417.000,00	874.600,00	-457.600,00	0,00	0,00	0,00	-457.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0427101	Volkshochschule	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0427201	Stadtbücherei	6.600,00	167.700,00	-161.100,00	0,00	0,00	0,00	-161.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	2.510.675,00	5.245.850,00	-2.735.175,00	0,00	0,00	0,00	-2.735.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531101	Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII	700,00	148.800,00	-148.100,00	0,00	0,00	0,00	-148.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531301	Leistungen für Asylbewerber	1.010.475,00	2.532.600,00	-1.522.125,00	0,00	0,00	0,00	-1.522.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0534101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	1.480.100,00	2.014.300,00	-534.200,00	0,00	0,00	0,00	-534.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0535101	Sonstige soziale Leistungen	19.400,00	550.150,00	-530.750,00	0,00	0,00	0,00	-530.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.974.650,00	26.371.475,00	-14.396.825,00	0,00	670.000,00	-670.000,00	-15.066.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636301	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	2.890.200,00	9.380.000,00	-6.489.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.489.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636501	Kindertagesstätte Billinghausen	505.800,00	878.600,00	-372.800,00	0,00	0,00	0,00	-372.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636502	Kindertagesstätte Ehrentrup	679.837,00	1.311.850,00	-632.013,00	0,00	0,00	0,00	-632.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636503	Kindertagesstätte Hörste	381.288,00	713.800,00	-332.512,00	0,00	0,00	0,00	-332.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636504	Kindertagesstätte Jahnplatz	539.734,00	1.255.550,00	-715.816,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-815.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636505	Kindertagesstätte Müssen	454.461,00	933.850,00	-479.389,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	-979.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636506	Kindertagesstätte Pottenhausen	356.155,00	659.900,00	-303.745,00	0,00	0,00	0,00	-303.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636507	Kindertagesstätte Waddenhausen	550.400,00	1.042.950,00	-492.550,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	-562.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636508	Kindertagesstätten Freier Träger	3.574.075,00	7.505.675,00	-3.931.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.931.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636509	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII	1.906.800,00	1.445.200,00	461.600,00	0,00	0,00	0,00	461.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636601	Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung	135.900,00	1.244.100,00	-1.108.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	176.200,00	1.087.280,00	-911.080,00	195.100,00	2.259.000,00	-2.063.900,00	-2.974.980,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
0842101	Sportförderung	0,00	98.400,00	-98.400,00	0,00	0,00	0,00	-98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842401	Bereitstellung Sportstätten	11.200,00	120.500,00	-109.300,00	195.100,00	2.154.000,00	-1.958.900,00	-2.068.200,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
0842402	Bereitstellung Hallenbad	75.000,00	487.680,00	-412.680,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-492.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842403	Bereitstellung Freibad Werreanger	51.500,00	231.000,00	-179.500,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkei	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
0842404	Bereitstellung Freibad Hörste	38.500,00	110.800,00	-72.300,00	0,00	0,00	0,00	-72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842405	Bereitstellung Freibad Heiden	0,00	30.400,00	-30.400,00	0,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842406	Bereitstellung Freibad Waddenhausen	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	229.300,00	850.350,00	-621.050,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	-691.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	229.300,00	850.350,00	-621.050,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	-691.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	221.000,00	527.400,00	-306.400,00	0,00	0,00	0,00	-306.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052001	Bauen und Denkmalschutz	221.000,00	527.400,00	-306.400,00	0,00	0,00	0,00	-306.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	2.406.000,00	2.245.700,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153701	Abfallwirtschaft	2.406.000,00	2.245.700,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	221.200,00	3.014.800,00	-2.793.600,00	4.058.300,00	4.886.000,00	-827.700,00	-3.621.300,00	0,00	0,00	0,00	-7.020.000,00
1254101	Verkehrsflächen und -anlagen	54.800,00	2.922.700,00	-2.867.900,00	4.058.300,00	4.886.000,00	-827.700,00	-3.695.600,00	0,00	0,00	0,00	-7.020.000,00
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst	166.400,00	70.200,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254701	ÖPNV	0,00	21.900,00	-21.900,00	0,00	0,00	0,00	-21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	474.850,00	1.325.450,00	-850.600,00	854.000,00	3.197.400,00	-2.343.400,00	-3.194.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.356.100,00
1355101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege	23.850,00	552.650,00	-528.800,00	78.000,00	168.400,00	-90.400,00	-619.200,00	0,00	0,00	0,00	-106.100,00
1355201	Öffentliche Gewässer	0,00	109.000,00	-109.000,00	776.000,00	2.235.000,00	-1.459.000,00	-1.568.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	451.000,00	663.800,00	-212.800,00	0,00	794.000,00	-794.000,00	-1.006.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	38.000,00	327.900,00	-289.900,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-389.900,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1456101	Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz	38.000,00	327.900,00	-289.900,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-389.900,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
15	Wirtschaft und Tourismus	106.878,00	872.750,00	-765.872,00	0,00	0,00	0,00	-765.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	44.278,00	763.550,00	-719.272,00	0,00	0,00	0,00	-719.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557501	Tourismus	50.000,00	72.900,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.026.360,00	26.757.620,00	42.268.740,00	2.845.900,00	500.000,00	2.345.900,00	44.614.640,00	53.500.000,00	35.864.000,00	17.636.000,00	0,00
1661101	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.750.060,00	23.284.920,00	40.465.140,00	2.395.900,00	0,00	2.395.900,00	42.861.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.841.300,00	2.674.000,00	1.167.300,00	0,00	0,00	0,00	1.167.300,00	53.500.000,00	35.460.000,00	18.040.000,00	0,00
1661202	Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft	1.226.000,00	562.200,00	663.800,00	0,00	0,00	0,00	663.800,00	0,00	334.000,00	-334.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkei	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
1661203	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen	185.000,00	44.000,00	141.000,00	450.000,00	500.000,00	-50.000,00	91.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
1661204	Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke	24.000,00	192.500,00	-168.500,00	0,00	0,00	0,00	-168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Teilhaushalte

7.1 01 Innere Verwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766.655	1.976.300	1.900.500	1.839.000	1.797.600	1.797.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.415	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.745	471.250	474.750	474.750	474.750	474.750
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.300.361	2.659.910	2.815.310	2.843.210	2.869.210	2.730.310
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	682.021	488.250	488.250	488.250	488.250	488.250
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	148.582	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.932.779**	**5.828.860**	**5.911.960**	**5.878.360**	**5.862.960**	**5.724.060**
11	-	Personalaufwendungen	10.737.611	11.260.000	11.846.200	11.954.600	12.063.700	12.174.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.679.623	2.731.000	2.754.900	2.779.000	2.803.400	2.828.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.214.449	5.365.100	5.350.800	4.964.200	4.969.200	4.959.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.388.078	3.414.500	3.449.500	3.449.500	3.449.500	3.449.500
15	-	Transferaufwendungen	93.559	112.500	117.500	76.250	35.000	35.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.258.173	3.864.330	4.168.830	4.125.430	4.181.130	4.164.530
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.371.492**	**26.747.430**	**27.687.730**	**27.348.980**	**27.501.930**	**27.610.730**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-18.438.713**	**-20.918.570**	**-21.775.770**	**-21.470.620**	**-21.638.970**	**-21.886.670**
19	+	Finanzerträge	--	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**--**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-18.438.713**	**-20.908.470**	**-21.765.670**	**-21.460.520**	**-21.628.870**	**-21.876.570**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.438.713**	**-20.908.470**	**-21.765.670**	**-21.460.520**	**-21.628.870**	**-21.876.570**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	9.137.450	9.148.150	9.148.150	9.148.150	9.148.150
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187	854.000	854.900	854.900	854.900	854.900
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-187**	**8.283.450**	**8.293.250**	**8.293.250**	**8.293.250**	**8.293.250**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-18.438.901**	**-12.625.020**	**-13.472.420**	**-13.167.270**	**-13.335.620**	**-13.583.320**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-18.438.901**	**-12.625.020**	**-13.472.420**	**-13.167.270**	**-13.335.620**	**-13.583.320**

Teilfinanzplan 01 - Innere Verwaltung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.524	140.000	70.900	71.900	35.000	35.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.605	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011.173	471.250	474.750	474.750	474.750	474.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416.159	2.659.910	2.815.310	2.843.210	2.869.210	2.730.310
7	+	Sonstige Einzahlungen	127.587	134.250	134.250	134.250	134.250	134.250
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.835.049**	**3.418.660**	**3.508.460**	**3.537.360**	**3.526.460**	**3.387.560**
10	-	Personalauszahlungen	9.622.536	10.441.700	11.027.900	11.136.300	11.245.400	11.356.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.655.515	2.731.000	2.754.900	2.779.000	2.803.400	2.828.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108.639	5.621.100	5.606.800	5.220.200	5.225.200	5.215.200
14	-	Transferauszahlungen	93.559	112.500	117.500	76.250	35.000	35.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.455.565	3.936.330	4.230.830	4.187.430	4.243.130	4.226.530
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**19.935.814**	**22.842.630**	**23.737.930**	**23.399.180**	**23.552.130**	**23.660.930**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-16.100.765**	**-19.423.970**	**-20.229.470**	**-19.861.820**	**-20.025.670**	**-20.273.370**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	633.418	3.309.000	4.202.250	3.135.000	2.129.252	1.102.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.530	504.000	304.000	4.000	4.000	4.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	818	820	820	820	820	820
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**644.766**	**3.813.820**	**4.507.070**	**3.139.820**	**2.134.072**	**1.107.320**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.310	850.000	1.487.000	920.000	570.000	570.000
25	-	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.460	10.306.650	15.859.650	14.510.650	15.234.893	3.281.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.112	535.000	403.000	289.500	15.000	15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	601.543	300.000	0	0	0	--
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.862.425**	**11.991.650**	**17.749.650**	**15.720.150**	**15.819.893**	**3.866.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.217.659**	**-8.177.830**	**-13.242.580**	**-12.580.330**	**-13.685.821**	**-2.758.680**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-17.318.424**	**-27.601.800**	**-33.472.050**	**-32.442.150**	**-33.711.491**	**-23.032.050**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-17.318.424**	**-27.601.800**	**-33.472.050**	**-32.442.150**	**-33.711.491**	**-23.032.050**
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-	-	-	-	-	-

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			17.318.424	27.601.800	33.472.050	32.442.150	33.711.491	23.032.050

01 111 01 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01 111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**01 111 01**	**Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Produktverantwortliche/r

Katrin Buhr

Produktbeschreibung

Geschäftsführung des Rates und seiner Ausschüsse, Entschädigung der Rats- und Ausschussmitglieder, Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen, Administration und Datenpflege des Ratsinformationssystems, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Entwicklung von Konzepten für strategische Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Rat, Ausschüsse, Fraktionen des Rates, Ratsmitglieder und sachkundige Bürger/innen, Verwaltungsvorstand

Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters - Rat und Ehrenamt

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-30,96	-32,69	-37,79	-39,15	-39,33	-40,22	-40,40

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 01 111 01	6,61	6,61	6,61	6,61	6,27	6,25
Rats-/Ausschussmitglieder insgesamt	151	152	157	165	--	--
davon Ratsmitglieder und Bürgermeister:	41	41	41	41	--	--
davon sachkundige Bürger/innen:	83	88	90	88	--	--
und Einwohner/innen:	27	23	26	36	--	--
Sitzungen insgesamt:	208	162	217	214	--	--
davon Ratssitzungen:	7	8	7	6	--	--
davon Ausschusssit-	57	41	54	58	--	--

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
zungen:						
davon Fraktionssit-zungen:	130	113	156	150	--	--

Teilergebnisplan 01 111 01 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622	52.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		41410551 - Zuweisung LEADER - Lokale Aktionsgruppe (LAG)	--	0	0	--	--	--
		41410561 - Zuweisung LEADER - Projektmittel	--	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	1.622	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.400	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		44840201 - Erstattung aus Gerichts- und ähnlichen Verfahren	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		44850201 - Mitgliedsbeitrag von den Stadtwerken Lage (StGB)	1.400	1.400	0	0	0	0
		44880201 - Bereitstellung eines "Leader- Arbeitsplatzes"	--	0	0	0	0	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.709	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	4.709	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.731**	**54.600**	**41.200**	**41.200**	**41.200**	**41.200**
11	-	Personalaufwendungen	656.579	698.500	768.700	774.800	780.900	787.000
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	385.836	373.500	366.000	369.700	373.400	377.100
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	120.214	124.100	187.900	189.800	191.700	193.600
		50220001 - AG-Anteile ZVK	7.763	8.000	9.900	10.000	10.100	10.200
		50320001 - AG-Anteile SV	24.391	25.000	37.000	37.400	37.800	38.200
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	93.823	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	24.552	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.647	179.000	119.200	119.200	119.200	119.200
		52811001 - Sachaufwendungen Rat, Fraktionen, Ausschüsse	14.224	54.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		52811111 - Ehrungen, Preise, Pokale, Auszeichnungen	--	500	500	500	500	500
		52811121 - Repräsentation	9.267	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52811131 - Alters- und Ehejubiläen	1.626	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52811611 - Geschäftsausgaben f. Dienstbesprechungen u.ä.	695	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52811701 - Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
		52811801 - Partnerschaften und Patenschaften	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
		52911221 - Konzept gegen den demographischen Wandel	--	0	0	--	--	--

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		52911231 - LEADER Lokale Aktionsgruppe/Regionalmanagement	22.800	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		52911241 - LEADER-Projektmittel	16.035	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52911751 - Interkommunale Kooperation - Rechtsagentur Lippe	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
		52912201 - Partieller Einsatz eines privaten Wachdienstes	--	0	0	0	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.693	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	3.693	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Transferaufwendungen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53181101 - Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.938	473.750	492.250	492.250	517.250	517.250
		54211001 - Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse	377.548	404.500	425.000	425.000	450.000	450.000
		54291101 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
		54311301 - Öffentliche Bekanntmachungen	305	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54316001 - Mitgliedsbeitrag z.B. StGB, KAV, KGSt	21.314	22.000	0	0	0	0
		54410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	0	0	--
		54910001 - Verfügungsmittel	506	550	550	550	550	550
		54920001 - Fraktionszuwendungen	31.264	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.165.857**	**1.365.250**	**1.399.150**	**1.405.250**	**1.436.350**	**1.442.450**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.158.126**	**-1.310.650**	**-1.357.950**	**-1.364.050**	**-1.395.150**	**-1.401.250**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.158.126**	**-1.310.650**	**-1.357.950**	**-1.364.050**	**-1.395.150**	**-1.401.250**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.158.126**	**-1.310.650**	**-1.357.950**	**-1.364.050**	**-1.395.150**	**-1.401.250**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	29.510	29.510	29.510	29.510	29.510
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-29.510**	**-29.510**	**-29.510**	**-29.510**	**-29.510**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.158.126**	**-1.340.160**	**-1.387.460**	**-1.393.560**	**-1.424.660**	**-1.430.760**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.158.126**	**-1.340.160**	**-1.387.460**	**-1.393.560**	**-1.424.660**	**-1.430.760**

Teilfinanzplan 01 111 01 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	50.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
61410551 - Zuweisung LEADER - Lokale Aktionsgruppe (LAG)	--	0	0	--	--	--	--
61410561 - Zuweisung LEADER-Projektmittel	--	50.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	55,00	--	--	--	--	--	--
63111001 - Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	55,00	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	1.400,00	1.400	3.000	--	3.000	3.000	3.000
64840201 - Erstattung aus Gerichts- und ähnlichen Verfahren	--	--	3.000	--	3.000	3.000	3.000
64850201 - Mitgliedsbeitrag von den Stadtwerken Lage (StGB)	1.400,00	1.400	0	--	0	0	0
64880201 - Bereitstellung eines "Leader- Arbeitsplatzes"	--	0	0	--	0	0	--
7 - Sonstige Einzahlungen	4.559,20	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
65910001 - Kostenerstattungen	4.559,20	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
65910011 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	0	0	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.014,20**	**52.600**	**39.200**	**--**	**39.200**	**39.200**	**39.200**
10 - Personalauszahlungen	526.467,28	530.600	600.800	--	606.900	613.000	619.100
70110001 - Dienstbezüge für Beam-te	389.941,42	373.500	366.000	--	369.700	373.400	377.100
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	120.195,02	124.100	187.900	--	189.800	191.700	193.600
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.763,03	8.000	9.900	--	10.000	10.100	10.200
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.390,57	25.000	37.000	--	37.400	37.800	38.200
70510001 - Abfindungszahlungen Übernahme Beamte	-15.822,76	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.094,88	179.000	119.200	--	119.200	119.200	119.200
72420401 - Unterhaltung - Kompen-sationsflächen	6.309,73	--	--	--	--	--	--
72811001 - Sachaufwendungen Rat, Fraktionen, Ausschüsse	13.408,57	54.800	20.000	--	20.000	20.000	20.000
72811111 - Ehrungen, Preise, Pokale, Auszeichnungen	--	500	500	--	500	500	500
72811121 - Repräsentation	9.220,91	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
72811131 - Alters- und Ehejubiläen	1.625,52	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
72811611 - Geschäftsausgaben f. Dienstbesprechungen u.ä.	695,28	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
72811701 - Öffentlichkeitsarbeit,	--	--	8.000	--	8.000	8.000	8.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Information, Dokumentation							
72811801 - Partnerschaften und Patenschaften	--	--	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72911221 - Konzept gegen den demographischen Wandel	--	0	0	--	--	--	--
72911231 - LEADER Lokale Aktionsgruppe/Regionalmanagement	22.800,00	25.000	27.000	--	27.000	27.000	27.000
72911241 - LEADER-Projektmittel	16.034,87	90.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
72911751 - Interkommunale Kooperation - Rechtsagentur Lippe	--	--	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72912201 - Partieller Einsatz eines privaten Wachdienstes	--	0	0	--	0	--	--
14 - Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
73181101 - Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements	10.000,00	10.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	438.674,57	473.750	492.250	--	492.250	517.250	517.250
74211001 - Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse	377.466,03	404.500	425.000	--	425.000	450.000	450.000
74291101 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	20.000	--	20.000	20.000	20.000
74311301 - Öffentliche Bekanntmachungen	346,02	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
74316001 - Mitgliedsbeitrag z.B. StGB, KAV, KGSt	23.789,13	22.000	0	--	0	0	0
74410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	--	0	0	--
74910001 - Verfügungsmittel	505,80	550	550	--	550	550	550
74920001 - Fraktionszuwendungen	36.567,59	45.200	45.200	--	45.200	45.200	45.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**1.045.236,73**	**1.193.350**	**1.227.250**	**--**	**1.233.350**	**1.264.450**	**1.270.550**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-1.039.222,53**	**-1.140.750**	**-1.188.050**	**--**	**-1.194.150**	**-1.225.250**	**-1.231.350**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	88.000	88.000	--	--	--	--
68111006 - LEADER-Projektmittel	--	88.000	88.000	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**88.000**	**88.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.469,04	135.000	135.000	--	0	0	--
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.469,04	135.000	135.000	--	0	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.469,04**	**135.000**	**135.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-10.469,04**	**-47.000**	**-47.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-1.049.691,57**	**-1.187.750**	**-1.235.050**	**--**	**-1.194.150**	**-1.225.250**	**-1.231.350**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen	**-1.049.691,57**	**-1.187.750**	**-1.235.050**	**--**	**-1.194.150**	**-1.225.250**	**-1.231.350**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32 und 37)							
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.049.691,57	-1.187.750	-1.235.050	--	-1.194.150	-1.225.250	-1.231.350

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 01 111 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -47.000 Euro.

Investitionen 01 111 01 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 111 01 - Politische Gremien und Verwaltungsführung	***-10.469,04***	***-47.000***	***-47.000***	***--***	***0***	***0***	***--***
Einzahlung	***--***	***88.000***	***88.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
Auszahlung	***10.469,04***	***135.000***	***135.000***	***--***	***0***	***0***	***--***
S15050001 - Leader-Projektmittel - Bürgerpark Eichenallee	-10.469,04	--	--	--	0	0	--
Auszahlung	*10.469,04*	--	--	--	*0*	*0*	--
S20050001 - LEADER-Projektmittel - Stadtwaldhütte	--	-47.000	-47.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*88.000*	*88.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*135.000*	*135.000*	--	--	--	--

01 111 02 - Finanzmanagement

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01 111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**01 111 02**	**Finanzmanagement**

Produktverantwortliche/r

Uwe Aust

Produktbeschreibung

Haushaltwirtschaft, Ergebnis- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Berichtswesen, Haushalts-, betriebswirtschaftliche und abgabenrechtliche Dienstleistungen, Zahlungsverkehr einschl. Mahn- und Vollstreckungswesen, Liquiditätsmanagement

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Abgabepflichtige, Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen, Verwaltung

Organisationseinheit

Fachgruppe Finanzen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-34,67	-36,73	-31,74	-36,66	-35,60	-35,89	-35,90

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 01 111 02	17,04	17,99	17,75	17,33	16,94	16,94

Teilergebnisplan 01 111 02 - Finanzmanagement

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	409	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
		44830001 - Verwaltungskosten vom Zweckverband VHS Lippe-West	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44881001 - Verwaltungskosten aus Bedienstetendarlehn	409	410	410	410	410	410
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.411	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		45620001 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren,Nebenkosten	81.944	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		45620003 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren,Nebenkosten	0	--	--	--	--	--
		45620201 - Stundungszinsen	8.478	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45620301 - Kostenbeiträge aus Amtshilfe	39.928	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	61	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**130.820**	**135.410**	**135.410**	**135.410**	**135.410**	**135.410**
11	-	Personalaufwendungen	1.342.410	1.117.500	1.253.200	1.263.300	1.273.500	1.283.700
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	451.490	457.500	466.900	471.500	476.200	480.800
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	324.870	334.400	437.200	441.600	446.000	450.500
		50220001 - AG-Anteile ZVK	20.719	21.500	23.600	23.800	24.000	24.200
		50320001 - AG-Anteile SV	68.740	70.900	92.300	93.200	94.100	95.000
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	387.330	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	89.261	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.579	82.300	117.300	70.300	70.300	60.300
		52610301 - Fehlgelder	--	100	100	100	100	100
		52911001 - Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater	23.384	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52911051 - Steuerberatungskosten	27.052	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52911061 - Prüfungs-/Beratungskosten Konzessionsvergaben	--	--	57.000	10.000	10.000	--
		52911101 - Fremdvergabe von Vollstreckungsaufträgen	308	500	500	500	500	500
		52911201 - Nutzungsentgelt IKVS-Vergleichsdatenbank	10.703	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52911301 - Abwicklung von Zwangsversteigerungsverfahren	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		52911401 - Entgelt für ein Kreditportfoliomanagement	-5.868	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.759	36.630	36.630	36.630	36.630	36.630

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		54111301 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	767	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54310001 - Mitgliedsbeiträge	3.584	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
		54311001 - Kontogebühren	27.687	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54990001 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.431.747**	**1.236.430**	**1.407.130**	**1.370.230**	**1.380.430**	**1.380.630**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.300.927**	**-1.101.020**	**-1.271.720**	**-1.234.820**	**-1.245.020**	**-1.245.220**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.300.927**	**-1.101.020**	**-1.271.720**	**-1.234.820**	**-1.245.020**	**-1.245.220**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.300.927**	**-1.101.020**	**-1.271.720**	**-1.234.820**	**-1.245.020**	**-1.245.220**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	109.500	109.700	109.700	109.700	109.700
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	109.100	109.300	109.300	109.300	109.300
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	400	400	400	400	400
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-109.500**	**-109.700**	**-109.700**	**-109.700**	**-109.700**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.300.927**	**-1.210.520**	**-1.381.420**	**-1.344.520**	**-1.354.720**	**-1.354.920**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.300.927**	**-1.210.520**	**-1.381.420**	**-1.344.520**	**-1.354.720**	**-1.354.920**

Teilfinanzplan 01 111 02 - Finanzmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,04	2.410	2.410	--	2.410	2.410	2.410
64830001 - Verwaltungskosten vom Zweckverband VHS Lippe-West	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
64881001 - Verwaltungskosten aus Bedienstetendarlehn	409,04	410	410	--	410	410	410
7 - Sonstige Einzahlungen	123.012,30	133.000	133.000	--	133.000	133.000	133.000
65620001 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren,Nebenkosten	73.763,94	90.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
65620003 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren,Nebenkosten	5.561,00	--	--	--	--	--	--
65620201 - Stundungszinsen	6.439,06	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
65620301 - Kostenbeiträge aus Amtshilfe	37.248,30	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**123.421,34**	**135.410**	**135.410**	**--**	**135.410**	**135.410**	**135.410**
10 - Personalauszahlungen	579.962,84	884.300	1.020.000	--	1.030.100	1.040.300	1.050.500
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	450.422,05	457.500	466.900	--	471.500	476.200	480.800
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	324.890,64	334.400	437.200	--	441.600	446.000	450.500
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.719,46	21.500	23.600	--	23.800	24.000	24.200
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	68.740,35	70.900	92.300	--	93.200	94.100	95.000
70510001 - Abfindungszahlungen Übernahme Beamte	-284.809,66	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.399,79	82.300	117.300	--	70.300	70.300	60.300
72610301 - Fehlgelder	--	100	100	--	100	100	100
72911001 - Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	16.660,00	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
72911051 - Steuerberatungskosten	33.450,91	25.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
72911061 - Prüfungs-/Beratungskosten Konzessionsvergaben	10.115,00	--	57.000	--	10.000	10.000	--
72911101 - Fremdvergabe von Vollstreckungsaufträgen	288,78	500	500	--	500	500	500
72911201 - Nutzungsentgelt IKVS-Vergleichsdatenbank	8.322,56	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
72911301 - Abwicklung von Zwangsversteigerungsverfahren	-1.437,46	10.500	10.500	--	10.500	10.500	10.500
72911401 - Entgelt für ein Kreditportfoliomanagement	0,00	7.200	7.200	--	7.200	7.200	7.200
15 - Sonstige Auszahlungen	34.740,04	36.630	36.630	--	36.630	36.630	36.630
74111301 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	818,84	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74310001 - Mitgliedsbeiträge	3.584,00	3.630	3.630	--	3.630	3.630	3.630
74311001 - Kontogebühren	28.616,26	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
74990001 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720,94	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**682.102,67**	**1.003.230**	**1.173.930**	**--**	**1.137.030**	**1.147.230**	**1.147.430**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-558.681,33**	**-867.820**	**-1.038.520**	**--**	**-1.001.620**	**-1.011.820**	**-1.012.020**
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	818,06	820	820	--	820	820	820
68610001 - Rückflüsse von Ausleihungen (Wohnungsbaudarlehen)	818,06	820	820	--	820	820	820
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**818,06**	**820**	**820**	**--**	**820**	**820**	**820**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**818,06**	**820**	**820**	**--**	**820**	**820**	**820**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-557.863,27**	**-867.000**	**-1.037.700**	**--**	**-1.000.800**	**-1.011.000**	**-1.011.200**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-557.863,27**	**-867.000**	**-1.037.700**	**--**	**-1.000.800**	**-1.011.000**	**-1.011.200**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-557.863,27	-867.000	-1.037.700	--	-1.000.800	-1.011.000	-1.011.200

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 01 111 02 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 820 Euro.

Investitionen 01 111 02 - Finanzmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

01 111 03 - Personalmanagement

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01 111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**01 111 03**	**Personalmanagement**

Produktverantwortliche/r

Christiane Lange

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse, Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst-, und personalrechtlichen Fragen, Steigerung der Attraktivtät der Stadt als Arbeitgeberin, Soziale Betreuung, Betriebsarzt, Personalausbildung, Qualifizierung, Personalplanung, Personaleinsatz und Personalauswahl

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe/n

Mitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger/innen, Bewerber/innen, Auszubildende, Dienststellen der Stadtverwaltung, Sozialversicherungsträger, Finanzverwaltung

Organisationseinheit

11 - Fachgruppe Personal

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-74,32	-98,33	-103,21	-106,13	-106,90	-107,81	-108,72

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 01 111 03	6,66	7,66	7,75	6,75	7,75	7,75
Stellen lt. Stellenplan insgesamt:	369,51	378,92	391,56	399,81	404,91	--
davon Kernverwaltung:	341,17	349,61	362,50	369,94	375,04	--
davon Städtischer Abwasserbetrieb:	26,84	26,81	27,56	28,37	28,37	--
davon Abordnungen:	1,50	2,50	1,50	1,50	1,50	--
davon Beamte:	57,37	54,42	51,42	48,69	45,44	--
davon Beschäftigte TVöD:	221,41	227,73	237,07	243,72	246,75	--
davon Beschäftigte SuE:	90,73	96,77	103,07	107,40	112,72	--
Besetzte Stellen am 30.06.:	349,48	362,17	362,30	372,79	--	--

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nachwuchskräfte lt. Stellenplan insgesamt:	37,00	37,00	39,00	42,00	39,00	--
davon Kernverwaltung:	35,00	35,00	37,00	39,00	37,00	--
davon Städtischer Abwasserbetrieb:	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	--
Nachwuchskräfte beschäftigt am 01.10.:	28,00	36,00	35,00	35,00	--	--
davon Kernverwaltung:	27,00	34,00	33,00	33,00	--	--
davon Städtischer Abwasserbetrieb:	1,00	2,00	2,00	--	--	--
Versorgungsempfänger:	53,00	52,00	58,00	63,00	--	--
Betreute Personalfälle am 30.06.:	537,00	547,00	570,00	594,00	--	--

Teilergebnisplan 01 111 03 - Personalmanagement

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.000	0	71.800	88.700	99.300	101.400
		44818001 - Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	--	0	0	0	0	--
		44818101 - Erstattung des Kreises Lippe für Schulsozialarbeit	--	0	0	0	0	--
		44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld)	1.000	--	--	--	--	--
		44880010 - Leasing - Job-Rad (Entgeltumwandlung)	--	--	71.800	88.700	99.300	101.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	325.882	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		45820001 - Rückstellungsauflösung	--	0	0	0	0	--
		45820101 - Rückstellungsauflösung - Pension und Beihilfe	325.882	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	--	--	0	0	--
		45910010 - Sonstige ord. Erträge HWB (Werbung, Pachten)	0	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**326.882**	**350.000**	**421.800**	**438.700**	**449.300**	**451.400**
11	-	Personalaufwendungen	928.056	927.800	1.009.900	1.016.800	1.023.000	1.029.700
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	301.097	374.800	421.900	426.100	430.400	434.700
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	216.664	151.600	172.500	174.600	175.900	177.700
		50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	--	--	--	0	0	--
		50220001 - AG-Anteile ZVK	7.325	9.600	11.100	11.200	11.300	11.400
		50320001 - AG-Anteile SV	33.258	32.800	45.400	45.900	46.400	46.900
		50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	131.736	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	137.603	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	30.074	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		50710001 - Zuführung zu Rückstellung - Altersteilzeit	70.300	--	--	0	0	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.679.623	2.731.000	2.754.900	2.779.000	2.803.400	2.828.000
		51110001 - Versorgungsaufwendungen Beamte	2.133.237	2.389.000	2.412.900	2.437.000	2.461.400	2.486.000
		51120001 - Versorgungsaufwendungen Tariflich Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
		51410001 - Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	278.952	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
		51510001 - Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	88.118	--	--	0	0	--
		51610001 - Zuführung zu Beihilfe-	179.316	--	--	0	0	--

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		rückst. für Versorgungsempf.						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.832	38.500	37.200	37.200	37.200	37.200
		52610001 - Ausbildungskosten	32.832	33.500	32.200	32.200	32.200	32.200
		52610101 - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.512	242.500	311.000	323.600	335.300	337.700
		54110201 - Reisekosten Gemeindeorgane und Personalrat	1.813	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54110211 - Reisekosten FB 1	905	700	700	700	700	700
		54110221 - Reisekosten FB 2	7	500	500	500	500	500
		54110231 - Reisekosten FB 3	7.931	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		54110241 - Reisekosten FB 4	6.867	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54110301 - Fortbildung Gemeindeorgane und Personalrat	25.848	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54110311 - Fortbildung FB 1	10.959	34.000	27.000	25.000	25.000	25.000
		54110321 - Fortbildung FB 2	8.496	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54110331 - Fortbildung FB 3	20.924	25.000	26.000	22.000	22.000	22.000
		54110341 - Fortbildung FB 4	10.644	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		54111201 - Betriebsärztliche und ärztliche Versorgung	24.939	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		54121001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	--	800	800	800	800	800
		54231011 - Leasing - Job-Rad	--	--	79.500	98.100	109.800	112.200
		54291001 - Arbeitsschutz	18.136	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54291011 - Aufwendungen für teambildende Maßnahmen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		54310051 - Innerbetriebliche Gesundheitsförderung	4.732	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54310201 - Traueranzeigen, Führungszeugnisse, usw.	4.609	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54312001 - Stellenausschreibungen	22.703	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.810.023**	**3.939.800**	**4.113.000**	**4.156.600**	**4.198.900**	**4.232.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.483.141**	**-3.589.800**	**-3.691.200**	**-3.717.900**	**-3.749.600**	**-3.781.200**
19	+	Finanzerträge	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46160001 - Erträge aus Fondsanteilen für Pensionsrücklagen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.483.141**	**-3.579.800**	**-3.681.200**	**-3.707.900**	**-3.739.600**	**-3.771.200**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.483.141**	**-3.579.800**	**-3.681.200**	**-3.707.900**	**-3.739.600**	**-3.771.200**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	90.920	91.120	91.120	91.120	91.120
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	90.200	90.400	90.400	90.400	90.400
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	720	720	720	720	720
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-90.920**	**-91.120**	**-91.120**	**-91.120**	**-91.120**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.483.141**	**-3.670.720**	**-3.772.320**	**-3.799.020**	**-3.830.720**	**-3.862.320**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.483.141**	**-3.670.720**	**-3.772.320**	**-3.799.020**	**-3.830.720**	**-3.862.320**

Teilfinanzplan 01 111 03 - Personalmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.364,83	0	71.800	--	88.700	99.300	101.400
64818001 - Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	--	0	0	--	0	0	--
64818101 - Erstattung des Kreises Lippe für Schulsozialarbeit	--	0	0	--	0	0	--
64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	12.364,83	--	--	--	--	--	--
64880010 - Leasing - Job-Rad (Entgeltumwandlung)	--	--	71.800	--	88.700	99.300	101.400
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
66160001 - Einzahlung von Fondsanteilen für Pensionsrücklagen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.364,83**	**10.000**	**81.800**	**--**	**98.700**	**109.300**	**111.400**
10 - Personalauszahlungen	879.329,53	796.800	878.900	--	885.800	892.000	898.700
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	337.666,61	374.800	421.900	--	426.100	430.400	434.700
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	131.367,51	151.600	172.500	--	174.600	175.900	177.700
70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ	86.250,29	--	--	--	--	--	--
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	--	--	--	--	0	0	--
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.324,57	9.600	11.100	--	11.200	11.300	11.400
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	33.257,50	32.800	45.400	--	45.900	46.400	46.900
70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	283.463,05	228.000	228.000	--	228.000	228.000	228.000
11 - Versorgungsauszahlungen	2.655.515,04	2.731.000	2.754.900	--	2.779.000	2.803.400	2.828.000
71110001 - Versorgungsbezüge für Beamte	2.376.563,02	2.389.000	2.412.900	--	2.437.000	2.461.400	2.486.000
71120001 - Versorgungsbezüge für tariflich Beschäftigte	--	0	0	--	--	--	--
71410001 - Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	278.952,02	342.000	342.000	--	342.000	342.000	342.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.214,32	38.500	37.200	--	37.200	37.200	37.200
72610001 - Ausbildungs-	33.214,32	33.500	32.200	--	32.200	32.200	32.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
kosten							
72610101 - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	174.273,46	242.500	311.000	--	323.600	335.300	337.700
74110201 - Reisekosten Gemeindeorgane und Personalrat	1.758,17	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
74110211 - Reisekosten FB 1	936,40	700	700	--	700	700	700
74110221 - Reisekosten FB 2	9,30	500	500	--	500	500	500
74110231 - Reisekosten FB 3	8.293,18	9.500	9.500	--	9.500	9.500	9.500
74110241 - Reisekosten FB 4	7.036,13	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
74110301 - Fortbildung Gemeindeorgane und Personalrat	25.890,33	32.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
74110311 - Fortbildung FB 1	11.749,25	34.000	27.000	--	25.000	25.000	25.000
74110321 - Fortbildung FB 2	8.495,80	12.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
74110331 - Fortbildung FB 3	21.984,39	25.000	26.000	--	22.000	22.000	22.000
74110341 - Fortbildung FB 4	11.457,29	20.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
74111201 - Betriebsärztliche und ärztliche Versorgung	24.730,08	29.000	29.000	--	29.000	29.000	29.000
74121001 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	--	800	800	--	800	800	800
74231011 - Leasing - JobRad	--	--	79.500	--	98.100	109.800	112.200
74291001 - Arbeitsschutz	18.135,72	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
74291011 - Auszahlungen für teambildende Maßnahmen	--	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000
74310051 - Innerbetriebliche Gesundheitsförderung	4.781,48	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
74310201 - Traueranzeigen, Führungszeugnisse, usw.	3.965,94	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
74312001 - Stellenausschreibungen	25.050,00	27.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**3.742.332,35**	**3.808.800**	**3.982.000**	**--**	**4.025.600**	**4.067.900**	**4.101.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	**-3.729.967,52**	**-3.798.800**	**-3.900.200**	**--**	**-3.926.900**	**-3.958.600**	**-3.990.200**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zeilen 9 und 16)							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	601.543,15	300.000	0	--	0	0	--
78400001 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	--	300.000	0	--	0	0	--
78450001 - AZ f.d.Erwerb v.Kapitalm.p. Bund Berichtigg.	601.543,15	0	0	--	0	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**601.543,15**	**300.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-601.543,15**	**-300.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-4.331.510,67**	**-4.098.800**	**-3.900.200**	**--**	**-3.926.900**	**-3.958.600**	**-3.990.200**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-4.331.510,67**	**-4.098.800**	**-3.900.200**	**--**	**-3.926.900**	**-3.958.600**	**-3.990.200**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-4.331.510,67	-4.098.800	-3.900.200	--	-3.926.900	-3.958.600	-3.990.200

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 01 111 03 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Investitionen 01 111 03 - Personalmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

01 111 04 - Zentraler Service und Organisation

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01 111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**01 111 04**	**Zentraler Service und Organisation**

Produktverantwortliche/r

Detlef Slotta

Produktbeschreibung

Organisation der Verwaltung, Statistiken, Rechtsangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten, zentrale Dienste, Schiedsangelegenheiten, Städtepartnerschaften, Arbeitsschutz

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe/n

Verwaltung, Einwohner/innen, Beschäftigte

Organisationseinheit

10 - Fachteam Zentraler Service, Wahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-42,62	-29,74	-45,48	-44,01	-42,67	-42,84	-43,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 01 111 04	12,53	12,20	13,35	11,81	12,49	12,49

Teilergebnisplan 01 111 04 - Zentraler Service und Organisation

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.825	22.500	29.200	20.700	20.700	20.700
		41411331 - Zuwendung Elektromobilität	5.125	--	--	--	--	--
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	53.700	22.500	29.200	20.700	20.700	20.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		43110001 - Verwaltungsgebühren	1.337	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110401 - Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	42	--	--	--	--	--
		43210001 - Entgelte für Veranstaltungen	--	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.957	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610001 - Zahlungen für Schadensfälle	562.957	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	136.094	189.000	187.400	187.400	187.400	187.400
		44810001 - Zuweisungen vom Land	1.964	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44840201 - Erstattung aus Gerichts- und ähnlichen Verfahren	7.027	3.000	0	0	0	0
		44850001 - Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	127.103	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
		44850201 - Mitgliedsbeitrag von den Stadtwerken Lage (StGB)	--	--	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	50	50	50	50	50
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**759.265**	**218.600**	**223.700**	**215.200**	**215.200**	**215.200**
11	-	Personalaufwendungen	725.461	767.900	635.600	641.200	646.800	652.600
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	173.172	134.200	192.500	194.400	196.300	198.300
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	360.953	438.500	291.100	294.000	296.900	299.900
		50220001 - AG-Anteile ZVK	22.914	28.200	15.800	16.000	16.200	16.400
		50320001 - AG-Anteile SV	77.118	92.300	61.500	62.100	62.700	63.300
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	70.707	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	20.598	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.377	243.100	284.600	230.100	230.100	230.100
		52510001 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	15.273	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		52510101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	12.557	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	795	500	500	500	500	500
		52550111 - Inventar FB 1	970	500	500	500	500	500
		52550121 - Inventar FB 2	--	500	500	500	500	500
		52550131 - Inventar FB 3	929	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52550141 - Inventar FB 4	987	500	500	500	500	500
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	9.653	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52551011 - Neuanschaffungen Fachbereich I	19.203	2.500	7.000	5.000	5.000	5.000
		52551021 - Neuanschaffungen Fachbereich II	476	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52551031 - Neuanschaffungen Fachbereich III	25.067	10.000	17.500	10.000	10.000	10.000
		52551041 - Neuanschaffungen Fachbereich IV	5.395	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		52551151 - Inventar für das Bürgerbüro, Wartebereiche, usw.	--	--	--	0	0	--
		52551201 - Ersatzbeschaffung - Inventar neues Rathaus	--	--	--	0	0	--
		52811101 - Verbrauchsmaterial	7.477	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52811601 - Sonstige Geschäftsausgaben	3.288	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52811611 - Geschäftsausgaben f. Dienstbesprechungen u.ä.	--	0	--	--	--	--
		52811701 - Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	2.876	8.000	0	0	0	0
		52811711 - Einrichtung und Unterhaltung Internetpräsentation	--	0	0	0	0	--
		52811801 - Partnerschaften und Patenschaften	--	2.500	0	0	0	0
		52811901 - Archivmaterial einschließlich Unterhaltung	8.257	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		52911501 - Interkommunale Kooperation - Rechnungsprüfung	119.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		52911611 - Aufwendungen für den Umzug der Stadtverwaltung	--	--	--	0	0	--
		52911701 - Organisationsangelegenheiten	--	0	45.000	--	--	--
		52911751 - Interkommunale Kooperation - Rechtsagentur Lippe	--	2.500	0	0	0	0
		52911901 - Aufwendungen für zentrale Vergabestelle	19.582	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52911961 - Datenschutzbeauftragter für Kommunalverwaltungen	5.592	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.039	785.100	830.100	824.100	824.100	824.100

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		54111101 - Dienst- und Schutzkleidung	5.325	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
		54211301 - Aufwandsentschädigung für Schiedspersonen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54230001 - Leasing Büromaschinen	85.713	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
		54231001 - Miete/Leasing - Fahrzeugen (Fuhrpark)	31.626	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54291101 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.847	20.000	0	0	0	0
		54310001 - Mitgliedsbeiträge	556	600	600	600	600	600
		54310101 - Bürobedarf allgemein	42.008	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		54310111 - Bürobedarf FB 1	6.494	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		54310121 - Bürobedarf FB 2	297	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54310131 - Bürobedarf FB 3	11.923	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		54310141 - Bürobedarf FB 4	3.713	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		54310251 - Bücher/Zeitschriften	38.927	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54310301 - Postgebühren	68.921	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		54310401 - Druck- und Kopieraufwendungen (ILV Logistik)	--	0	0	0	0	--
		54313001 - Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54314001 - Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelgebühren	4.565	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54316001 - Mitgliedsbeitrag z.B. StGB, KAV, KGSt	--	--	22.000	22.000	22.000	22.000
		54410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	0	0	--
		54410010 - Beiträge Sachversicherungen (UK NRW, KSA u.a.)	419.769	398.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		54410020 - Beiträge Fahrzeugversicherungen	51.728	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		54410030 - Haftpflichtschäden	20.458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54410201 - Kraftfahrzeugsteuer	2.169	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54411001 - Gebäudeversicherungen	0	--	--	--	--	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.812.878**	**1.796.100**	**1.750.300**	**1.695.400**	**1.701.000**	**1.706.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.053.613**	**-1.577.500**	**-1.526.600**	**-1.480.200**	**-1.485.800**	**-1.491.600**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.053.613**	**-1.577.500**	**-1.526.600**	**-1.480.200**	**-1.485.800**	**-1.491.600**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.053.613**	**-1.577.500**	**-1.526.600**	**-1.480.200**	**-1.485.800**	**-1.491.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		48110001 - Erträge ILV	--	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	283.550	283.650	283.650	283.650	283.650
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	33.200	33.300	33.300	33.300	33.300
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	226.100	226.100	226.100	226.100	226.100
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-231.900**	**-232.000**	**-232.000**	**-232.000**	**-232.000**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.053.613**	**-1.809.400**	**-1.758.600**	**-1.712.200**	**-1.717.800**	**-1.723.600**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.053.613**	**-1.809.400**	**-1.758.600**	**-1.712.200**	**-1.717.800**	**-1.723.600**

Teilfinanzplan 01 111 04 - Zentraler Service und Organisation

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.060,00	0	0	--	--	--	--
61411331 - Zuwendung Elektromobilität	42.360,00	--	--	--	--	--	--
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	53.700,00	0	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303,50	1.050	1.050	--	1.050	1.050	1.050
63110001 - Verwaltungsgebühren	1.261,50	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
63110401 - Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	42,00	--	--	--	--	--	--
63210001 - Entgelte für Veranstaltungen	--	50	50	--	50	50	50
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.956,94	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
64610001 - Zahlungen für Schadensfälle	562.956,94	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.094,13	189.000	187.400	--	187.400	187.400	187.400
64810001 - Zuweisungen vom Land	1.964,20	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
64840201 - Erstattung aus Gerichts- und ähnlichen Verfahren	7.027,20	3.000	0	--	0	0	0
64850001 - Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	127.102,73	182.000	182.000	--	182.000	182.000	182.000
64850201 - Mitgliedsbeitrag von den Stadtwerken Lage (StGB)	--	--	1.400	--	1.400	1.400	1.400
7 - Sonstige Einzahlungen	--	50	50	--	50	50	50
65210001 - Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	--	0	0	--	--	--	--
65910001 - Kostenerstattungen	--	50	50	--	50	50	50
65910011 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	0	0	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**796.414,57**	**195.100**	**193.500**	**--**	**193.500**	**193.500**	**193.500**
10 - Personalauszahlungen	640.046,80	693.200	560.900	--	566.500	572.100	577.900
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	179.961,65	134.200	192.500	--	194.400	196.300	198.300
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	360.053,82	438.500	291.100	--	294.000	296.900	299.900
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.913,73	28.200	15.800	--	16.000	16.200	16.400
70320001 - Beiträge für	77.117,60	92.300	61.500	--	62.100	62.700	63.300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
tariflich Beschäftigte							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.257,99	249.100	290.600	--	236.100	236.100	236.100
72510001 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	16.104,79	11.500	11.500	--	11.500	11.500	11.500
72510101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	12.547,32	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	492,45	500	500	--	500	500	500
72550111 - Inventar FB 1	837,39	500	500	--	500	500	500
72550121 - Inventar FB 2	--	500	500	--	500	500	500
72550131 - Inventar FB 3	811,65	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
72550141 - Inventar FB 4	986,50	500	500	--	500	500	500
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	8.768,96	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
72551011 - Neuanschaffungen Fachbereich I	14.778,39	2.500	7.000	--	5.000	5.000	5.000
72551021 - Neuanschaffungen Fachbereich II	476,15	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72551031 - Neuanschaffungen Fachbereich III	30.210,24	10.000	17.500	--	10.000	10.000	10.000
72551041 - Neuanschaffungen Fachbereich IV	3.122,83	5.000	3.500	--	3.500	3.500	3.500
72551151 - Inventar für das Bürgerbüro, Wartebereiche, usw.	--	--	--	--	0	0	--
72551201 - Ersatzbeschaffung - Inventar neues Rathaus	--	--	--	--	0	0	--
72811101 - Verbrauchsmaterial	7.136,55	6.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500
72811601 - Sonstige Geschäftsausgaben	3.029,55	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
72811611 - Geschäftsausgaben f. Dienstbesprechungen u.ä.	--	0	--	--	--	--	--
72811651 - Familienwegweiser, Öffentlichkeitsarbeit	2.833,12	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
72811701 - Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	--	8.000	0	--	0	0	0
72811711 - Einrichtung und Unterhaltung Internetpräsentation	--	0	0	--	0	0	--
72811801 - Partnerschaften und Patenschaften	--	2.500	0	--	0	0	0
72811901 - Archivmaterial einschließlich Unterhaltung	8.948,34	6.700	6.700	--	6.700	6.700	6.700
72911501 - Interkommunale	117.000,00	120.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kooperation - Rechnungsprüfung							
72911611 - Aufwendungen für den Umzug der Stadtverwaltung	--	--	--	--	0	0	--
72911701 - Organisationsangelegenheiten	--	0	45.000	--	0	0	--
72911751 - Interkommunale Kooperation - Rechtsagentur Lippe	--	2.500	0	--	0	0	0
72911901 - Aufwendungen für zentrale Vergabestelle	24.581,76	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
72911961 - Datenschutzbeauftragter für Kommunalverwaltungen	5.592,00	5.400	5.400	--	5.400	5.400	5.400
15 - Sonstige Auszahlungen	886.398,13	786.600	831.100	--	825.100	825.100	825.100
74111101 - Dienst- und Schutzkleidung	5.227,32	5.000	11.000	--	5.000	5.000	5.000
74211301 - Aufwandsentschädigung für Schiedspersonen	1.000,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
74230001 - Leasing Büromaschinen	83.210,35	85.700	85.700	--	85.700	85.700	85.700
74231001 - Miete/Leasing - Fahrzeugen (Fuhrpark)	97.393,52	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
74291101 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.846,65	20.000	0	--	0	0	0
74310001 - Mitgliedsbeiträge	556,00	600	600	--	600	600	600
74310101 - Bürobedarf allgemein	42.402,28	21.500	21.500	--	21.500	21.500	21.500
74310111 - Bürobedarf FB 1	7.242,47	9.700	9.700	--	9.700	9.700	9.700
74310121 - Bürobedarf FB 2	348,07	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
74310131 - Bürobedarf FB 3	11.709,23	11.500	11.500	--	11.500	11.500	11.500
74310141 - Bürobedarf FB4	3.844,07	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
74310251 - Bücher/Zeitschriften	38.865,03	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
74310301 - Postgebühren	68.795,87	85.000	88.000	--	88.000	88.000	88.000
74310401 - Druck- und Kopieraufwendungen ILV Logistik	--	0	0	--	0	0	--
74313001 - Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
74314001 - Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelgebühren	4.564,84	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
74316001 - Mitgliedsbeitrag z.B. StGB, KAV, KGSt	--	--	22.000	--	22.000	22.000	22.000
74410001 - Sonstige Versi-	--	0	0	--	0	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
cherungen							
74410010 - Beiträge Sachversicherungen (UK NRW, KSA u.a.)	419.380,09	398.000	430.000	--	430.000	430.000	430.000
74410020 - Beiträge Fahrzeugversicherungen	51.728,04	54.000	56.000	--	56.000	56.000	56.000
74410030 - Haftpflichtschäden	20.458,30	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
74410201 - Kraftfahrzeugsteuer	2.169,30	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
74411001 - Gebäudeversicherungen	0,00	--	--	--	--	--	--
74413001 - Umsatzsteuer	656,70	1.500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**1.784.702,92**	**1.728.900**	**1.682.600**	**--**	**1.627.700**	**1.633.300**	**1.639.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-988.288,35**	**-1.533.800**	**-1.489.100**	**--**	**-1.434.200**	**-1.439.800**	**-1.445.600**
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	10,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,00**	**1.000**	**1.000**	**--**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**10,00**	**1.000**	**1.000**	**--**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-988.278,35**	**-1.532.800**	**-1.488.100**	**--**	**-1.433.200**	**-1.438.800**	**-1.444.600**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-988.278,35**	**-1.532.800**	**-1.488.100**	**--**	**-1.433.200**	**-1.438.800**	**-1.444.600**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-988.278,35	-1.532.800	-1.488.100	--	-1.433.200	-1.438.800	-1.444.600

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 01 111 04 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.000 Euro.

Investitionen 01 111 04 - Zentraler Service und Organisation

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

01 111 05 - Personalrat und Gleichstellung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01 111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**01 111 05**	**Personalrat und Gleichstellung**

Produktverantwortliche/r

Katrin Winter - Gleichstellungsbeauftragte

Jörn Wilkenloh - Personalratsvorsitzender

Produktbeschreibung

Personalvertretung, individuelle Beratung von Beschäftigten, Mitgestaltung bei der Entwicklung und Sicherung positiver Arbeitsbedingungen, Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung und in der Stadt

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe/n

Beschäftigte, Einwohner/innen

Organisationseinheit

Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-4,37	-3,84	-4,18	-4,47	-4,50	-4,74	-4,58

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 01 111 05	1,36	1,35	1,25	2,00	2,15	2,25

Teilergebnisplan 01 111 05 - Personalrat und Gleichstellung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	250	250	250	250	250
		44610401 - Entgelte für Veranstaltungen	--	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.125	12.000	0	0	12.000	0
		44882001 - Eigenanteile Betriebsausflug	2.125	12.000	0	0	12.000	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.125**	**12.250**	**250**	**250**	**12.250**	**250**
11	-	Personalaufwendungen	126.919	129.700	146.900	148.000	149.200	150.600
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	32.110	31.800	34.400	34.700	35.000	35.400
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.141	62.200	74.600	75.300	76.100	76.900
		50220001 - AG-Anteile ZVK	4.185	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		50320001 - AG-Anteile SV	14.036	13.100	14.800	14.900	15.000	15.200
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	8.534	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	2.915	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52811401 - Aufwendungen Personalrat und Jugendvertretung	1.239	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52811501 - Aufwendungen Gleichstellung	1.133	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.714	24.000	5.000	5.000	24.000	5.000
		54111301 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.714	24.000	5.000	5.000	24.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**138.005**	**157.200**	**155.400**	**156.500**	**176.700**	**159.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-135.880**	**-144.950**	**-155.150**	**-156.250**	**-164.450**	**-158.850**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-135.880**	**-144.950**	**-155.150**	**-156.250**	**-164.450**	**-158.850**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-135.880**	**-144.950**	**-155.150**	**-156.250**	**-164.450**	**-158.850**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-135.880**	**-157.250**	**-167.450**	**-168.550**	**-176.750**	**-171.150**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und**	**-135.880**	**-157.250**	**-167.450**	**-168.550**	**-176.750**	**-171.150**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		30)						

Teilfinanzplan 01 111 05 - Personalrat und Gleichstellung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	250	250	--	250	250	250
64610401 - Entgelte für Veranstaltungen	--	250	250	--	250	250	250
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,00	12.000	0	--	0	12.000	0
64882001 - Eigenanteile Betriebsausflug	2.125,00	12.000	0	--	0	12.000	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.125,00**	**12.250**	**250**	**--**	**250**	**12.250**	**250**
10 - Personalauszahlungen	115.574,50	111.100	128.300	--	129.400	130.600	132.000
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	32.207,76	31.800	34.400	--	34.700	35.000	35.400
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.145,79	62.200	74.600	--	75.300	76.100	76.900
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.184,51	4.000	4.500	--	4.500	4.500	4.500
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.036,44	13.100	14.800	--	14.900	15.000	15.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225,00	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
72811401 - Auszahlungen Personalrat und Jugendvertretung	1.239,02	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
72811501 - Auszahlungen Gleichstellung	985,98	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	9.809,62	24.000	5.000	--	5.000	24.000	5.000
74111301 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.809,62	24.000	5.000	--	5.000	24.000	5.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**127.609,12**	**138.600**	**136.800**	**--**	**137.900**	**158.100**	**140.500**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-125.484,12**	**-126.350**	**-136.550**	**--**	**-137.650**	**-145.850**	**-140.250**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-125.484,12**	**-126.350**	**-136.550**	**--**	**-137.650**	**-145.850**	**-140.250**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-125.484,12**	**-126.350**	**-136.550**	**--**	**-137.650**	**-145.850**	**-140.250**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-125.484,12	-126.350	-136.550	--	-137.650	-145.850	-140.250

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 01 111 05 keine Investitionsmaßnahmen vor.

01 111 06 - Immobilienmanagement

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01 111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**01 111 06**	**Immobilienmanagement**

Produktverantwortliche/r

Petra Lesemann

Produktbeschreibung

Realisierung von Neubauprojekten, Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke und Gebäude, Vermietung und Verpachtung städtischer Liegenschaften einschl. Räumlichkeiten für Veranstaltungen, Koordinierung der Gebäudereinigung und der Hausmeistertätigkeiten

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe/n

Nutzer/innen städtischer Grundstücke und Gebäude, Mieter/innen und Pächter/innen städtischer Liegenschaften, Veranstalter/innen

Organisationseinheit

65 - Fachteam Gebäudemanagement

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-207,13	-218,97	-259,65	-268,61	-261,57	-263,35	-265,62

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 01 111 06	58,45	58,64	60,84	61,01	61,01	61,21
Anzahl städtische Gebäude:	101	99	99	99	--	--
Angemietete Gebäude/Wohnungen:	40	38	39	35	--	--
Vermietungen (Parkplätze, usw.):	51	50	48	50	--	--

Teilergebnisplan 01 111 06 - Immobilienmanagement

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.678	1.426.500	1.368.100	1.314.100	1.309.600	1.309.600
		41400301 - Zuweisung Heizungsoptimierung	--	--	--	0	0	--
		41413101 - Zuweisungen "Förderrichtlinie Luft" (Schulen)	-21.436	--	--	--	--	--
		41413161 - Zuweisung Klimaresilienz/"coole Schulhöfe"	--	55.000	--	--	--	--
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	1.272.814	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	28.300	101.500	98.100	44.100	39.600	39.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.326	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210101 - Benutzungsgebühren städtischer Immobilien	3.326	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43710001 - Auflösung Sonderposten für Erschließungsbeiträge	--	--	--	0	0	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.320	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
		44110101 - Miete für Anschlagsäulen und -tafeln	15.589	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44111001 - Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	335.830	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		44111011 - Mieten und Pachten (Grundstücke, landw. Flächen)	901	--	--	--	--	--
		44610001 - Zahlungen für Schadensfälle	--	0	--	0	0	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	37.375	43.800	63.800	61.000	43.600	--
		44800011 - Erstattung Bund für Energiemanagement	--	42.000	42.000	42.000	42.000	--
		44800021 - Erstattung Personalkosten Energiemanagement	--	0	0	0	--	--
		44800101 - Erstattung nach § 53a Energiesteuergesetz	16.736	--	--	--	--	--
		44840101 - Erstattung Jobcenter Lippe für Bauhofmitarbeiter	1.722	--	--	--	--	--
		44840111 - Erstattung Jobcenter Lippe für Reinigungspersonal	18.900	1.800	21.800	19.000	1.600	--
		44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld)	17	--	--	--	--	--
		44883201 - Erstattung Mietaufw. (Asylb., Ukraine-Flüchtl.)	--	0	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	219.988	--	--	0	0	--
		45820201 - Rückstellungsauflösung - Gebäudemanagement	219.943	--	--	0	0	--
		45890001 - Sonstige nicht zah-	45	--	--	--	--	--

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		lungswirksame Erträge						
		45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	0	0	--
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	118.504	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	118.504	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.011.192**	**1.983.800**	**1.945.400**	**1.888.600**	**1.866.700**	**1.823.100**
11	-	Personalaufwendungen	2.991.661	3.079.000	3.429.100	3.463.200	3.498.100	3.533.300
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	111.701	111.000	124.000	125.200	126.500	127.800
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.214.183	2.281.400	2.571.800	2.597.900	2.624.600	2.651.600
		50220001 - AG-Anteile ZVK	142.346	148.400	136.900	138.300	139.700	141.100
		50320001 - AG-Anteile SV	462.317	485.100	543.300	548.700	554.200	559.700
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	50.097	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	11.017	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172.590	4.125.600	3.927.900	3.642.800	3.647.800	3.647.800
		52150001 - Bauliche Unterhaltung Hochbauten	956.820	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		52151001 - Kanalsanierung städtischer Gebäude	34.930	35.000	50.000	40.000	40.000	40.000
		52151101 - Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung	10.758	100.000	100.000	30.000	30.000	30.000
		52151201 - Interimskosten Verwaltungsumzug	--	--	--	0	0	--
		52152001 - Instandhaltung der Bäder	165.290	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		52152011 - Gestaltung Schulgelände durch Schüler	--	25.000	--	--	--	--
		52152021 - Steigerung der Klimaresilienz/"coole Schulhöfe"	--	55.000	--	--	--	--
		52160361 - Schadensabwicklung Brand Bauhof	--	--	--	0	0	--
		52410111 - Reinigung	197.153	250.000	350.000	325.000	325.000	325.000
		52410251 - Heizung	603.369	1.500.000	1.010.000	910.000	910.000	910.000
		52410301 - Sicherung städtischer Gebäude	10.217	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52410331 - Energiekosten	345.520	600.000	730.000	705.000	705.000	705.000
		52410401 - Abfallentsorgung - Gebäudemanagement	43.945	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52410501 - Wasser und Abwasser	178.156	160.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		52410601 - Trinkwasserbeprobungen	3.221	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		52411001 - Abbruchkosten ehemalige Grundschule Billinghausen	154.873	--	--	--	--	--
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.433	300	300	300	300	300
		52550201 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	--	--	0	0	--
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	20.364	19.800	90.000	30.000	25.000	25.000
		52551351 - Neuanschaffung - Spielgeräte für Schulen und KITAS	11.034	93.000	35.100	30.000	30.000	30.000
		52811451 - Betriebsleistungen - PPP GS Kachtenhausen	193.350	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		52811551 - Betriebsleistungen - PPP Anbau Schulzentrum	54.312	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		52911801 - Prüfungs- und Wartungsverträge	187.843	150.000	160.000	170.000	180.000	180.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.112.509	3.100.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	3.112.509	3.100.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
15	-	Transferaufwendungen	6.575	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		53181001 - Zuschüsse für Reinigungskosten an Dritte	6.575	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.538	665.250	745.250	695.250	695.250	695.250
		54111101 - Dienst- und Schutzkleidung	1.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54220101 - Mieten und Pachten	106.909	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		54233001 - Miete Kunstobjekte	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54290611 - Energiemanagement	--	60.000	--	--	--	--
		54291201 - Gutachter- und Sachverständigenkosten	36.032	120.000	250.000	200.000	200.000	200.000
		54314001 - Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelgebühren	149	250	250	250	250	250
		54410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	--	--	--
		54410101 - Grundsteuern städt. Liegenschaften	154.570	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		54411001 - Gebäudeversicherungen	182.645	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		54740001 - Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	--	--	--	0	0	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.767.872**	**10.989.850**	**11.262.250**	**10.961.250**	**11.001.150**	**11.036.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-7.756.680**	**-9.006.050**	**-9.316.850**	**-9.072.650**	**-9.134.450**	**-9.213.250**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-7.756.680**	**-9.006.050**	**-9.316.850**	**-9.072.650**	**-9.134.450**	**-9.213.250**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie-**	**-7.756.680**	**-9.006.050**	**-9.316.850**	**-9.072.650**	**-9.134.450**	**-9.213.250**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		hungen (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	5.829.700	5.829.700	5.829.700	5.829.700	5.829.700
		48110001 - Erträge ILV	--	5.829.700	5.829.700	5.829.700	5.829.700	5.829.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	154.900	155.000	155.000	155.000	155.000
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	48.300	48.400	48.400	48.400	48.400
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**5.674.800**	**5.674.700**	**5.674.700**	**5.674.700**	**5.674.700**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-7.756.680**	**-3.331.250**	**-3.642.150**	**-3.397.950**	**-3.459.750**	**-3.538.550**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.756.680**	**-3.331.250**	**-3.642.150**	**-3.397.950**	**-3.459.750**	**-3.538.550**

Teilfinanzplan 01 111 06 - Immobilienmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.864,04	55.000	0	--	0	0	--
61400301 - Zuweisung Heizungsoptimierung	--	--	--	--	0	0	--
61413101 - Zuweisungen "Förderrichtlinie Luft" (Schulen)	-21.435,96	--	--	--	--	--	--
61413161 - Zuweisung Klimaresilienz/"coole Schulhöfe"	--	55.000	--	--	--	--	--
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	28.300,00	0	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.239,07	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
63210101 - Benutzungsgebühren städtischer Immobilien	3.239,07	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.255,49	362.000	362.000	--	362.000	362.000	362.000
64110001 - Mieten und Pachten	80,00	--	--	--	--	--	--
64110101 - Miete für Anschlagsäulen und -tafeln	18.162,48	17.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
64111001 - Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	332.111,61	345.000	345.000	--	345.000	345.000	345.000
64111011 - Mieten und Pachten (Grundstücke, landw. Flächen)	901,40	--	--	--	--	--	--
64610001 - Zahlungen für Schadensfälle	--	0	--	--	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.996,23	43.800	63.800	--	61.000	43.600	--
64800011 - Erstattung Bund für Energiemanagement	--	42.000	42.000	--	42.000	42.000	--
64800021 - Erstattung Personalkosten für Energiemanagement	--	0	0	--	0	--	--
64800101 - Erstattung nach § 53a Energiesteuergesetz	29.357,08	--	--	--	--	--	--
64840101 - Erstattung Jobcenter Lippe für Bauhofmitarbeiter	1.721,98	--	--	--	--	--	--
64840111 - Erstattung Jobcenter Lippe für Reinigungspersonal	18.899,88	1.800	21.800	--	19.000	1.600	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	17,29	--	--	--	--	--	--
64883201 - Erstattung Mietaufw. (Asylb., Ukraine-Flüchtl.)	--	0	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	15,97	0	0	--	--	--	--
65210001 - Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	15,97	0	0	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**411.370,80**	**462.300**	**427.300**	**--**	**424.500**	**407.100**	**363.500**
10 - Personalauszahlungen	2.926.699,59	3.025.900	3.376.000	--	3.410.100	3.445.000	3.480.200
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	115.569,34	111.000	124.000	--	125.200	126.500	127.800
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.204.661,79	2.281.400	2.571.800	--	2.597.900	2.624.600	2.651.600
70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ	1.806,09	--	--	--	--	--	--
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	142.345,81	148.400	136.900	--	138.300	139.700	141.100
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	462.316,56	485.100	543.300	--	548.700	554.200	559.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051.768,17	4.375.600	4.177.900	--	3.892.800	3.897.800	3.897.800
72150001 - Bauliche Unterhaltung Hochbauten	803.241,10	700.000	700.000	--	700.000	700.000	700.000
72150002 - Bauliche Unterhaltung Hochbauten	--	--	--	--	0	0	--
72151001 - Kanalsanierung städtischer Gebäude	34.929,89	35.000	50.000	--	40.000	40.000	40.000
72151101 - Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung	4.653,54	100.000	100.000	--	30.000	30.000	30.000
72151201 - Interimskosten Verwaltungsumzug	--	--	--	--	0	0	--
72151701 - Inanspruchnahme Instandhaltungsrückst. Gebäude	68.090,94	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
72152001 - Instandhaltung der Bäder	155.570,38	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
72152011 - Gestaltung Schulgelände durch Schüler	--	25.000	--	--	--	--	--
72152021 - Steigerung der Klimaresilienz/"coole Schulhöfe"	--	55.000	--	--	--	--	--
72160361 - Schadensabwicklung Brand Bauhof	--	--	--	--	0	0	--
72410111 - Reinigung	189.448,81	250.000	350.000	--	325.000	325.000	325.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72410251 - Heizung	638.046,40	1.500.000	1.010.000	--	910.000	910.000	910.000
72410301 - Sicherung städtischer Gebäude	10.128,46	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
72410331 - Energiekosten	378.803,11	600.000	730.000	--	705.000	705.000	705.000
72410401 - Abfallentsorgung - Gebäudemanagement	42.113,29	25.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
72410501 - Wasser und Abwasser	119.386,55	160.000	240.000	--	240.000	240.000	240.000
72410601 - Trinkwasserbeprobungen	3.221,10	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
72411001 - Abbruchkosten ehemalige Grundschule Billinghausen	154.873,31	--	--	--	--	--	--
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.397,13	300	300	--	300	300	300
72550201 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	--	--	--	0	0	--
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	20.655,17	19.800	90.000	--	30.000	25.000	25.000
72551351 - Neuanschaffung - Spielgeräte für Schulen und KITAS	1.324,00	93.000	35.100	--	30.000	30.000	30.000
72811451 - Betriebsleistungen - PPP GS Kachtenhausen	185.418,07	190.000	190.000	--	190.000	190.000	190.000
72811551 - Betriebsleistungen - PPP Anbau Schulzentrum	54.258,45	53.000	53.000	--	53.000	53.000	53.000
72911801 - Prüfungs- und Wartungsverträge	186.208,47	150.000	160.000	--	170.000	180.000	180.000
14 - Transferauszahlungen	6.575,00	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
73181001 - Zuschüsse für Reinigungskosten an Dritte	6.575,00	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	568.744,89	735.250	805.250	--	755.250	755.250	755.250
74111101 - Dienst- und Schutzkleidung	1.833,15	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
74220101 - Mieten und Pachten	104.927,12	120.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000
74233001 - Miete Kunstobjekte	2.400,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
74290611 - Energiemanagement	--	60.000	--	--	--	--	--
74291201 - Gutachter- und Sachverständigenkosten	19.522,28	120.000	250.000	--	200.000	200.000	200.000
74314001 - Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelgebühren	149,37	250	250	--	250	250	250

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	--	--	--	--
74410101 - Grundsteuern städt. Liegenschaften	154.569,63	145.000	145.000	--	145.000	145.000	145.000
74411001 - Gebäudeversicherungen	217.418,79	215.000	225.000	--	225.000	225.000	225.000
74413001 - Umsatzsteuer	67.924,55	70.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**6.553.787,65**	**8.156.750**	**8.379.150**	**--**	**8.078.150**	**8.118.050**	**8.153.250**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-6.142.416,85**	**-7.694.450**	**-7.951.850**	**--**	**-7.653.650**	**-7.710.950**	**-7.789.750**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.258,05	3.001.000	4.094.250	--	3.135.000	2.129.252	1.102.500
68110001 - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)	43.806,39	1.125.000	810.000	--	--	--	--
68110011 - Investitionszuweisungen vom Bund	--	40.000	211.000	--	535.000	1.329.252	1.102.500
68111001 - Investitionszuweisungen vom Land	146.051,66	--	0	--	--	--	--
68111006 - LEADER-Projektmittel	250.000,00	65.000	146.250	--	--	--	--
68111013 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung (ISEK)	173.400,00	1.421.000	2.827.000	--	1.800.000	0	--
68111017 - Inv.zuweisung Dorferneuerung	--	350.000	100.000	--	--	--	--
68111018 - Inv.zuweisung für den Ausbau von Ganztagsbetreuung	--	--	--	--	800.000	800.000	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**613.258,05**	**3.001.000**	**4.094.250**	**--**	**3.135.000**	**2.129.252**	**1.102.500**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.440,53	8.426.650	14.889.650	16.560.000	14.510.650	15.234.893	3.281.000
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	545.515,79	7.976.650	14.889.650	16.560.000	14.510.650	15.234.893	3.281.000
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.924,74	430.000	--	--	--	--	--
78590001 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	0	--	0	0	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.073,45	15.000	110.000	--	197.500	15.000	15.000
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.073,45	15.000	110.000	--	197.500	15.000	15.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**584.513,98**	**8.441.650**	**14.999.650**	**16.560.000**	**14.708.150**	**15.249.893**	**3.296.000**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**28.744,07**	**-5.440.650**	**-10.905.400**	**-16.560.000**	**-11.573.150**	**-13.120.641**	**-2.193.500**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-6.113.672,78**	**-13.135.100**	**-18.857.250**	**-16.560.000**	**-19.226.800**	**-20.831.591**	**-9.983.250**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-6.113.672,78**	**-13.135.100**	**-18.857.250**	**-16.560.000**	**-19.226.800**	**-20.831.591**	**-9.983.250**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-6.113.672,78	-13.135.100	-18.857.250	-16.560.000	-19.226.800	-20.831.591	-9.983.250

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 01 111 06 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -10.905.400 Euro.

Investitionen 01 111 06 - Immobilienmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 111 06 - Immobilienmanagement	***-117.307,59***	***-5.440.650***	***-10.905.400***	***-16.560.000***	***-11.573.150***	***-13.120.641***	***-2.193.500***
Einzahlung	***467.206,39***	***3.001.000***	***4.094.250***	***--***	***3.135.000***	***2.129.252***	***1.102.500***
Auszahlung	***584.513,98***	***8.441.650***	***14.999.650***	***--***	***14.708.150***	***15.249.893***	***3.296.000***
B22065001 - Notstromgerät - Lagenser Forum	-20.073,45	--	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	*20.073,45*	--	*20.000*	--	--	--	--
H13065012 - Energetische Maßnahmen - Förderschule	16.806,39	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*16.806,39*	--	--	--	--	--	--
H14065006 - Energetische Maßnahmen - Schulzentr. Werreanger	--	-150.000	-750.000	-1.250.000	-750.000	-250.000	-250.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*1.250.000*	--	--	--
Einzahlung	--	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*150.000*	*750.000*	--	*750.000*	*250.000*	*250.000*
H15065001 - Energ. Maßn. Sekundarschule, Standort Maßbruch	9.000,00	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*9.000,00*	--	--	--	--	--	--
H16065011 - Revitalisierung Areal "City-Center"	--	--	-100.000	--	0	0	--
Auszahlung	--	--	*100.000*	--	*0*	*0*	--
H19065008 - Umbau Asylbewerberunterkunft Bredestraße	-445.058,90	-1.300.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	*445.058,90*	*1.300.000*	--	--	--	--	--
H19065012 - Austausch Fenster Sekundarschule, Friedrichstr.	18.000,00	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlung	*18.000,00*	--	--	--	--	--	--
H21065014 - Weiterentw. zukünftige Gestaltung Haus d. Gastes	176.434,00	-1.035.000	-953.750	--	--	--	--
Einzahlung	*250.000,00*	*415.000*	*246.250*	--	--	--	--
Auszahlung	*73.566,00*	*1.450.000*	*1.200.000*	--	--	--	--
H22065011 - Ladestation für E-Autos Parkgarage Hellmeyerstraße	-15.133,67	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	*15.133,67*	*0*	--	--	--	--	--
H23040001 - Gymnasium - Inv. Belastungsausgleichsgesetz G9	--	-198.000	-131.000	--	-131.000	-131.000	-131.000
Auszahlung	--	*198.000*	*131.000*	--	*131.000*	*131.000*	*131.000*
H23065001 - Erneuerung der Elektrounterverteilung Gymnasium	--	-90.000	-260.000	--	-310.000	-150.000	--
Auszahlung	--	*90.000*	*260.000*	--	*310.000*	*150.000*	--
H23065002 - GS Waddenhausen - Brandschutztechn. Ertüchtigung	--	-30.000	-300.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*30.000*	*300.000*	--	--	--	--
H23065003 - GS/OGS Lage - Sanierung Paulinenschule	--	-50.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*50.000*	--	--	--	--	--
H23065004 - GS Hardissen - Anbau/Neubau einer Mensa	--	0	-150.000	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*3.000.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*0*	*150.000*	--	*1.500.000*	*1.500.000*	--
H23065005 - Notstromversorgung FWG Hagen	--	-30.000	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*30.000*	*20.000*	--	--	--	--
H23065006 - Notstromversorgung Feuerwache Lage	--	-20.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	--	--	--	--	--
H23065007 - Notstromversorgung FWG Heiden	--	-20.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	--	--	--	--	--
H23065008 - Notstromversorgung FWG Hörste	--	-20.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	--	--	--	--	--
H23065009 - Notstromversorgung FWG Pottenhausen	--	-30.000	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*30.000*	*20.000*	--	--	--	--
H23065010 - Notstromversorgung FWG Kachtenhausen	--	-20.000	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	*20.000*	--	--	--	--
H23065011 - TH GS Hardissen -	--	-25.000	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Neue Verdunklung Oberlicht							
Auszahlung	--	*25.000*	--	--	--	--	--
H23065012 - PV-/ST-Anlage Multifunktionsgebäude Werre-anger	--	-220.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*220.000*	--	--	--	--	--
H23065013 - GS Ehrentrup-Energetische Sanierung (Altbau 1970)	--	-125.000	-90.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*1.125.000*	*810.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*1.250.000*	*900.000*	--	--	--	--
H23065014 - Erweiterung Förderschule	--	-200.000	-350.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*5.000.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*200.000*	*350.000*	--	*2.500.000*	*2.500.000*	--
H23065015 - Grundlagenplanung Lagenser Bäder	--	-250.000	-250.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*250.000*	*250.000*	--	--	--	--
H23065016 - Notstromversorgung Rathaus (Am Drawen Hof 1)	--	-20.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	--	--	--	--	--
H23065017 - GS Heiden - Einbau neue Zählerhauptverteilung	--	-25.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*25.000*	--	--	--	--	--
H23065018 - Förderschule - Umbau Technikräume zu Klassenräumen	--	-80.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*80.000*	--	--	--	--	--
H23065019 - Umgestaltung Außengelände Kita Billinghausen	--	-30.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*30.000*	--	--	--	--	--
H23065020 - Feuerwache Lage /Sozialräume Feuerwehr+Bauhof	--	-100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*2.000.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*100.000*	*2.000.000*	--	*2.000.000*	--	--
H23065021 - Errichtung von PV-Anlagen auf Bestandsgebäuden	--	-100.000	0	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	*0*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*100.000*	*0*	--	--	--	--
H23120001 - Inhausverkabelung Breitband GS Müssen	--	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--	--	--
H23120002 - Inhausverkabelung	--	-15.000	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Breitband GS Hörste							
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--	--	--
H23120003 - Inhausverkabelung Breitband GS Ehrentrup	--	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--	--	--
H23120004 - Inhausverkabelung Breitband GS Hardissen	--	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--	--	--
H23120005 - Inhausverkabelung Breitband GS Heiden	--	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--	--	--
H23120006 - Inhausverkabelung Breitband GS Kachtenhausen	--	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--	--	--
H23120007 - Inhausverkabelung Breitband GS Lage	--	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--	--	--
H23120008 - Inhausverkabelung Breitband GS Waddenhausen	--	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--	--	--
H23120009 - Inhausverkabelung Breitband Realschule	--	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--	--	--
H23120010 - Inhausverkabelung Breitbad Sekundarschule, HSO	--	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--	--	--
H23120011 - Inhausverkabelung Breitband Sekundarschule, TSO	--	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--	--	--
H23120012 - Inhausverkabelung Breitband Gymnasium	--	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--	--	--
H23120013 - Inhausverkabelung Breitband Förderschule	--	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--	--	--
H23120014 - Inhausverkabelung Breitband Musikschule	--	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--	--	--
H24065001 - Turnhalle Grund-schule Heiden-Brandschutzmaßnahmen	--	--	-40.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*40.000*	--	--	--	--
H24065002 - HOT - Errichtung eines zusätzlichen Büros	--	--	0	--	-50.000	--	--
Auszahlung	--	--	*0*	--	*50.000*	--	--
H24065003 - Aula Schulzentrum Werreanger-neue Konferenzan-	--	--	-50.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
lage							
Auszahlung	--	--	*50.000*	--	--	--	--
H24065004 - Kapelle Zentralfriedhof-Ausstattung mit Kühlzelle	--	--	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*15.000*	--	--	--	--
H24065005 - Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Werreanger	--	--	-1.300.000	-1.700.000	-1.000.000	-350.000	-350.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*1.700.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*1.300.000*	--	*1.000.000*	*350.000*	*350.000*
H24065006 - 2. baul. Rettungsweg Altdorfer Str.58, GS Waddenh.	--	--	-150.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*150.000*	--	--	--	--
H24065007 - GS Hörste - Erneuerung Elektrohauptverteilung	--	--	-70.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*70.000*	--	--	--	--
H24065008 - GS Müssen - Einzäunung Schulhof	--	--	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*25.000*	--	--	--	--
H24065009 - GS Waddenhausen - Neubau/Anbau einer Mensa	--	--	-200.000	--	-700.000	-700.000	--
Einzahlung	--	--	--	--	*800.000*	*800.000*	--
Auszahlung	--	--	*200.000*	--	*1.500.000*	*1.500.000*	--
H24065010 - Neue elektronische Schließanlage f. städt. Gebäude	--	--	-70.000	-210.000	-70.000	-70.000	-70.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*210.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*70.000*	--	*70.000*	*70.000*	*70.000*
H24065011 - GS Hörste - neue(r)s Mitarbeiterraum/OGS-Büro	--	--	0	--	-50.000	--	--
Auszahlung	--	--	*0*	--	*50.000*	--	--
H24065012 - GS Müssen - neue(r)s Mitarbeiterraum/OGS-Büro	--	--	0	--	-50.000	--	--
Auszahlung	--	--	*0*	--	*50.000*	--	--
H24065013 - Versorgungsleitungen Nahwärmenetz Werreanger	--	--	-200.000	-200.000	-200.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*200.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*200.000*	--	*200.000*	--	--
H24065014 - Brandschutzmaßnahmen Sporthalle I	--	--	-100.000	-100.000	-100.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*100.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*100.000*	--	*100.000*	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
H24065015 - Brandschutzmaßnahmen Sporthalle II	--	--	-150.000	-100.000	-100.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*100.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*150.000*	--	*100.000*	--	--
H24065016 - Feuerwache Lage	--	--	0	--	0	-5.800.000	--
Auszahlung	--	--	*0*	--	*0*	*5.800.000*	--
H24065020 - Umsetzung des Bäderkonzepts (Hallenbad)	--	--	-209.000	--	-605.000	-1.624.641	-1.347.500
Einzahlung	--	--	*171.000*	--	*495.000*	*1.329.252*	*1.102.500*
Auszahlung	--	--	*380.000*	--	*1.100.000*	*2.953.893*	*2.450.000*
H24065021 - HOT - Installation einer Videoüberwachung	--	--	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*20.000*	--	--	--	--
H24065022 - Notstromversorgung/Wärmeinsel	--	--	-75.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*75.000*	--	--	--	--
H24065023 - Tor Aussenanlagen Stadtwerke	--	--	-200.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*200.000*	--	--	--	--
S18065001 - Inklusionskonzept für den Schul- und Sportbereich	--	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	--	*15.000*	*15.000*	--	*15.000*	*15.000*	*15.000*
S20065001 - Schulische Inklusion - bauliche Maßnahmen	-7.787,79	-20.000	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	*7.787,79*	*20.000*	*30.000*	--	*30.000*	*30.000*	*30.000*
S21065001 - ISEK-Neugestaltung Umfeld Technikum, 9	--	-49.000	-53.000	--	0	0	--
Einzahlung	--	*73.000*	*69.000*	--	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*122.000*	*122.000*	--	*0*	*0*	--
S21065002 - ISEK-Energ. Optimierung,Barrierefreih. Technikum18	--	-529.000	-739.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*718.000*	*718.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*1.247.000*	*1.457.000*	--	--	--	--
S21065003 - ISEK-Bürgerhaus, 19	--	0	-100.000	-1.500.000	-600.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*1.500.000*	--	--	--
Einzahlung	--	*0*	*150.000*	--	*900.000*	--	--
Auszahlung	--	*0*	*250.000*	--	*1.500.000*	--	--
S21065004 - ISEK-Hist. Rathaus als Haus d. Stadtgesellschaft20	-22.894,17	-420.000	-1.650.000	-1.500.000	-600.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*1.500.000*	--	--	--
Einzahlung	--	*630.000*	*1.890.000*	--	*900.000*	--	--
Auszahlung	*22.894,17*	*1.050.000*	*3.540.000*	--	*1.500.000*	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S21065007 - ISEK-Historisches Rathaus (Einrichtung), 20	--	--	--	--	-102.500	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*102.500*	--	--
S21065008 - ISEK-Hist. Rathaus (informationstechn. Einr.), 20	--	--	--	--	-80.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*80.000*	--	--
S21067002 - ISEK-Grünanlage Lange Str. (B66)/Pottenh. Str., 5	173.400,00	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*173.400,00*	--	--	--	--	--	--
S23065001 - Messtechnik, Zähler, Sensorik Energiemanagement	--	-29.650	-29.650	--	-29.650	--	--
Einzahlung	--	*40.000*	*40.000*	--	*40.000*	--	--
Auszahlung	--	*69.650*	*69.650*	--	*69.650*	--	--

Erläuterungen Investitionen

Zu H13065011: Sanierung der Lüftung, Deckenstrahlungsheizung und Beleuchtung

Zu H14065006: Fortführung des begonnenen Konzeptes zur abschnittweisen energetischen Ertüchtigung des Schulzentrums Werreanger durch verschiedene Maßnahmen für 2023 ist die Sanierung der Fenster, Beleuchtung und Fassade geplant

Zu H15065001: Erneuerung weiterer Fenster und Fassade

Zu H17065004: Energetische Sanierung des Dachgeschosses

Zu H18065004: Teilsanierung der Fassade inkl. Dämmung sowie Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung

Zu H19065006: Abriss eines stadtseitig nicht mehr genutzten, baufälligen Hauses in der Innenstadt

Zu H21065014: Bisherige Veranschlagung siehe Kostenträger 0111101 S20050002. Ertüchtigung der Gebäudesubstanz sowie Anpassung an die zukünftige Nutzung des Haus des Gastes. Die aktuelle Kostenschätzung beträgt 2,1 Mio. €, hierin sind auch 200.000€ für die Heizung enthalten. Die Höhe der Förderung bleibt unverändert, sodass sich der Eigenanteil entsprechend erhöht (siehe auch BV-111/2022)

Zu H22065008: Für den 2. baulichen Rettungsweg muss die gesamte Fassade einschl. Fenster und Türen im Altbau demontiert werden. Während der Bauzeit müssen 4 Klassen übergangsweise in Containern untergebracht werden. Die Fassaden- und Dachsanierung ist energetisch sehr sinnvoll. Zusätzliche energetische Maßnahmen sind möglich. Gesamtkosten ca. 1,2 Mio. €

Zu H22065011: Neben den geplanten Ladestationen für Elektro-Autos auf dem Parkplatz Werreanger (s. a. KTR 1254101, T22066007) soll auch die Parkgarage Hellmeyerstraße mit einer Ladestation versehen werden

Zu H23040001: Das Land gewährt Zuweisungen wegen der Umstellung von G 8 auf G 9 (Belastungsausgleich). Die konkreten Maßnahmen werden zwischen dem Gebrüder Humboldt-Gymnasium nach schulspezifischen Anforderungen und der Verwaltung abgestimmt. Es handelt sich voraussicht-

lich um kleinere Investitionen im Bereich des Gebäudes (z. B. Aufenthaltsgelegenheiten). Hierfür wird zunächst ein allgemeiner Ansatz gebildet. Die Zuweisungen sind bei 16 611 01 / S22040001 berücksichtigt

Zu H23065005 ff.: Erforderliche Notstromversorgung der Feuerwache und der Feuerwehrgerätehäuser gem. Brandschutzbedarfsplan

Zu H23065012: Auf dem neu errichteten Mehrzweckgebäude am Werreanger (H20065005) soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden

Zu H23065015: In Abhängigkeit von der Diskussion um die Zukunft der Lagenser Bäder können noch keine Maßnahmen beschrieben werden. Der Ansatz soll aber den Einstieg in die Planungen ermöglichen, wenn in 2023 bereits entsprechende Grundsatzbeschlüsse getroffen werden sollten. Diese Entscheidungen müssen sich an strategischen Zielen ausrichten und die Folgekosten mit berücksichtigen, weil sie je nach Umfang die kommenden Haushalte erheblich belasten und sich auf andere Maßnahmen auswirken werden

Zu S20065001: Umsetzung von baulichen Maßnahmen an städtischen Schulen zur Sicherstellung und Förderung der Inklusion

Zu S21065002: Verbesserungen für mobilitätseingeschränkte Besucher des Technikums im Obergeschoss sowie energetische Optimierung des Dachgeschosses und der Fenster

Zu S21065003: Umbau des Bürgerhauses innerhalb der heute gegebenen Strukturen und unter Wahrung des äußeren Erscheinungsbildes, Installation neuer Bühnentechnik und Ausstattung, um eine Ausweitung der Angebote und Veranstaltungen in die Bereiche Kinder- und Jugendtheater, (Live-) Musik und Literaturangebote zu ermöglichen

Zu S21065004: Das historische Rathaus soll zukünftig für einzelne Funktionen der Kommunalverwaltung als auch für Vereine, Initiativen und das Ehrenamt mit einem Bedarf an kleinen Räumen und Büros für Beratung und Vereinsarbeit zur Verfügung stehen. Hierzu sind moderate Veränderungen der Raumstruktur, eine neue Erschließung mit Anbau für ein zusätzliches Raumangebot im rückwärtigen Bereich sowie die Erneuerung einzelner technischer Anlagen unter Berücksichtigung von Denkmalbelangen vorzunehmen. Die Geschosse werden barrierefrei erreichbar gestaltet. Die Umsetzung ist im Rahmen des für die Stadt Lage entwickelten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) vorgesehen

Zu H24065006: Das Dachgeschoss der Altdorfer Str. 58 ist als OGS Betreuungsraum ausgebaut. Eine Anleiterung ist dort nicht möglich. Als kurzfristige Kompensationsmaßnahme soll dort das Fluchttreppengerüst von der GS Ehrentrup angebracht werden. Neben dem 2. Baulichen Rettungsweg sind 2024 noch entsprechende bauliche Veränderungen vorzunehmen (Brandschutztüren).

Zu H24065001: Es muss eine Sicherheitsbeleuchtung und eine RWA (Rauchwarnanlage) installiert werden

Zu H24065007: Die Elektroanlage in der GS Hörste ist veraltet und muss dringend erneuert werden. Es muss eine Hauptverteilung in der Schule sowie eine neue Unterverteilung installiert werden

Zu H24065008: Auf Grund von wiederkehrenden Vandalismusschäden muss der Innenhof der GS Müssen eingezäunt werden

Zu H14065003: Unabhängig von ISEK sollte 2024 die Beleuchtung im Hallenbad auf LED umgestellt werden

Zu H24065009: Es soll eine Mensa für die Grundschule Waddenhausen gebaut werden (Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/27)

Zu H24065010: Die jetzige Schließanlage ist nicht mehr kopiersicher (kein Schutz der Rohlinge) und daher ist die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Im Schulzentrum muss 2024 eine neue elektrische Schließanlage installiert werden, ebenfalls im Zentralfriedhof und im FWG Pottenhausen. Im Anschluß in den nächsten Jahren alle weiteren städtischen Objekte

Zu H24065011: Es soll auf Anforderung ein neuer OGS-Raum/Mitarbeiterraum geschaffen werden

Zu H24065012: Es soll auf Anforderung ein neuer OGS-Raum/Mitarbeiterraum geschaffen werden

Zu H24065005: Eine neue Alarmierungsanlage ist zwingend erforderlich, Brandmeldeanlage, RWA, Brandschutztüren etc., wird sich erst aus dem Brandschutzkonzept ergeben

Zu H24065015: Die gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsbeleuchtung in der SH ist defekt und die kaputte Sprachalarmierung muss zusammen mit der vom SAA und BMA Schulzentrum 2024 dringend erneuert werden

Zu H24065003: Die Veranstaltungstechnik/Bühnentechnik in der Aula im Schulzentrum muss erneuert werden

Zu H24065005: Eine neue Alarmierungsanlage ist zwingend erforderlich, Brandmeldeanlage, RWA, Brandschutztüren etc, wird sich erst aus dem Brandschutzkonzept ergeben

Zu H24065013: Es müssen noch Versorgungsleitungen zur SH II und zum Hallenbad gelegt werden, ebenso Wärmeübergabestationen SZ, SH II und Hallenbad, Anpassung Heizkreisverteiler

Zu H24065004: Einbau einer Kühlzelle

Zu H24065014: Die Brandmeldeanlage sowie die Sprachalarmierung in der SH I ist defekt bzw. nicht vorhanden und muss zusammen mit der SAA und BMA Schulzentrum 2024 dringend erneuert werden

01 111 07 - Bauhof

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01 111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**01 111 07**	**Bauhof**

Produktverantwortliche/r

Leif Salitter

Produktbeschreibung

Erbringung von Leistungen im Bereich Gebäudeunterhaltung, Straßen- und Wegeunterhaltung, Grünflächenpflege, Straßenreinigung, Winterdienst, Tiefbau, Gewässerunterhaltung

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe/n

Verwaltung, Einwohner/innen

Organisationseinheit

Fachteam Bauhof

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-59,16	-56,25	-64,40	-68,55	-69,31	-69,88	-70,45

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 01 111 07	31,72	31,78	31,28	31,50	30,50	30,50

Teilergebnisplan 01 111 07 - Bauhof

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.709	215.000	187.000	187.000	187.000	187.000
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	161.509	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	45.200	45.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.289	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44610001 - Zahlungen für Schadensfälle	--	--	--	0	0	--
		44610801 - Erstattung von erbrachten Leistungen an Dritte	21.289	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	36.732	27.800	6.900	0	0	--
		44840101 - Erstattung Jobcenter Lippe für Bauhofmitarbeiter	36.732	27.800	6.900	0	0	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	30.078	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	30.078	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**294.808**	**331.800**	**282.900**	**276.000**	**276.000**	**276.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.697.845	1.913.500	1.954.000	1.973.500	1.993.200	2.013.100
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.321.794	1.512.600	1.553.700	1.569.200	1.584.900	1.600.700
		50220001 - AG-Anteile ZVK	85.829	94.800	83.500	84.300	85.100	86.000
		50320001 - AG-Anteile SV	290.222	306.100	316.800	320.000	323.200	326.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.839	276.100	327.100	327.100	327.100	327.100
		52410201 - Unterhaltung - Ölabscheider Bauhof	2.321	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52410701 - Abfallentsorgung	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
		52510001 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	125.267	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		52510101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	100.773	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.806	100	100	100	100	100
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	50.250	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52811101 - Verbrauchsmaterial	4.749	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52811351 - Werkstättenbedarf	2.673	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	167.332	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		57110001 - Abschreibungen auf	167.332	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Sachanlagen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.224	176.000	179.500	179.500	179.500	179.500
		54111101 - Dienst- und Schutzkleidung	16.292	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		54232001 - Miete/Leasing - Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	107.850	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		54410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	0	0	--
		54410201 - Kraftfahrzeugsteuer	6.082	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.287.241**	**2.565.600**	**2.660.600**	**2.680.100**	**2.699.800**	**2.719.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.992.433**	**-2.233.800**	**-2.377.700**	**-2.404.100**	**-2.423.800**	**-2.443.700**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.992.433**	**-2.233.800**	**-2.377.700**	**-2.404.100**	**-2.423.800**	**-2.443.700**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.992.433**	**-2.233.800**	**-2.377.700**	**-2.404.100**	**-2.423.800**	**-2.443.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.707.500	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000
		48110101 - Erträge ILV Bauhof	--	1.707.500	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187	161.390	161.590	161.590	161.590	161.590
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	56.700	56.900	56.900	56.900	56.900
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
		58110401 - Aufwendungen ILV Feuerwehr	187	--	--	--	--	--
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	90	90	90	90	90
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-187**	**1.546.110**	**1.553.410**	**1.553.410**	**1.553.410**	**1.553.410**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.992.620**	**-687.690**	**-824.290**	**-850.690**	**-870.390**	**-890.290**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.992.620**	**-687.690**	**-824.290**	**-850.690**	**-870.390**	**-890.290**

Teilfinanzplan 01 111 07 - Bauhof

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.200,00	0	0	--	--	--	--
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	45.200,00	0	0	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780,09	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
64610001 - Zahlungen für Schadensfälle	--	--	--	--	0	0	--
64610801 - Erstattung von erbrachten Leistungen an Dritte	2.780,09	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.732,42	27.800	6.900	--	0	0	--
64840101 - Erstattung Jobcenter Lippe für Bauhofmitarbeiter	36.732,42	27.800	6.900	--	0	0	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**84.712,51**	**33.800**	**12.900**	**--**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10 - Personalauszahlungen	1.701.687,73	1.913.500	1.954.000	--	1.973.500	1.993.200	2.013.100
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.322.465,89	1.512.600	1.553.700	--	1.569.200	1.584.900	1.600.700
70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ	4.466,22	--	--	--	--	--	--
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	85.829,42	94.800	83.500	--	84.300	85.100	86.000
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	288.926,20	306.100	316.800	--	320.000	323.200	326.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.674,74	276.100	327.100	--	327.100	327.100	327.100
72410201 - Unterhaltung - Bewirtschaftung Ölabscheider Bauhof	2.570,40	3.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
72410701 - Abfallentsorgung	--	--	50.000	--	50.000	50.000	50.000
72510001 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	123.386,41	85.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000
72510101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	101.159,83	130.000	110.000	--	110.000	110.000	110.000
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.748,22	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	44.451,27	50.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
72811101 - Verbrauchsmaterial	4.748,83	5.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72811351 - Werkstättenbedarf	2.609,78	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	130.870,97	176.000	179.500	--	179.500	179.500	179.500
74111101 - Dienst- und Schutzkleidung	16.900,49	15.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
74232001 - Miete/Leasing - Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	107.888,18	155.000	155.000	--	155.000	155.000	155.000
74290001 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	--	--	0	0	--
74410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	--	0	0	--
74410201 - Kraftfahrzeugsteuer	6.082,30	6.000	6.500	--	6.500	6.500	6.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**2.117.233,44**	**2.365.600**	**2.460.600**	**--**	**2.480.100**	**2.499.800**	**2.519.700**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-2.032.520,93**	**-2.331.800**	**-2.447.700**	**--**	**-2.474.100**	**-2.493.800**	**-2.513.700**
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**--**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.550,20	1.485.000	550.000	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	167.550,20	1.485.000	500.000	--	--	--	--
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.248,61	345.000	241.000	--	92.000	0	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	197.248,61	345.000	241.000	--	92.000	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**364.798,81**	**1.830.000**	**791.000**	**--**	**92.000**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-364.798,81**	**-1.827.000**	**-788.000**	**--**	**-89.000**	**3.000**	**3.000**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-2.397.319,74**	**-4.158.800**	**-3.235.700**	**--**	**-2.563.100**	**-2.490.800**	**-2.510.700**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen	**-**	**-4.158.800**	**-3.235.700**	**--**	**-2.563.100**	**-2.490.800**	**-2.510.700**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**2.397.319,74**						
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-2.397.319,74	-4.158.800	-3.235.700	--	-2.563.100	-2.490.800	-2.510.700

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 01 111 07 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -788.000 Euro.

Investitionen 01 111 07 - Bauhof

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 111 07 - Bauhof	***-384.298,81***	***-1.830.000***	***-791.000***	**--**	***-92.000***	**--**	**--**
Einzahlung	***-19.500,00***	***0***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	***364.798,81***	***1.830.000***	***791.000***	**--**	***92.000***	**--**	**--**
B19066008 - Ausstattung Bauhofwerkstatt (Geräte, Einrichtung)	--	-60.000	-60.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*60.000*	*60.000*	--	--	--	--
B21066001 - Streusalzhalle Bauhof	--	-185.000	-250.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*185.000*	*250.000*	--	--	--	--
B21066002 - Ersatzbeschaffung Radlader	-63.962,50	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*63.962,50*	--	--	--	--	--	--
B21066004 - Ersatzbesch. Kommunalschlepper (f. John Deere)	-56.967,97	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*56.967,97*	--	--	--	--	--	--
B22066002 - Winterdienststreuer für Großschlepper	-16.541,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*16.541,00*	--	--	--	--	--	--
B22066003 - Sandreinigungsmaschine für Spiel- u. Sportanlagen	-16.793,99	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*16.793,99*	--	--	--	--	--	--
B22066004 - Anschaffung von Aufsitzrasenmähern (3 Stck.)	-12.769,34	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*12.769,34*	--	--	--	--	--	--
B22066005 - Rasen-/Wiesenstriegel	-7.123,81	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*7.123,81*	--	--	--	--	--	--
B22066006 - Ford Transit, Doka Kipper (LIP-B 1322)	-23.090,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*23.090,00*	--	--	--	--	--	--
B23066001 - Ersatzbeschaffung Großschlepper mit	--	-150.000	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Frontlader							
Auszahlung	--	*150.000*	--	--	--	--	--
B23066002 - Ankauf von bisher geleasten Bauhof-Fahrzeugen	--	-135.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*135.000*	--	--	--	--	--
B24066001 - Großflächen-mäh- und Sammelwagen (Trilo)	--	--	-65.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*65.000*	--	--	--	--
B24066002 - Ausstattungs-/Lagermöglichkeiten f. neuen Bauhof	--	--	-40.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*40.000*	--	--	--	--
B24066003 - Ersatzbeschaf-fung Aufsitzrasenmäher	--	--	-24.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*24.000*	--	--	--	--
B24066004 - Maschinen-transportanhänger für Auf-sitzmäher	--	--	-7.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*7.000*	--	--	--	--
B24066005 - Ersatzbeschaf-fung Anbaumulcher für Großschlepper	--	--	0	--	-17.000	--	--
Auszahlung	--	--	*0*	--	*17.000*	--	--
B24066006 - Anschaffung eines Radladers	--	--	--	--	-75.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*75.000*	--	--
B24066008 - Ersatzbeschaf-fung Soleerzeuger	--	--	-45.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*45.000*	--	--	--	--
H19065007 - Bau einer neuen Halle für den Bauhof	-167.550,20	-1.300.000	-250.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*167.550,20*	*1.300.000*	*250.000*	--	--	--	--
KIRP99999 - Dummy AnBu	-19.500,00	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*-19.500,00*	--	--	--	--	--	--
S24120002 - Digitale Infra-struktur Bauhof	--	--	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*50.000*	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

Zu B19066008: Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen für die Bauhofwerkstatt nach erfolgtem Neubau einer Halle für den städtischen Bauhof

Zu B21066001: Errichtung einer Lagerhalle zur Aufbewahrung von für den Winterdienst benötigtem Streusalz (Bauhofgelände)

Zu B24066002: Beschaffung von Regalen, Schränken und Hochregalen für die neue Fahrzeughalle, den Außenbereich und die Salzhalle

Zu B24066003: Ersatzbeschaffung/Austausch von zwei Aufsitzrasenmähern für die Grünflächen- u. Straßenbegleitgrünpflege

Zu B24066004: Beschaffung von zwei kleinen Maschinentransportanhängern für Aufsitzmäher

Zu B24066005: Ersatzbeschaffung eines Dreipunkt-Anbaumulchers für Großschlepper mit besseren Mäheigenschaften

Zu B24066001: Beschaffung eines entsprechenden Wagens für Schlepperanhängung - Nutzung im Bereich Grünflächen, Sportplätze und zur Laubsammlung

01 111 08 - Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01 111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**01 111 08**	**Liegenschaftsverwaltung**

Produktverantwortliche/r

Ralf Hammacher

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Grundstücken, Erbbaurechtsangelegenheiten

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe/n

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbetreibende, Kaufinteressierte, Erbbaurechtsgeber/nehmer

Organisationseinheit

80 - Fachgruppe Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-0,27	-6,13	-7,47	-6,48	-6,50	-6,51	-6,52

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 01 111 08	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan 01 111 08 - Liegenschaftsverwaltung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387	300	300	300	300	300
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	387	300	300	300	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710	600	600	600	600	600
		43110001 - Verwaltungsgebühren	710	600	600	600	600	600
		43710001 - Auflösung Sonderposten für Erschließungsbeiträge	--	--	--	0	0	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.180	98.000	101.500	101.500	101.500	101.500
		44111011 - Mieten und Pachten (Grundstücke, landw. Flächen)	17.621	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		44114001 - Erbbauzinsen	75.558	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.252	--	--	--	--	--
		44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld)	2.252	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**96.528**	**98.900**	**102.400**	**102.400**	**102.400**	**102.400**
11	-	Personalaufwendungen	109.003	134.400	88.800	89.200	89.600	90.000
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	38.540	37.500	43.800	44.200	44.600	45.000
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.827	43.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		50220001 - AG-Anteile ZVK	3.138	2.500	100	100	100	100
		50320001 - AG-Anteile SV	10.470	8.200	0	0	0	0
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	4.785	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	1.244	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52410101 - Unterhaltung - Vermarktung anstehender Grundstücke	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52811301 - Vermarktung städtischer Liegenschaften	--	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	402	500	500	500	500	500
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	402	500	500	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.239	221.100	234.100	234.100	234.100	234.100
		54220001 - Erbbauzinsen	167.078	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		54220201 - Mieten und Pachten (Grundstücke, landw. Flächen)	33.435	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		54220301 - Rentenschulden - und verpflichtungen	--	0	0	0	0	--
		54291201 - Gutachter- und Sach-	3.726	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		verständigenkosten						
		54311401 - Katasterunterlagen	--	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**313.645**	**358.000**	**327.400**	**327.800**	**328.200**	**328.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-217.116**	**-259.100**	**-225.000**	**-225.400**	**-225.800**	**-226.200**
19	+	Finanzerträge	--	100	100	100	100	100
		46912001 - Zinserstattungen in Grundstücksangelegenheiten	--	100	100	100	100	100
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**--**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-217.116**	**-259.000**	**-224.900**	**-225.300**	**-225.700**	**-226.100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-217.116**	**-259.000**	**-224.900**	**-225.300**	**-225.700**	**-226.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-11.700**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-217.116**	**-270.700**	**-236.700**	**-237.100**	**-237.500**	**-237.900**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-217.116**	**-270.700**	**-236.700**	**-237.100**	**-237.500**	**-237.900**

Teilfinanzplan 01 111 08 - Liegenschaftsverwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,42	600	600	--	600	600	600
63110001 - Verwaltungsgebühren	770,42	600	600	--	600	600	600
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.953,78	98.000	101.500	--	101.500	101.500	101.500
64111011 - Mieten und Pachten (Grundstücke, landw. Flächen)	19.988,41	16.000	16.500	--	16.500	16.500	16.500
64114001 - Erbbauzinsen	73.965,37	82.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251,53	--	--	--	--	--	--
64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	2.251,53	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
66912001 - Zinserstattungen in Grundstücksangelegenheiten	--	100	100	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**96.975,73**	**98.700**	**102.200**	**--**	**102.200**	**102.200**	**102.200**
10 - Personalauszahlungen	103.503,09	91.700	46.100	--	46.500	46.900	47.300
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	38.788,93	37.500	43.800	--	44.200	44.600	45.000
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.106,49	43.500	2.200	--	2.200	2.200	2.200
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.138,05	2.500	100	--	100	100	100
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.469,62	8.200	0	--	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
72410101 - Unterhaltung - Vermarktung anstehender Grundstücke	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
72811301 - Vermarktung städtischer Liegenschaften	--	1.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	211.758,79	221.100	234.100	--	234.100	234.100	234.100
74220001 - Erbbauzinsen	167.078,14	180.000	190.000	--	190.000	190.000	190.000
74220101 - Mieten und Pachten	33.434,76	--	--	--	--	--	--
74220201 - Mieten und Pachten (Grundstücke, landw. Flächen)	--	37.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
74220301 - Rentenschulden - und verpflichtungen	--	0	0	--	0	0	--
74291201 - Gutachter- und	11.245,89	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sachverständigenkosten							
74311401 - Katasterunterlagen	--	100	100	--	100	100	100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**315.261,88**	**314.800**	**284.200**	**--**	**284.600**	**285.000**	**285.400**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-218.286,15**	**-216.100**	**-182.000**	**--**	**-182.400**	**-182.800**	**-183.200**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	200.000	--	--	--	--	--
68111010 - Landeszuweisungen für Grunderwerb	--	200.000	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00	500.000	300.000	--	0	0	--
68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	9.500,00	500.000	300.000	--	0	0	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.500,00**	**700.000**	**300.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.310,03	850.000	1.487.000	--	920.000	570.000	570.000
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.310,03	850.000	1.487.000	--	920.000	570.000	570.000
78210101 - Grundstücksrenten	--	--	--	--	0	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**272.310,03**	**850.000**	**1.487.000**	**--**	**920.000**	**570.000**	**570.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-262.810,03**	**-150.000**	**-1.187.000**	**--**	**-920.000**	**-570.000**	**-570.000**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-481.096,18**	**-366.100**	**-1.369.000**	**--**	**-1.102.400**	**-752.800**	**-753.200**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-481.096,18**	**-366.100**	**-1.369.000**	**--**	**-1.102.400**	**-752.800**	**-753.200**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-481.096,18	-366.100	-1.369.000	--	-1.102.400	-752.800	-753.200

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 01 111 08 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.187.000 Euro.

Investitionen 01 111 08 - Liegenschaftsverwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 111 08 - Liegen-	***-262.810,03***	***-150.000***	***-1.187.000***	***--***	***-920.000***	***-570.000***	***-570.000***

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
schaftsverwaltung							
Einzahlung	***9.500,00***	***700.000***	***300.000***	***--***	***0***	***0***	***--***
Auszahlung	***272.310,03***	***850.000***	***1.487.000***	***--***	***920.000***	***570.000***	***570.000***
G07023001 - Grunderwerb - Verkehrsflächen	-85.852,27	-80.000	-75.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*85.852,27*	*80.000*	*75.000*	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*
G07023004 - Grunderwerb - Wasserläufe	-45,22	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlung	--	--	--	--	*0*	*0*	--
Auszahlung	*45,22*	*20.000*	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*
G07023007 - Grunderwerb - Grundstücke	-186.412,54	0	-1.092.000	--	-850.000	-500.000	-500.000
Einzahlung	--	*500.000*	*300.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*186.412,54*	*500.000*	*1.392.000*	--	*850.000*	*500.000*	*500.000*
G18023001 - Grunderwerb - Wehranlage	--	-50.000	0	--	--	--	--
Einzahlung	--	*200.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*250.000*	*0*	--	--	--	--
KIRP99999 - Dummy AnBu	9.500,00	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*9.500,00*	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

Zu G07023001: Erwerb von stadtseitig benötigten Verkehrsflächen

Zu G07023004: Grunderwerb an Wasserläufen, insbesondere zur Realisierung von Renaturierungs- und Hochwasserschutzmaßnahmen.

Zu G07023007: Allgemeiner Ansatz für den Erwerb von Grundstücken zur Vermarktung u.ä.

Zu G18023001: Grunderwerb einer Wehranlage im Rahmen des Hochwasserschutzes (s.a. Kostenträger 1355201).

01 111 09 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01 111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**01 111 09**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)**

Produktverantwortliche/r

Peter Bergmann

Produktbeschreibung

Informations- und Kommunikationstechnik für die Stadtverwaltung sowie deren Einrichtungen und Betriebe, Internetpräsenz

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe/n

Stadtverwaltung sowie deren Einrichtungen und Betriebe, Einwohner/innen, Internet-Nutzer/innen

Organisationseinheit

12 - Fachteam TUIV

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-40,62	-47,55	-60,35	-66,68	-65,61	-65,63	-65,78

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 01 111 09	3,80	4,10	4,60	5,10	5,10	5,10
Anzahl PC Arbeitsplätze	957	949	949	987	--	--
davon Kernverwaltung	245	245	185	239	--	--
davon Außenstellen (Schulen, Kita, etc.)	159	150	173	167	--	--
davon „Pädagogisches Netzwerk Schulen"	553	554	591	581	--	--
Anzahl Server (physisch)	36	36	36	39	--	--
davon Kernverwaltung	5	5	5	7	--	--
davon Außenstellen (Schulen, Kita, etc.)	19	19	19	20	--	--

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
davon „Pädagogisches Netzwerk Schulen"	12	12	12	12	--	--
Anzahl Server (virtuell)	16	16	17	19	--	--
davon Kernverwaltung	12	12	13	15	--	--
davon Außenstellen (Schulen, Kita, etc.)	4	4	4	0	--	--
davon „Pädagogisches Netzwerk Schulen"	0	0	0	4	--	--
Anzahl mobile Geräte (Laptop, Tablet)	622	1.790	1.884	2.410	--	--
davon Kernverwaltung	83	83	139	221	--	--
davon Außenstellen (Schulen, Kita, etc.)	13	40	40	46	--	--
davon „Pädagogisches Netzwerk Schulen"	526	1.667	1.705	2.143	--	--

Teilergebnisplan 01 111 09 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.433	260.000	278.900	279.900	243.000	243.000
		41412211 - Landeszuweisung zur Förderung v. IT-Administration	--	35.000	35.900	36.900	0	--
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	93.033	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	126.400	135.000	153.000	153.000	153.000	153.000
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	91.086	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
		44850001 - Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	91.086	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.020	--	--	0	0	--
		45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	1.020	--	--	0	0	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**311.539**	**312.200**	**331.100**	**332.100**	**295.200**	**295.200**
11	-	Personalaufwendungen	511.365	557.900	591.500	596.600	601.700	607.000
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	203.293	176.800	187.800	189.700	191.600	193.500
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	202.985	240.600	260.500	263.100	265.700	268.400
		50220001 - AG-Anteile ZVK	13.120	15.500	14.100	14.200	14.300	14.400
		50320001 - AG-Anteile SV	42.493	50.100	54.200	54.700	55.200	55.800
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	36.277	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	13.197	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.213	415.000	530.000	530.000	530.000	530.000
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	0	0	0	0	--
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	--	0	0	0	0	--
		52551101 - Unterhaltung von IT-Ausstattungen in Außenstellen	--	0	0	0	0	--
		52551111 - Neuanschaffung von IT-Ausstattung in Außenstellen	--	0	0	0	0	--
		52554511 - Hardware Allgemein	0	--	--	--	--	--
		52554521 - Hardware Beschaffung - intern	--	0	0	0	--	--
		52554531 - Hardware Beschaffung - extern	--	0	0	0	--	--
		52554541 - Hardware Betrieb/Wartung/Support - intern	--	0	0	0	--	--
		52554551 - Hardware Betrieb/Wartung/Support - extern	--	0	0	0	--	--

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		52554561 - Hardware Beschaffung	141.909	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		52554571 - Hardware Betrieb/Wartung/Support	7.114	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52814511 - Internetauftritt Allgemein	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
		52814541 - Internetauftritt Betrieb/Wartung/Support - intern	--	0	0	0	--	--
		52814551 - Internetauftritt Betrieb/Wartung/Support - extern	--	0	0	0	--	--
		52814561 - Internetauftritt Betrieb/Wartung/Support	29.314	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52911711 - Unterhaltung Netzwerk, Server etc.	--	0	0	0	0	--
		52914511 - Infrastruktur Allgemein	--	15.000	0	0	0	0
		52914521 - Infrastruktur Beschaffung - intern	--	0	0	0	--	--
		52914531 - Infrastruktur Beschaffung - extern	--	0	0	0	--	--
		52914541 - Infrastruktur Betrieb/Wartung/Support - intern	--	0	0	0	--	--
		52914551 - Infrastruktur Betrieb/Wartung/Support - extern	--	0	0	0	--	--
		52914561 - Infrastruktur Betrieb/Wartung/Support	140.007	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		52914571 - Infrastruktur Beschaffung	18.869	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.143	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	104.143	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15	-	Transferaufwendungen	76.984	82.500	82.500	41.250	0	0
		53790011 - Umlage Innovation und Entwicklung - KRZ Lemgo	76.984	82.500	82.500	41.250	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966.208	1.240.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
		54290101 - Kostenerstattung an das Kommunale Rechenzentrum	--	0	0	0	0	--
		54290701 - Unterhaltung von Software	0	0	0	0	0	--
		54290751 - Aufwendungen Dokumentenmanagement	--	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		54290801 - Softwaremiete/Lizenzen	--	0	0	--	--	--
		54294511 - Software/Lizenzen Allgemein	--	0	0	0	--	--
		54294521 - Software/Lizenzen Beschaffung - intern	--	0	0	0	--	--
		54294531 - Software/Lizenzen Beschaffung - extern	--	0	0	0	--	--
		54294541 - Software/Lizenzen	0	0	0	0	--	--

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Betrieb/Wartung/Support - intern						
		54294551 - Software/Lizenzen Betrieb/Wartung/Support - extern	0	0	0	0	--	--
		54294561 - Software/Lizenzen Beschaffung	105.186	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		54294571 - Software/Lizenzen Betrieb/Wartung/Support	612.877	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		54311101 - Einrichtung und Unterhaltung von Telekommunikation	--	0	0	0	0	--
		54311201 - Fernmeldegebühren inkl. Internet	--	0	0	0	0	--
		54314511 - Telekommunkation Allgemein	135.527	120.000	0	0	0	0
		54314521 - Telekommunkation Beschaffung - intern	--	0	0	0	--	--
		54314531 - Telekommunkation Beschaffung - extern	--	0	0	0	--	--
		54314541 - Telekommunkation Betrieb/Wartung/Support - intern	--	0	0	0	--	--
		54314551 - Telekommunkation Betrieb/Wartung/Support - extern	--	0	0	0	--	--
		54314561 - Telekommunikation Beschaffung	15.201	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54314571 - Telekommunikation Betrieb/Wartung/Support	97.416	170.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.995.913**	**2.405.400**	**2.644.000**	**2.607.850**	**2.571.700**	**2.577.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.684.374**	**-2.093.200**	**-2.312.900**	**-2.275.750**	**-2.276.500**	**-2.281.800**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.684.374**	**-2.093.200**	**-2.312.900**	**-2.275.750**	**-2.276.500**	**-2.281.800**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.684.374**	**-2.093.200**	**-2.312.900**	**-2.275.750**	**-2.276.500**	**-2.281.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.548.600	1.551.800	1.551.800	1.551.800	1.551.800
		48110201 - Erträge ILV IT	--	1.548.600	1.551.800	1.551.800	1.551.800	1.551.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	180	180	180	180	180
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	180	180	180	180	180
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**1.548.420**	**1.551.620**	**1.551.620**	**1.551.620**	**1.551.620**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.684.374**	**-544.780**	**-761.280**	**-724.130**	**-724.880**	**-730.180**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.684.374**	**-544.780**	**-761.280**	**-724.130**	**-724.880**	**-730.180**

Teilfinanzplan 01 111 09 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.400,00	35.000	35.900	--	36.900	0	--
61412211 - Landeszuweisung zur Förderung v. IT-Administration	--	35.000	35.900	--	36.900	0	--
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	126.400,00	0	0	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	227,10	--	--	--	--	--	--
64610001 - Zahlungen für Schadensfälle	227,10	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.086,08	52.200	52.200	--	52.200	52.200	52.200
64850001 - Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	91.086,08	52.200	52.200	--	52.200	52.200	52.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**217.713,18**	**87.200**	**88.100**	**--**	**89.100**	**52.200**	**52.200**
10 - Personalauszahlungen	444.831,46	483.000	516.600	--	521.700	526.800	532.100
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	187.091,93	176.800	187.800	--	189.700	191.600	193.500
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	202.126,81	240.600	260.500	--	263.100	265.700	268.400
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.119,90	15.500	14.100	--	14.200	14.300	14.400
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	42.492,82	50.100	54.200	--	54.700	55.200	55.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.003,66	415.000	530.000	--	530.000	530.000	530.000
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	0	0	--	0	0	--
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	--	0	0	--	0	0	--
72551101 - Unterhaltung von IT-Ausstattungen in Außenstellen	--	0	0	--	0	0	--
72551111 - Neuanschaffung von IT-Ausstattung in Außenstellen	--	0	0	--	0	0	--
72554511 - Hardware Allgemein	0,00	--	--	--	--	--	--
72554521 - Hardware Beschaffung - intern	8.233,27	0	0	--	0	--	--
72554531 - Hardware Beschaffung - extern	9.388,61	0	0	--	0	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72554541 - Hardware Betrieb/Wartung/Support - intern	32,57	0	0	--	0	--	--
72554551 - Hardware Betrieb/Wartung/Support - extern	205,28	0	0	--	0	--	--
72554561 - Hardware Beschaffung	98.382,28	150.000	170.000	--	170.000	170.000	170.000
72554571 - Hardware Betrieb/Wartung/Support	8.117,94	15.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
72814511 - Internetauftritt Allgemein	--	--	50.000	--	50.000	50.000	50.000
72814541 - Internetauftritt Betrieb/Wartung/Support - intern	1.852,20	0	0	--	0	--	--
72814551 - Internetauftritt Betrieb/Wartung/Support - extern	--	0	0	--	0	--	--
72814561 - Internetauftritt Betrieb/Wartung/Support	26.688,45	45.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
72911711 - Unterhaltung Netzwerk, Server etc.	--	0	0	--	0	0	--
72914511 - Infrastruktur Allgemein	21.688,35	15.000	0	--	0	0	0
72914521 - Infrastruktur Beschaffung - intern	13,76	0	0	--	0	--	--
72914531 - Infrastruktur Beschaffung - extern	18.928,77	0	0	--	0	--	--
72914541 - Infrastruktur Betrieb/Wartung/Support - intern	25.365,59	0	0	--	0	--	--
72914551 - Infrastruktur Betrieb/Wartung/Support - extern	--	0	0	--	0	--	--
72914561 - Infrastruktur Betrieb/Wartung/Support	103.809,77	170.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
72914571 - Infrastruktur Beschaffung	18.296,82	20.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
14 - Transferauszahlungen	76.984,30	82.500	82.500	--	41.250	0	0
73790011 - Umlage Innovation und Entwicklung - KRZ Lemgo	76.984,30	82.500	82.500	--	41.250	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.000.294,04	1.240.500	1.336.000	--	1.336.000	1.336.000	1.336.000
74290101 - Kostenerstattung an das Kommunale Rechenzentrum	--	0	0	--	0	0	--
74290701 - Unterhaltung von Software	--	0	0	--	0	0	--
74290751 - Auszahlungen Dokumentenmanagement	9.950,00	0	10.000	--	10.000	10.000	10.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74290801 - Softwaremiete/Lizenzen	--	0	0	--	--	--	--
74294511 - Software/Lizenzen Allgemein	--	0	0	--	0	--	--
74294521 - Software/Lizenzen Beschaffung - intern	291,55	0	0	--	0	--	--
74294531 - Software/Lizenzen Beschaffung - extern	--	0	0	--	0	--	--
74294541 - Software/Lizenzen Betrieb/Wartung/Support - intern	89.618,17	0	0	--	0	--	--
74294551 - Software/Lizenzen Betrieb/Wartung/Support - extern	836,25	0	0	--	0	--	--
74294561 - Software/Lizenzen Beschaffung	106.293,05	90.000	65.000	--	65.000	65.000	65.000
74294571 - Software/Lizenzen Betrieb/Wartung/Support	541.642,00	850.000	950.000	--	950.000	950.000	950.000
74311101 - Einrichtung und Unterhaltung von Telekommunikation	--	0	0	--	0	0	--
74311201 - Fernmeldegebühren inkl. Internet	--	0	0	--	0	0	--
74314511 - Telekommunikation Allgemein	140.199,87	120.000	0	--	0	0	0
74314521 - Telekommunikation Beschaffung - intern	1.489,61	0	0	--	0	--	--
74314531 - Telekommunikation Beschaffung - extern	--	0	0	--	0	--	--
74314541 - Telekommunikation Betrieb/Wartung/Support - intern	--	0	0	--	0	--	--
74314551 - Telekommunikation Betrieb/Wartung/Support - extern	114,60	0	0	--	0	--	--
74314561 - Telekommunikation Beschaffung	13.724,30	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
74314571 - Telekommunikation Betrieb/Wartung/Support	95.739,58	170.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
74413001 - Umsatzsteuer	395,06	500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**1.863.113,46**	**2.221.000**	**2.465.100**	**--**	**2.428.950**	**2.392.800**	**2.398.100**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-1.645.400,28**	**-2.133.800**	**-2.377.000**	**--**	**-2.339.850**	**-2.340.600**	**-2.345.900**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.160,00	20.000	20.000	--	--	--	--
68110011 - Investitions-zuweisungen vom Bund	--	20.000	20.000	--	--	--	--
68111002 - Allgemeine Investitionspauschale	20.160,00	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.020,00	--	--	--	0	0	--
68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	1.020,00	--	--	--	0	0	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.180,00**	**20.000**	**20.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	260.000	285.000	--	--	--	--
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	260.000	285.000	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.789,67	175.000	52.000	--	0	0	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	28.789,67	175.000	52.000	--	0	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.789,67**	**435.000**	**337.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-7.609,67**	**-415.000**	**-317.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-1.653.009,95**	**-2.548.800**	**-2.694.000**	**--**	**-2.339.850**	**-2.340.600**	**-2.345.900**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-1.653.009,95**	**-2.548.800**	**-2.694.000**	**--**	**-2.339.850**	**-2.340.600**	**-2.345.900**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.653.009,95	-2.548.800	-2.694.000	--	-2.339.850	-2.340.600	-2.345.900

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 01 111 09 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -317.000 Euro.

Investitionen 01 111 09 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 111 09 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	***-8.629,67***	***-415.000***	***-317.000***	*--*	***0***	***0***	*--*
Einzahlung	***20.160,00***	***20.000***	***20.000***	*--*	*--*	*--*	*--*
Auszahlung	***28.789,67***	***435.000***	***337.000***	*--*	***0***	***0***	*--*
B07010006 - Beschaffung von Software	-2.390,50	-50.000	0	--	0	0	--
Einzahlung	*20.160,00*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*22.550,50*	*50.000*	*0*	--	*0*	*0*	--
B20010001 - Anschaffung mobile IT-Geräte für Ratsmitglieder	-6.239,17	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*6.239,17*	--	--	--	--	--	--
S18120001 - Verwaltungsnetz - Anbindung Schulzentrum	--	-50.000	-75.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*50.000*	*75.000*	--	--	--	--
S18120002 - Verwaltungsnetz - Anbindung GS u. KITA Ehrentrup	--	-60.000	-60.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*60.000*	*60.000*	--	--	--	--
S19120001 - Verwaltungsnetz - Anbindung Sekundarschule	--	-70.000	-70.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*70.000*	*70.000*	--	--	--	--
S19120002 - Verwaltungsnetz - Anbindung GS Lage	--	-25.000	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*25.000*	*25.000*	--	--	--	--
S22120001 - Verw.netz-Anbindung Forum/Rathaus I/Feuerw./Bauhof	--	-55.000	-55.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*55.000*	*55.000*	--	--	--	--
S22120002 - Software für das Dokumentenmanagementsystem	--	-20.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	--	--	--	--	--
S23120015 - Anschaffung Software Kita Plus	--	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--	--	--
S23120016 - Software für Aufgaben des Facility Managements	--	-70.000	-5.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*20.000*	*20.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*90.000*	*25.000*	--	--	--	--
S24120003 - Netzwerkschrank Kindertagesstätte Ehrentrup	--	--	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*15.000*	--	--	--	--
S24120004 - Alarmierungssystem (Störmeldung Gebäudeleittechn.)	--	--	-12.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	--	--	*12.000*	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

Zu B07010006: Ansatz für die Anschaffung neuer Software für die Verwaltung

Zu S18120001 ff. : Herstellung einer notwendigen Anbindung diverser städtischer Gebäude an das EDV- und Telekommunikationsnetz der Verwaltung. Die unter Kostenträger 0111109 genannten Ansätze für die Anbindung von Schulgebäuden sind unabhängig von den im Produktbereich 03 aufgeführten Mitteln für die digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen) sowie den Breitbandanschluss von Schulen aufgenommen worden.

Zu S22120002: Benötigte Software zur Einführung der digitalen Akte und Anbindung der in den unterschiedlichen Verwaltungsbereichen vorhandenen Fachverfahren

Zu S23120016: Anschaffung eines ganzheitlichen Verfahrens für die Aufgaben des Facility Managements

Zu S24120004: Hardware zum Aufbau des Systems

Zu S24120001: Ersatz der defekten Anbindung

Zu S24120002: Leerrohrverbindungen, Schächte

Zu S24120003: Anpassung an erweiterte Infrastruktur

01 111 10 - Personalkostenerstattung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01 111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**01 111 10**	**Personalkostenerstattung**

Produktverantwortliche/r

Christiane Lange

Produktbeschreibung

Personalkostenerstattung vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe, vom Städtischen Abwasserbetrieb und vom Kreis Lippe

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe/n

Mitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger/innen, Bewerber/innen, Auszubildende, Dienststellen der Stadtverwaltung, Sozialversicherungsträger, Finanzverwaltung

Organisationseinheit

11 - Fachgruppe Personal

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	15,98	9,70	11,46	13,24	13,28	13,31	10,28

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 01 111 10	27,17	27,81	28,87	28,37	28,37	28,37

Teilergebnisplan 01 111 10 - Personalkostenerstattung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.991.888	2.331.300	2.427.800	2.448.500	2.469.300	2.383.900
		44818001 - Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	--	100.100	121.600	122.800	124.000	18.700
		44840001 - Erstattungen von Personalkosten vom LWL	--	0	0	0	0	--
		44850001 - Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	319.811	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		44850101 - Erstattung Personal-ausgaben (StAB)	1.652.826	1.871.200	1.946.200	1.965.700	1.985.300	2.005.200
		44880007 - Erstattung durch den LWL (Covid-19)	7.394	--	--	--	--	--
		44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld)	11.857	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.991.888**	**2.331.300**	**2.427.800**	**2.448.500**	**2.469.300**	**2.383.900**
11	-	Personalaufwendungen	1.648.311	1.933.800	1.968.500	1.988.000	2.007.700	2.027.500
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	21.610	24.600	25.900	26.200	26.500	26.800
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.297.694	1.482.400	1.521.400	1.536.600	1.552.000	1.567.500
		50220001 - AG-Anteile ZVK	84.552	95.200	82.500	83.300	84.100	84.900
		50320001 - AG-Anteile SV	273.678	309.400	316.500	319.700	322.900	326.100
		50510001 - Zuführung zur Rück-stellung - Pension	-21.778	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		50610001 - Zuführung zur Rück-stellung - Beihilfe	-7.445	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.648.311**	**1.933.800**	**1.968.500**	**1.988.000**	**2.007.700**	**2.027.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**343.577**	**397.500**	**459.300**	**460.500**	**461.600**	**356.400**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**343.577**	**397.500**	**459.300**	**460.500**	**461.600**	**356.400**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun-gen (= Zeilen 22 und 25)**	**343.577**	**397.500**	**459.300**	**460.500**	**461.600**	**356.400**
28	-	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	--	50	50	50	50	50
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	50	50	50	50	50
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbe-ziehungen**	**--**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**343.577**	**397.450**	**459.250**	**460.450**	**461.550**	**356.350**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globa-ler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**343.577**	**397.450**	**459.250**	**460.450**	**461.550**	**356.350**

Teilfinanzplan 01 111 10 - Personalkostenerstattung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,96	--	--	--	0	0	--
63210001 - Entgelte für Veranstaltungen	236,96	--	--	--	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083.699,43	2.331.300	2.427.800	--	2.448.500	2.469.300	2.383.900
64818001 - Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	71.523,32	100.100	121.600	--	122.800	124.000	18.700
64840001 - Erstattungen von Personalkosten vom LWL	--	0	0	--	0	0	--
64850001 - Erstattung Sach- und Verwaltungs-kosten (StAB)	319.810,50	360.000	360.000	--	360.000	360.000	360.000
64850101 - Erstattung Personalausgaben (StAB)	1.652.825,87	1.871.200	1.946.200	--	1.965.700	1.985.300	2.005.200
64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	11.857,33	--	--	--	--	--	--
64880007 - Erstattung durch den LWL (Corona-19)	27.682,41	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.083.936,39**	**2.331.300**	**2.427.800**	**--**	**2.448.500**	**2.469.300**	**2.383.900**
10 - Personalauszahlungen	1.704.433,60	1.911.600	1.946.300	--	1.965.800	1.985.500	2.005.300
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	25.869,27	24.600	25.900	--	26.200	26.500	26.800
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.320.334,00	1.482.400	1.521.400	--	1.536.600	1.552.000	1.567.500
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	84.552,11	95.200	82.500	--	83.300	84.100	84.900
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	273.678,22	309.400	316.500	--	319.700	322.900	326.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**1.704.433,60**	**1.911.600**	**1.946.300**	**--**	**1.965.800**	**1.985.500**	**2.005.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**379.502,79**	**419.700**	**481.500**	**--**	**482.700**	**483.800**	**378.600**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**379.502,79**	**419.700**	**481.500**	**--**	**482.700**	**483.800**	**378.600**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**379.502,79**	**419.700**	**481.500**	**--**	**482.700**	**483.800**	**378.600**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	379.502,79	419.700	481.500	--	482.700	483.800	378.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 01 111 10 keine Investitionsmaßnahmen vor.

7.2 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.206	240.500	264.000	264.000	255.000	241.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.500	349.000	369.000	369.000	369.000	369.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	85.718	47.500	64.500	97.500	47.500	64.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.604	56.850	57.350	57.350	57.350	57.350
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**815.672**	**694.350**	**755.350**	**788.350**	**729.350**	**732.850**
11	-	Personalaufwendungen	1.782.224	1.849.800	2.199.800	2.219.000	2.126.600	2.146.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.357	462.050	397.050	427.050	387.050	302.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	213.473	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15	-	Transferaufwendungen	27.150	61.000	34.500	34.500	34.500	34.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.320	328.900	425.900	485.900	345.900	400.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.722.525**	**2.901.750**	**3.307.250**	**3.416.450**	**3.144.050**	**3.133.450**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.906.852**	**-2.207.400**	**-2.551.900**	**-2.628.100**	**-2.414.700**	**-2.400.600**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.906.852**	**-2.207.400**	**-2.551.900**	**-2.628.100**	**-2.414.700**	**-2.400.600**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.906.852**	**-2.207.400**	**-2.551.900**	**-2.628.100**	**-2.414.700**	**-2.400.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.799	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	397.780	398.080	398.080	398.080	398.080
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.799**	**-397.780**	**-398.080**	**-398.080**	**-398.080**	**-398.080**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.905.053**	**-2.605.180**	**-2.949.980**	**-3.026.180**	**-2.812.780**	**-2.798.680**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.905.053**	**-2.605.180**	**-2.949.980**	**-3.026.180**	**-2.812.780**	**-2.798.680**

Teilfinanzplan 02 - Sicherheit und Ordnung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.825	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.258	349.000	369.000	369.000	369.000	369.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.086	47.500	64.500	97.500	47.500	64.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	62.278	54.850	55.350	55.350	55.350	55.350
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**607.091**	**454.850**	**492.350**	**525.350**	**475.350**	**492.350**
10	-	Personalauszahlungen	1.585.654	1.674.000	2.024.000	2.043.200	1.950.800	1.970.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.857	462.050	397.050	427.050	387.050	302.050
14	-	Transferauszahlungen	28.300	61.000	34.500	34.500	34.500	34.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	359.756	328.900	425.900	485.900	345.900	400.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**2.411.567**	**2.525.950**	**2.881.450**	**2.990.650**	**2.718.250**	**2.707.650**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.804.476**	**-2.071.100**	**-2.389.100**	**-2.465.300**	**-2.242.900**	**-2.215.300**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.469	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.469**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
25	-	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.173	2.200.000	2.200.000	3.120.000	0	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553.763	456.000	884.000	447.000	0	--
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**709.936**	**2.656.000**	**3.084.000**	**3.567.000**	**0**	**--**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-620.466**	**-2.574.000**	**-3.002.000**	**-3.485.000**	**82.000**	**82.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.424.942**	**-4.645.100**	**-5.391.100**	**-5.950.300**	**-2.160.900**	**-2.133.300**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-2.424.942**	**-4.645.100**	**-5.391.100**	**-5.950.300**	**-2.160.900**	**-2.133.300**
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-2.424.942	-4.645.100	-5.391.100	-5.950.300	-2.160.900	-2.133.300

02 121 01 - Statistik und Wahlen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02 121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**02 121 01**	**Statistik und Wahlen**

Produktverantwortliche/r

Detlef Slotta

Katrin Winter

Produktbeschreibung

Statistiken, Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europawahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW), Wahlberechtigte

Organisationseinheit

10- Fachteam Zentraler Service, Wahlen

33 - Fachteam Bürgerservice

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-1,91	-0,64	-1,51	-2,40	-3,91	-1,32	-2,42

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 02 121 01	0,50	0,50	0,50	0,50	0,20	0,20

Teilergebnisplan 02 121 01 - Statistik und Wahlen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	64.561	0	17.000	50.000	0	17.000
		44811001 - Erstattungen vom Land Wahlen	64.561	0	17.000	50.000	0	17.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
		45610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	--	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.561**	**100**	**17.100**	**50.100**	**100**	**17.100**
11	-	Personalaufwendungen	52.913	52.500	45.300	45.600	45.900	46.200
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	32.845	33.700	30.700	31.000	31.300	31.600
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.418	3.900	0	0	0	0
		50220001 - AG-Anteile ZVK	--	300	0	0	0	0
		50320001 - AG-Anteile SV	7	--	--	0	0	--
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	14.389	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	3.256	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.431	0	55.000	140.000	0	55.000
		54315001 - Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	34.431	0	55.000	140.000	0	55.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**87.345**	**52.500**	**100.300**	**185.600**	**45.900**	**101.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-22.783**	**-52.400**	**-83.200**	**-135.500**	**-45.800**	**-84.100**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-22.783**	**-52.400**	**-83.200**	**-135.500**	**-45.800**	**-84.100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.783**	**-52.400**	**-83.200**	**-135.500**	**-45.800**	**-84.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	14.870	14.870	14.870	14.870	14.870
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	270	270	270	270	270
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-14.870**	**-14.870**	**-14.870**	**-14.870**	**-14.870**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-22.783**	**-67.270**	**-98.070**	**-150.370**	**-60.670**	**-98.970**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.783**	**-67.270**	**-98.070**	**-150.370**	**-60.670**	**-98.970**

Teilfinanzplan 02 121 01 - Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.596,19	0	17.000	--	50.000	0	17.000
64811001 - Erstattungen vom Land Wahlen	67.596,19	0	17.000	--	50.000	0	17.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
65610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	--	100	100	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**67.596,19**	**100**	**17.100**	**--**	**50.100**	**100**	**17.100**
10 - Personalauszahlungen	35.510,34	37.900	30.700	--	31.000	31.300	31.600
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	33.085,64	33.700	30.700	--	31.000	31.300	31.600
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.417,69	3.900	0	--	0	0	0
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	--	300	0	--	0	0	0
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	7,01	--	--	--	0	0	--
15 - Sonstige Auszahlungen	34.431,39	0	55.000	--	140.000	0	55.000
74315001 - Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	34.431,39	0	55.000	--	140.000	0	55.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**69.941,73**	**37.900**	**85.700**	**--**	**171.000**	**31.300**	**86.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-2.345,54**	**-37.800**	**-68.600**	**--**	**-120.900**	**-31.200**	**-69.500**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-2.345,54**	**-37.800**	**-68.600**	**--**	**-120.900**	**-31.200**	**-69.500**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-2.345,54**	**-37.800**	**-68.600**	**--**	**-120.900**	**-31.200**	**-69.500**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-2.345,54	-37.800	-68.600	--	-120.900	-31.200	-69.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 02 121 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

02 122 01 - Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02 122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**02 122 01**	**Ordnungsangelegenheiten**

Produktverantwortliche/r

Malte Begemann

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Aufgaben nach PsychKG, Veterinärangelegenheiten, Umwelt- und Immissionsschutz, Jugendschutz

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Organisationseinheit

32 - Fachteam Allgemeine Ordnung, Verkehr

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-23,96	-10,26	-17,05	-17,11	-17,24	-14,14	-14,27

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 02 122 01	6,27	6,40	6,40	6,40	6,95	6,95

Teilergebnisplan 02 122 01 - Ordnungsangelegenheiten

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.575	--	--	--	--	--
		41411321 - Landeszuschuss für Maßnahmen nach der CoronaSch-VO	87.575	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.156	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110001 - Verwaltungsgebühren	3.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43110401 - Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	9	--	--	--	--	--
		43111001 - Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	27.617	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43111101 - Verwaltungsgebühren Verkehrsregelung	24.510	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210011 - Entgelte sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43211001 - Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte	--	0	0	0	0	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645	500	500	500	500	500
		44110001 - Mieten und Pachten	--	0	0	0	--	--
		44210001 - Verkaufserlöse	1.645	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.231	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750
		45610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	4.046	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		45610101 - Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	35.096	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45610201 - Bußgelder ruhender Verkehr	6.739	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		45650001 - Kostenerstattungen	13.703	250	250	250	250	250
		45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	29	--	--	--	--	--
		45910101 - Erstattung von Sachausgaben (Corona-Virus-Krise)	2.618	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**206.606**	**104.250**	**104.250**	**104.250**	**104.250**	**104.250**
11	-	Personalaufwendungen	396.045	449.000	602.700	607.200	499.700	504.200
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	56.450	49.100	76.600	77.400	78.200	79.000
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	242.357	286.200	383.600	386.600	301.200	304.200
		50220001 - AG-Anteile ZVK	13.930	14.600	31.300	31.400	14.000	14.100
		50320001 - AG-Anteile SV	48.668	49.200	61.300	61.900	56.400	57.000
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	28.108	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	6.531	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.146	191.650	61.650	61.650	61.650	61.650
		52320101 - Rufbereitschaft f. d. Unterbringung nach PsychKG	16.624	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52812001 - Anschaffung und Wartung von Defibrillatoren	212	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52812201 - Maßnahmen der Ordnungspartnerschaft	1.144	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52812221 - Verkehrssicherheitsarbeit	130	150	150	150	150	150
		52812251 - Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	62.335	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52812601 - Desinfektionen, Seuchenvorsorge, Impfkosten	--	0	0	0	--	--
		52812701 - Aufw. im Zusammenhang m. d. Corona-Virus-Krise	28.202	100.000	0	--	--	--
		52812711 - Sach- u. Betriebsaufw. Kommunaler Ordnungsdienst	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		52912001 - Unterbringung von Fundtieren	39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52912201 - Partieller Einsatz eines privaten Wachdienstes	39.460	40.000	0	0	0	--
15	-	Transferaufwendungen	24.500	53.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		53188361 - Zuschuss an den Verein "Tierschutz der Tat e.V."	24.500	28.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		53188371 - Hilfsleist. b. besonderer Belastung d. Covid-19	--	25.000	0	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54220101 - Mieten und Pachten	--	0	0	0	--	--
		54291301 - Externe Prüfkosten für Lichtsignalanlagen	1.131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54310001 - Mitgliedsbeiträge	--	0	0	0	0	--
		54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	118	--	--	--	--	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**569.939**	**695.650**	**697.850**	**702.350**	**594.850**	**599.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-363.333**	**-591.400**	**-593.600**	**-598.100**	**-490.600**	**-495.100**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-363.333**	**-591.400**	**-593.600**	**-598.100**	**-490.600**	**-495.100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-363.333**	**-591.400**	**-593.600**	**-598.100**	**-490.600**	**-495.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	40.630	40.630	40.630	40.630	40.630
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	230	230	230	230	230

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-40.630**	**-40.630**	**-40.630**	**-40.630**	**-40.630**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-363.333**	**-632.030**	**-634.230**	**-638.730**	**-531.230**	**-535.730**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-363.333**	**-632.030**	**-634.230**	**-638.730**	**-531.230**	**-535.730**

Teilfinanzplan 02 122 01 - Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.574,62	--	--	--	--	--	--
61411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen	87.574,62	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.158,00	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
63110001 - Verwaltungsgebühren	2.895,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
63110401 - Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	9,00	--	--	--	--	--	--
63111001 - Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	24.534,00	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
63111101 - Verwaltungsgebühren Verkehrsregelung	24.880,00	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
63210011 - Entgelte sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	240,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
63210201 - Teilnehmergebühren	240,00	--	--	--	0	0	--
63211001 - Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte	360,00	0	0	--	0	0	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645,00	500	500	--	500	500	500
64110001 - Mieten und Pachten	--	0	0	--	0	--	--
64210001 - Verkaufserlöse	1.645,00	500	500	--	500	500	500
7 - Sonstige Einzahlungen	61.298,71	53.750	53.750	--	53.750	53.750	53.750
65610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	6.204,75	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
65610101 - Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	34.996,08	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
65610201 - Bußgelder ruhender Verkehr	5.922,19	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
65910001 - Kostenerstattungen	11.557,69	250	250	--	250	250	250
65910101 - Erstattung von Sachausgaben (Corona-Virus-Krise)	2.618,00	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**203.676,33**	**104.250**	**104.250**	**--**	**104.250**	**104.250**	**104.250**
10 - Personalauszahlungen	358.761,57	399.100	552.800	--	557.300	449.800	454.300
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	52.581,90	49.100	76.600	--	77.400	78.200	79.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	243.581,68	286.200	383.600	--	386.600	301.200	304.200
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.929,89	14.600	31.300	--	31.400	14.000	14.100
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	48.668,10	49.200	61.300	--	61.900	56.400	57.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.003,33	191.650	61.650	--	61.650	61.650	61.650
72320101 - Rufbereitschaft f. d. Unterbringung nach PsychKG	30.593,96	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
72812001 - Anschaffung und Wartung von Defibrillatoren	1.520,70	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72812201 - Maßnahmen der Ordnungspartnerschaft	1.144,47	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
72812221 - Verkehrssicherheitsarbeit	130,00	150	150	--	150	150	150
72812251 - Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	60.168,55	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
72812601 - Desinfektionen, Seuchenvorsorge, Impfkosten	--	0	0	--	0	--	--
72812701 - Ausz. im Zusammenhang m. d. Corona-Virus-Krise	29.947,06	100.000	0	--	--	--	--
72812711 - Sach- u. Betriebsaufw. Kommunaler Ordnungsdienst	--	--	10.000	--	10.000	10.000	10.000
72912001 - Unterbringung von Fundtieren	38,99	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
72912201 - Partieller Einsatz eines privaten Wachdienstes	39.459,60	40.000	0	--	0	0	--
14 - Transferauszahlungen	24.500,00	53.000	31.500	--	31.500	31.500	31.500
73188361 - Zuschuss an den Verein "Tierschutz der Tat e.V."	24.500,00	28.000	31.500	--	31.500	31.500	31.500
73188371 - Hilfsleist. b. besonderer Belastung d. Covid-19	--	25.000	0	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	1.130,50	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
74220101 - Mieten und Pachten	--	0	0	--	0	--	--
74291301 - Externe Prüfkosten für Lichtsignalanlagen	1.130,50	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
74310001 - Mitgliedsbeiträge	--	0	0	--	0	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**547.395,40**	**645.750**	**647.950**	**--**	**652.450**	**544.950**	**549.450**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-343.719,07**	**-541.500**	**-543.700**	**--**	**-548.200**	**-440.700**	**-445.200**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-343.719,07**	**-541.500**	**-543.700**	**--**	**-548.200**	**-440.700**	**-445.200**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-343.719,07**	**-541.500**	**-543.700**	**--**	**-548.200**	**-440.700**	**-445.200**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-343.719,07	-541.500	-543.700	--	-548.200	-440.700	-445.200

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 02 122 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

02 122 02 - Bürgerservice

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02 122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**02 122 02**	**Bürgerservice**

Produktverantwortliche/r

Katrin Winter

Produktbeschreibung

Melderechtliche Angelegenheiten einschließlich Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse und Auskünfte, Beglaubigungen, Führerscheinanträge, Fischereischeine und Schwerbehindertenausweise, Fundsachen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Auskunftsuchende, Behörden

Organisationseinheit

33 - Fachteam Bürgerservice

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-8,24	-7,42	-8,33	-11,79	-11,93	-12,07	-12,21

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 02 122 02	7,17	6,70	6,70	7,25	7,25	7,25
Einwohner/innen lt. Melderegister per 31.12.	37.233	37.263	37.092	37.805	--	--
davon mit Erstwohnsitz	35.696	35.745	35.576	36.319	--	--
davon mit Zweitwohnsitz	1.537	1.518	1.516	1.486	--	--
Ausländer/innen lt. Melderegister per 31.12.	5.524	5.747	5.807	6.572	--	--
davon Doppelstaatler	2.585	2.714	2.730	2.776	--	--
Ausgestellte Ausweisdokumente	6.339	5.239	5.846	6.313	--	--
Abgegebene Fundsachen	120	146	120	124	--	--

Teilergebnisplan 02 122 02 - Bürgerservice

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.860	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		43110401 - Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	257.860	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.337	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		45610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.337	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**259.196**	**261.000**	**281.500**	**281.500**	**281.500**	**281.500**
11	-	Personalaufwendungen	356.535	389.900	515.600	520.400	525.200	530.000
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	23.488	10.600	11.500	11.600	11.700	11.800
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	252.202	261.600	367.100	370.800	374.500	378.200
		50220001 - AG-Anteile ZVK	16.152	18.300	19.700	19.900	20.100	20.300
		50320001 - AG-Anteile SV	54.072	60.400	78.300	79.100	79.900	80.700
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	8.530	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	2.091	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.547	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		54319001 - Kosten der Personalausweise und Reisepässe	165.469	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	79	--	--	--	--	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**522.082**	**549.900**	**690.600**	**695.400**	**700.200**	**705.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-262.886**	**-288.900**	**-409.100**	**-413.900**	**-418.700**	**-423.500**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-262.886**	**-288.900**	**-409.100**	**-413.900**	**-418.700**	**-423.500**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-262.886**	**-288.900**	**-409.100**	**-413.900**	**-418.700**	**-423.500**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	133.220	133.420	133.420	133.420	133.420
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	91.900	92.100	92.100	92.100	92.100
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	220	220	220	220	220
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-133.220**	**-133.420**	**-133.420**	**-133.420**	**-133.420**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-262.886**	**-422.120**	**-542.520**	**-547.320**	**-552.120**	**-556.920**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-262.886**	**-422.120**	**-542.520**	**-547.320**	**-552.120**	**-556.920**

Teilfinanzplan 02 122 02 - Bürgerservice

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.860,75	260.000	280.000	--	280.000	280.000	280.000
63110401 - Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	262.860,75	260.000	280.000	--	280.000	280.000	280.000
7 - Sonstige Einzahlungen	979,00	1.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
65610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	979,00	1.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**263.839,75**	**261.000**	**281.500**	**--**	**281.500**	**281.500**	**281.500**
10 - Personalauszahlungen	346.043,79	350.900	476.600	--	481.400	486.200	491.000
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	23.547,44	10.600	11.500	--	11.600	11.700	11.800
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	252.273,14	261.600	367.100	--	370.800	374.500	378.200
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.151,67	18.300	19.700	--	19.900	20.100	20.300
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	54.071,54	60.400	78.300	--	79.100	79.900	80.700
15 - Sonstige Auszahlungen	167.530,48	160.000	175.000	--	175.000	175.000	175.000
74319001 - Kosten der Personalausweise und Reisepässe	167.530,48	160.000	175.000	--	175.000	175.000	175.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**513.574,27**	**510.900**	**651.600**	**--**	**656.400**	**661.200**	**666.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-249.734,52**	**-249.900**	**-370.100**	**--**	**-374.900**	**-379.700**	**-384.500**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-249.734,52**	**-249.900**	**-370.100**	**--**	**-374.900**	**-379.700**	**-384.500**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-249.734,52**	**-249.900**	**-370.100**	**--**	**-374.900**	**-379.700**	**-384.500**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-249.734,52	-249.900	-370.100	--	-374.900	-379.700	-384.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 02 122 02 keine Investitionsmaßnahmen vor.

02 122 03 - Personenstandswesen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02 122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**02 122 03**	**Personenstandswesen**

Produktverantwortliche/r

Aldina Jazvin

Produktbeschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle), Führung der Personenstandsbücher, Erteilung von Auskünften, Urkunden und Bescheinigungen, Führung der Testamentskartei, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Personen, deren Personenstand oder Namensführung sich ändert, sowie Personen, die Urkunden oder Bescheinigungen benötigen, andere Behörden, insbesondere Standesämter, Meldeämter, Finanzverwaltung, Landesbetrieb IT.NRW, Gerichte

Organisationseinheit

34 - Fachteam Personenstandswesen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-4,60	-6,06	-4,59	-4,82	-4,87	-4,92	-4,96

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 02 122 03	2,01	2,01	2,54	2,54	2,54	2,64
durchgeführte Eheschließungen einschl. eingetr. Lebenspartnerschaften	131	133	124	118	--	--
beurkundete Geburten	7	3	15	6	--	--
beurkundete Sterbefälle	218	259	271	251	--	--
Ehefähigkeitszeugnisse	6	7	4	8	--	--

Teilergebnisplan 02 122 03 - Personenstandswesen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.484	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		43110101 - Verwaltungsgebühren	--	--	--	0	0	--
		43111201 - Verwaltungsgebühren Standesamt	33.484	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		43211101 - Nutzung des Rathaussaals und anderer Trauorte	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.484**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
11	-	Personalaufwendungen	247.664	194.200	202.300	203.900	205.500	207.100
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	99.977	46.400	50.000	50.500	51.000	51.500
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.612	85.600	89.400	90.300	91.200	92.100
		50220001 - AG-Anteile ZVK	2.112	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
		50320001 - AG-Anteile SV	6.941	18.100	19.400	19.600	19.800	20.000
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	87.702	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	17.321	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		52812101 - Familienstammbücher	--	0	0	0	0	--
		52812301 - Trauzimmerdekoration	--	300	300	300	300	300
		52912101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
		54310001 - Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**248.264**	**197.200**	**205.300**	**206.900**	**208.500**	**210.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-214.780**	**-159.200**	**-167.300**	**-168.900**	**-170.500**	**-172.100**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-214.780**	**-159.200**	**-167.300**	**-168.900**	**-170.500**	**-172.100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-214.780**	**-159.200**	**-167.300**	**-168.900**	**-170.500**	**-172.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	22.390	22.490	22.490	22.490	22.490
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	22.300	22.400	22.400	22.400	22.400
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	90	90	90	90	90
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-22.390**	**-22.490**	**-22.490**	**-22.490**	**-22.490**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-214.780**	**-181.590**	**-189.790**	**-191.390**	**-192.990**	**-194.590**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und**	**-214.780**	**-181.590**	**-189.790**	**-191.390**	**-192.990**	**-194.590**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		30)						

Teilfinanzplan 02 122 03 - Personenstandswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.239,20	38.000	38.000	--	38.000	38.000	38.000
63110101 - Verwaltungsgebühren	--	--	--	--	0	0	--
63111201 - Verwaltungsgebühren Standesamt	33.239,20	36.500	36.500	--	36.500	36.500	36.500
63211101 - Nutzung des Rathaussaals und anderer Trauorte	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.239,20**	**38.000**	**38.000**	**--**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
10 - Personalauszahlungen	138.568,01	155.600	163.700	--	165.300	166.900	168.500
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	96.519,04	46.400	50.000	--	50.500	51.000	51.500
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.996,36	85.600	89.400	--	90.300	91.200	92.100
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.111,69	5.500	4.900	--	4.900	4.900	4.900
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.940,92	18.100	19.400	--	19.600	19.800	20.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	2.800	2.800	--	2.800	2.800	2.800
72812101 - Familienstammbücher	--	0	0	--	0	0	--
72812301 - Trauzimmerdekoration	--	300	300	--	300	300	300
72912101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400,00	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	200,00	200	200	--	200	200	200
74310001 - Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	--	200	200	200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**139.168,01**	**158.600**	**166.700**	**--**	**168.300**	**169.900**	**171.500**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-105.928,81**	**-120.600**	**-128.700**	**--**	**-130.300**	**-131.900**	**-133.500**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-105.928,81**	**-120.600**	**-128.700**	**--**	**-130.300**	**-131.900**	**-133.500**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-105.928,81**	**-120.600**	**-128.700**	**--**	**-130.300**	**-131.900**	**-133.500**
40 - Liquide Mittel (=	-105.928,81	-120.600	-128.700	--	-130.300	-131.900	-133.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zeilen 38 und 39)							

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 02 122 03 keine Investitionsmaßnahmen vor.

02 126 01 - Brand- und Katastrophenschutz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02 126**	**Brand- und Katastrophenschutz**
Produkt	**02 126 01**	**Brand- und Katastrophenschutz**

Produktverantwortliche/r

Benjamin Brinkmeyer

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes, Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe

Organisationseinheit

Fachteam Feuerschutz

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-28,67	-29,45	-32,16	-37,44	-37,82	-37,16	-35,34

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 02 126 01	10,60	10,60	13,60	13,60	13,60	16,60
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	388	356	355	315	--	--
davon Aktive	195	198	198	197	--	--
davon Jugendfeuerwehr	109	79	79	103	--	--
davon Kinderfeuerwehr	15	10	11	15	--	--
davon Altersabteilung	69	69	67	--	--	--
Einsätze der Feuerwehr im Erf.jahr	269	290	269	297	--	--
davon kostenerstattungspflichtig	68	49	97	52	--	--

Teilergebnisplan 02 126 01 - Brand- und Katastrophenschutz

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.631	240.500	264.000	264.000	255.000	241.500
		41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	201.381	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	22.200	67.500	81.000	81.000	72.000	58.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110001 - Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.156	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		44818001 - Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	1.165	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44818201 - Erstattung verauslagter Kosten	--	500	500	500	500	500
		44840301 - Erstattung vom Kommunalen Schadenausgleich	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880001 - Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr	19.992	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.037	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	4.037	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**251.824**	**291.000**	**314.500**	**314.500**	**305.500**	**292.000**
11	-	Personalaufwendungen	729.067	764.200	833.900	841.900	850.300	858.500
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	59.081	63.900	81.500	82.300	83.100	83.900
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	486.064	520.000	567.000	572.700	578.800	584.700
		50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	20.707	--	--	--	--	--
		50220001 - AG-Anteile ZVK	31.241	33.500	30.800	31.100	31.400	31.700
		50320001 - AG-Anteile SV	105.990	113.100	120.900	122.100	123.300	124.500
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	20.125	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	5.859	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.811	267.600	332.600	362.600	322.600	237.600
		52162001 - Bauliche Unterhaltung Feuerlöschteiche	108	500	500	500	500	500
		52510001 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	66.789	85.000	70.000	100.000	70.000	70.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.476	100	100	100	100	100
		52550211 - Laufende Aufwendungen Katastrophenschutz	--	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	24.652	75.000	90.000	90.000	80.000	65.000
		52610201 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.435	64.000	134.000	134.000	134.000	64.000
		52812501 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.351	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	213.473	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	213.473	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15	-	Transferaufwendungen	2.650	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53182001 - Weitergabe von Spenden, Zuschuss Altersabteilung	2.650	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.893	166.700	193.700	168.700	168.700	168.700
		54111301 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.820	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54120001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.281	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		54211201 - Aufwandsentschädigungen Freiwillige Feuerwehr	134.624	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		54310001 - Mitgliedsbeiträge	7.171	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		54311801 - Brandschutzbedarfsplan	--	--	25.000	0	0	--
		54520001 - Erstattungen an fremde Träger	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	996	--	--	--	--	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.294.894**	**1.406.500**	**1.613.200**	**1.626.200**	**1.594.600**	**1.517.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.043.070**	**-1.115.500**	**-1.298.700**	**-1.311.700**	**-1.289.100**	**-1.225.800**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.043.070**	**-1.115.500**	**-1.298.700**	**-1.311.700**	**-1.289.100**	**-1.225.800**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.043.070**	**-1.115.500**	**-1.298.700**	**-1.311.700**	**-1.289.100**	**-1.225.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.799	--	--	--	--	--
		48110401 - Erträge ILV Feuerwehr	1.799	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	186.670	186.670	186.670	186.670	186.670
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	270	270	270	270	270
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.799**	**-186.670**	**-186.670**	**-186.670**	**-186.670**	**-186.670**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.041.271**	**-1.302.170**	**-1.485.370**	**-1.498.370**	**-1.475.770**	**-1.412.470**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.041.271**	**-1.302.170**	**-1.485.370**	**-1.498.370**	**-1.475.770**	**-1.412.470**

Teilfinanzplan 02 126 01 - Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.250,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	3.050,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	22.200,00	0	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
63110001 - Verwaltungsgebühren	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.489,64	47.500	47.500	--	47.500	47.500	47.500
64818001 - Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	1.164,59	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
64818201 - Erstattung verauslagter Kosten	--	500	500	--	500	500	500
64840301 - Erstattung vom Kommunalen Schadenausgleich	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
64880001 - Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr	12.325,05	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.739,64**	**51.500**	**51.500**	**--**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
10 - Personalauszahlungen	706.770,05	730.500	800.200	--	808.200	816.600	824.800
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	63.091,15	63.900	81.500	--	82.300	83.100	83.900
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	485.708,10	520.000	567.000	--	572.700	578.800	584.700
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	20.739,90	--	--	--	--	--	--
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	31.240,52	33.500	30.800	--	31.100	31.400	31.700
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	105.990,38	113.100	120.900	--	122.100	123.300	124.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.453,39	267.600	332.600	--	362.600	322.600	237.600
72162001 - Bauliche Unterhaltung Feuerlöschteiche	--	500	500	--	500	500	500
72510001 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	68.628,24	85.000	70.000	--	100.000	70.000	70.000
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.794,24	100	100	--	100	100	100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72550211 - Laufende Aufwendungen Katastrophenschutz	--	23.000	23.000	--	23.000	23.000	23.000
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	24.651,90	75.000	90.000	--	90.000	80.000	65.000
72610201 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	138.914,76	64.000	134.000	--	134.000	134.000	64.000
72812501 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.464,25	20.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
14 - Transferauszahlungen	3.800,00	8.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
73182001 - Weitergabe von Spenden, Zuschuss Altersabteilung	3.800,00	8.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	156.463,98	166.700	193.700	--	168.700	168.700	168.700
74111301 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.820,00	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
74120001 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.281,45	12.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
74211201 - Aufwandsentschädigungen Freiwillige Feuerwehr	129.191,33	135.000	135.000	--	135.000	135.000	135.000
74310001 - Mitgliedsbeiträge	7.171,20	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
74311801 - Brandschutzbedarfsplan	--	--	25.000	--	0	0	--
74520001 - Erstattungen an fremde Träger	--	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**1.141.487,42**	**1.172.800**	**1.329.500**	**--**	**1.342.500**	**1.310.900**	**1.234.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-1.102.747,78**	**-1.121.300**	**-1.278.000**	**--**	**-1.291.000**	**-1.259.400**	**-1.182.600**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.469,22	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
68111005 - Feuerschutzpauschale	89.469,22	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**89.469,22**	**82.000**	**82.000**	**--**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Bau-	156.172,67	2.200.000	2.200.000	3.120.000	3.120.000	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
maßnahmen							
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.819,36	2.000.000	2.000.000	3.120.000	3.120.000	--	--
78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112.353,31	200.000	200.000	--	0	0	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553.763,00	456.000	884.000	300.000	447.000	0	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	553.763,00	456.000	884.000	300.000	447.000	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**709.935,67**	**2.656.000**	**3.084.000**	**3.420.000**	**3.567.000**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-620.466,45**	**-2.574.000**	**-3.002.000**	**-3.420.000**	**-3.485.000**	**82.000**	**82.000**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-1.723.214,23**	**-3.695.300**	**-4.280.000**	**-3.420.000**	**-4.776.000**	**-1.177.400**	**-1.100.600**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-1.723.214,23**	**-3.695.300**	**-4.280.000**	**-3.420.000**	**-4.776.000**	**-1.177.400**	**-1.100.600**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.723.214,23	-3.695.300	-4.280.000	-3.420.000	-4.776.000	-1.177.400	-1.100.600

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 02 126 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -3.002.000 Euro.

Investitionen 02 126 01 - Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 126 01 - Brand- und Katastrophenschutz	***-709.935,67***	***-2.576.000***	***-3.004.000***	***-3.420.000***	***-3.487.000***	***80.000***	***80.000***
Einzahlung	***--***	***80.000***	***80.000***	***--***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
Auszahlung	***709.935,67***	***2.656.000***	***3.084.000***	***--***	***3.567.000***	***0***	***--***
B20032002 - Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Kachtenh.	-180.869,66	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*180.869,66*	--	--	--	--	--	--
B20032003 - Kommandowagen	--	-58.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*58.000*	--	--	--	--	--
B20032004 - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 Lage	--	0	-500.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*0*	*500.000*	--	--	--	--
B20032005 - Mannschaftstransportfahrzeug MTF Heiden	--	-75.000	-75.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*75.000*	*75.000*	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
B20032006 - Mannschaftstrans-portfahrzeug MTF Kachtenhausen	--	-75.000	-75.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*75.000*	*75.000*	--	--	--	--
B21032001 - Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Lage)	-357.057,54	0	0	--	--	--	--
Auszahlung	*357.057,54*	*0*	*0*	--	--	--	--
B21032003 - Mannschaftstrans-portfahrzeug MTF Hörste	--	-72.000	-72.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*72.000*	*72.000*	--	--	--	--
B21032004 - Tragkraftspritzenfahr-zeug-Wasser TSF-W Hörste	--	0	0	-300.000	-300.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*300.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*0*	*0*	--	*300.000*	--	--
B22032001 - Mehrzweckfahrzeug Lage, 4 x 4 Allrad	--	--	--	--	-100.000	0	--
Auszahlung	--	--	--	--	*100.000*	*0*	--
B22032002 - Notstromgerät - Feuerwache	-15.835,80	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*15.835,80*	--	--	--	--	--	--
B23032001 - Lizenzen für digitale Handfunkgeräte Feuerwehr	--	-12.000	-12.000	--	-12.000	--	--
Auszahlung	--	*12.000*	*12.000*	--	*12.000*	--	--
B23032002 - Satelittentelefonie (für Katastrophenschutz)	--	-8.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*8.000*	--	--	--	--	--
B23032003 - Notstromaggregate (für Katastrophenschutz)	--	-150.000	-150.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*150.000*	*150.000*	--	--	--	--
B23032004 - Tankcontainer für Diesel (Katastrophenschutz)	--	-6.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*6.000*	--	--	--	--	--
B24032001 - Anschaffung von Rollwagen GW-L (Feuerwache Lage)	--	--	--	--	-35.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*35.000*	--	--
H22065006 - Feuerwehrgerätehaus Heiden	-14.460,32	-1.000.000	-1.000.000	-1.300.000	-1.300.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*1.300.000*	--	--	--
Auszahlung	*14.460,32*	*1.000.000*	*1.000.000*	--	*1.300.000*	--	--
H22065007 - Feuerwehrgerätehaus Hörste	-14.930,05	-1.000.000	-1.000.000	-1.410.000	-1.410.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*1.410.000*	--	--	--
Auszahlung	*14.930,05*	*1.000.000*	*1.000.000*	--	*1.410.000*	--	--
H24065018 - Verbreiterung der Zufahrt zum neuen FWG Heiden	--	--	--	-90.000	-90.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*90.000*	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	--	--	--	--	*90.000*	--	--
H24065019 - Neugestaltung Parkplatz FWG und Sportplatz Heiden	--	--	--	-320.000	-320.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*320.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*320.000*	--	--
S07032001 - Feuerschutz Investitionszuwendungen	--	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
Einzahlung	--	*80.000*	*80.000*	--	*80.000*	*80.000*	*80.000*
S14032000 - Ausbau der Warnsysteme	-14.428,99	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*14.428,99*	--	--	--	--	--	--
T20066001 - Löschwasserreserve "Großer Kamp"	-392,70	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*392,70*	--	--	--	--	--	--
T21066021 - Löschwasserreserve Heßloh	-111.960,61	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*111.960,61*	--	--	--	--	--	--
T21066022 - Löschwasserreserve Pottenhausen	--	-200.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*200.000*	--	--	--	--	--
T24066001 - Löschwasserreserve "Im Heßkamp"	--	--	-200.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*200.000*	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

Zu B20032003: Veranschlagung der Anschaffung eines Kommandowagens für die Freiwillige Feuerwehr. Gegenüber der Finanzplanung im Haushaltsplan 2022 steigen die voraussichtlich entstehenden Kosten um rd. 3 TEUR

Zu B20032005 und B20032006: Ersatzbeschaffung je eines Mannschaftstransportfahrzeugs gem. Brandschutzbedarfsplan für den Standort Heiden und Kachtenhausen

Zu B23032001: Erforderliche Lizenz-Updates für die digitalen Handfunkgeräte und den Digitalfunk der Feuerwehrfahrzeuge

Zu H21065013: Nach Verlegung des Rettungsdienstes in die neuen Räumlichkeiten an der Friedrich-Petri-Straße wird ein Konzept zur Neugestaltung der Feuerwache Lage benötigt

Zu H22065006: Neubau des Feuerwehrgerätehauses Heiden gem. Brandschutzbedarfsplan

Zu H22065007: Neubau des Feuerwehrgerätehauses Hörste gem. Brandschutzbedarfsplan

Zu S07032001: Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer (Feuerschutzpauschale) nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

Zu T21066022: Als Ersatz für den Löschteich an der Krentruper Str. wird an einer zentralen Stelle ein Erdtank mit einem Volumen von 100 m³ errichtet. Der Löschteich verliert danach seine Funktion

7.3 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.338.062	1.274.170	1.371.300	1.360.500	1.360.500	1.360.500
3	+	Sonstige Transfererträge	73.721	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.933	191.250	201.940	201.940	201.940	201.940
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	58.237	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	9.996	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.675.950**	**1.555.670**	**1.678.490**	**1.667.690**	**1.667.690**	**1.667.690**
11	-	Personalaufwendungen	667.421	737.200	823.300	830.600	838.000	845.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.335	1.880.375	2.355.825	2.256.425	2.256.425	2.256.425
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.380	11.000	104.500	104.500	104.500	104.500
15	-	Transferaufwendungen	132.841	77.350	80.350	80.350	80.350	80.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635.078	1.780.500	1.923.684	1.923.684	1.923.684	1.923.684
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.048.055**	**4.486.425**	**5.287.659**	**5.195.559**	**5.202.959**	**5.210.459**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.372.105**	**-2.930.755**	**-3.609.169**	**-3.527.869**	**-3.535.269**	**-3.542.769**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.372.105**	**-2.930.755**	**-3.609.169**	**-3.527.869**	**-3.535.269**	**-3.542.769**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.372.105**	**-2.930.755**	**-3.609.169**	**-3.527.869**	**-3.535.269**	**-3.542.769**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.615	3.780.430	3.781.430	3.781.430	3.781.430	3.781.430
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.615**	**-3.780.430**	**-3.781.430**	**-3.781.430**	**-3.781.430**	**-3.781.430**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.379.719**	**-6.711.185**	**-7.390.599**	**-7.309.299**	**-7.316.699**	**-7.324.199**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.379.719**	**-6.711.185**	**-7.390.599**	**-7.309.299**	**-7.316.699**	**-7.324.199**

Teilfinanzplan 03 - Schulträgeraufgaben

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349.124	970.670	1.047.900	1.037.100	1.037.100	1.037.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	66.898	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.863	191.250	201.940	201.940	201.940	201.940
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.279	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.649.164**	**1.252.170**	**1.355.090**	**1.344.290**	**1.344.290**	**1.344.290**
10	-	Personalauszahlungen	615.239	695.400	781.500	788.800	796.200	803.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.253	1.868.175	2.355.825	2.256.425	2.256.425	2.256.425
14	-	Transferauszahlungen	135.259	77.350	80.350	80.350	80.350	80.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.677.357	1.780.500	1.923.684	1.923.684	1.923.684	1.923.684
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**4.109.108**	**4.421.425**	**5.141.359**	**5.049.259**	**5.056.659**	**5.064.159**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.459.945**	**-3.169.255**	**-3.786.269**	**-3.704.969**	**-3.712.369**	**-3.719.869**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	724.966	1.080.770	850.000	0	0	--
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**724.966**	**1.080.770**	**850.000**	**0**	**0**	**--**
25	-	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.535.073	2.480.000	5.890.000	1.240.000	0	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.850	503.743	963.000	--	--	--
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.855.922**	**2.983.743**	**6.853.000**	**1.240.000**	**0**	**--**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.130.956**	**-1.902.973**	**-6.003.000**	**-1.240.000**	**0**	**--**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.590.901**	**-5.072.228**	**-9.789.269**	**-4.944.969**	**-3.712.369**	**-3.719.869**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-3.590.901**	**-5.072.228**	**-9.789.269**	**-4.944.969**	**-3.712.369**	**-3.719.869**
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-3.590.901	-5.072.228	-9.789.269	-4.944.969	-3.712.369	-3.719.869

03 211 01 - Grundschulverbund Hörste-Müssen

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03 211**	**Grundschulen**
Produkt	**03 211 01**	**Grundschulverbund Hörste-Müssen**

Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

Produktbeschreibung

Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule, Schulsekretariat

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen, weiterführende Schulen

Organisationseinheit

40 - Fachgruppe Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-2,92	-2,88	-3,85	-5,16	-4,13	-4,13	-4,14

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 03 211 01	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler/innen StO Hörste	97	89	101	103	107	110
Anzahl Schüler/innen StO Müssen	100	104	109	106	113	112
Anzahl gebildete Klassen - StO Hörste	4	4	4	4	4	4
Anzahl gebildete Klassen - StO Müssen	4	4	4	4	4	4
Anzahl Schüler/innen OGS -	45	44	30	45	46	56

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
StO Hörste:						
Anzahl Schüler/innen OGS - StO Müssen	25	24	41	26	28	33
Fahrschüler/innen	9	5	17	15	12	6

Teilergebnisplan 03 211 01 - Grundschulverbund Hörste-Müssen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.547	157.510	188.810	188.810	188.810	188.810
		41411101 - Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	154.363	152.950	180.050	180.050	180.050	180.050
		41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen	2.959	--	--	--	--	--
		41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	60	60	60	60	60
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	24	--	200	200	200	200
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	4.200	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.800	41.500	49.210	49.210	49.210	49.210
		43211501 - Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	46.800	41.500	49.210	49.210	49.210	49.210
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	607	--	--	--	--	--
		44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld)	607	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**208.954**	**199.010**	**238.020**	**238.020**	**238.020**	**238.020**
11	-	Personalaufwendungen	25.144	22.700	24.500	24.700	24.900	25.100
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.863	17.800	19.700	19.900	20.100	20.300
		50220001 - AG-Anteile ZVK	1.234	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		50320001 - AG-Anteile SV	4.047	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.304	20.500	62.750	26.750	26.750	26.750
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.120	200	200	200	200	200
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	4.644	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		52551261 - Anschaffung multifunktionale Raumausstattung (OGS)	--	--	36.000	--	--	--
		52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	1.808	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	--	--	--	0	0	--
		52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.557	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
		52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	0	0	0	0	0	--
		52813201 - Schulveranstaltungen	127	1.200	3.750	3.750	3.750	3.750
		52813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel	8.048	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64	--	1.000	1.000	1.000	1.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	64	--	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Transferaufwendungen	2.959	--	--	--	--	--
		53186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona	2.959	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.430	289.450	328.760	328.760	328.760	328.760
		54293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	246.182	274.450	315.260	315.260	315.260	315.260
		54293201 - Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS	13.248	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		54410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	0	0	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**310.901**	**332.650**	**417.010**	**381.210**	**381.410**	**381.610**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-101.948**	**-133.640**	**-178.990**	**-143.190**	**-143.390**	**-143.590**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-101.948**	**-133.640**	**-178.990**	**-143.190**	**-143.390**	**-143.590**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-101.948**	**-133.640**	**-178.990**	**-143.190**	**-143.390**	**-143.590**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096	320.610	320.610	320.610	320.610	320.610
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
		58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht	1.096	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.096**	**-320.610**	**-320.610**	**-320.610**	**-320.610**	**-320.610**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-103.043**	**-454.250**	**-499.600**	**-463.800**	**-464.000**	**-464.200**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-103.043**	**-454.250**	**-499.600**	**-463.800**	**-464.000**	**-464.200**

Teilfinanzplan 03 211 01 - Grundschulverbund Hörste-Müssen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.947,04	153.010	180.110	--	180.110	180.110	180.110
61411101 - Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	162.747,04	152.950	180.050	--	180.050	180.050	180.050
61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	60	60	--	60	60	60
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	4.200,00	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.479,02	41.500	49.210	--	49.210	49.210	49.210
63211501 - Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	45.479,02	41.500	49.210	--	49.210	49.210	49.210
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,80	--	--	--	--	--	--
64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	606,80	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**213.032,86**	**194.510**	**229.320**	**--**	**229.320**	**229.320**	**229.320**
10 - Personalauszahlungen	24.991,52	22.700	24.500	--	24.700	24.900	25.100
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.710,52	17.800	19.700	--	19.900	20.100	20.300
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.234,40	1.100	1.000	--	1.000	1.000	1.000
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.046,60	3.800	3.800	--	3.800	3.800	3.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.639,80	20.500	62.750	--	26.750	26.750	26.750
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.701,24	200	200	--	200	200	200
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	4.643,88	5.000	9.500	--	9.500	9.500	9.500
72551261 - Anschaffung multifunktionale Raumausstattung (OGS)	--	--	36.000	--	--	--	--
72553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	1.577,76	3.500	2.000	--	2.000	2.000	2.000
72553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	--	--	--	--	0	0	--
72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.556,91	6.600	7.300	--	7.300	7.300	7.300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	--	0	0	--	0	0	--
72813201 - Schulveranstaltungen	111,70	1.200	3.750	--	3.750	3.750	3.750
72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel	8.048,31	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
14 - Transferauszahlungen	3.000,00	--	--	--	--	--	--
73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona	3.000,00	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	267.814,11	289.450	328.760	--	328.760	328.760	328.760
74293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	254.566,11	274.450	315.260	--	315.260	315.260	315.260
74293201 - Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS	13.248,00	15.000	13.500	--	13.500	13.500	13.500
74410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	--	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**319.445,43**	**332.650**	**416.010**	**--**	**380.210**	**380.410**	**380.610**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-106.412,57**	**-138.140**	**-186.690**	**--**	**-150.890**	**-151.090**	**-151.290**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.957,44	0	0	--	--	--	--
68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)	12.496,68	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)	--	0	0	--	--	--	--
68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW	1.463,42	--	--	--	--	--	--
68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)	9.997,34	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.957,44**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.239,00	100.000	100.000	--	50.000	0	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	100.000	100.000	--	50.000	0	--
78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	324.245,62	0	0	--	0	0	--
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.993,38	0	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.546,02	--	67.000	--	--	--	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.546,02	--	67.000	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**352.785,02**	**100.000**	**167.000**	**--**	**50.000**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-328.827,58**	**-100.000**	**-167.000**	**--**	**-50.000**	**0**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-435.240,15**	**-238.140**	**-353.690**	**--**	**-200.890**	**-151.090**	**-151.290**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-435.240,15**	**-238.140**	**-353.690**	**--**	**-200.890**	**-151.090**	**-151.290**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-435.240,15	-238.140	-353.690	--	-200.890	-151.090	-151.290

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 03 211 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -167.000 Euro.

Investitionen 03 211 01 - Grundschulverbund Hörste-Müssen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03 211 01 - Grundschulverbund Hörste-Müssen	***-328.827,58***	***-100.000***	***-167.000***	**--**	***-50.000***	***0***	**--**
Einzahlung	***23.957,44***	***0***	***0***	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	***352.785,02***	***100.000***	***167.000***	**--**	***50.000***	***0***	**--**
H17065002 - GS Hörste - Energetische Baumaßnahmen	--	-50.000	0	--	0	0	--
Einzahlung	--	*0*	*0*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*50.000*	*0*	--	*0*	*0*	--
H22065012 - Brandschutzmaßnahmen GS Hörste	--	-50.000	-100.000	--	-50.000	--	--
Auszahlung	--	*50.000*	*100.000*	--	*50.000*	--	--
S21040004 - Digitale Infrastr. (Digitalpakt Schulen),GS Hörste	-1.358,70	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*267,32*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.626,02*	--	--	--	--	--	--
S21040007 - Digitale Infrastr. (Digitalpakt Schulen),GS Müssen	-723,90	--	-67.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlung	*1.196,10*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.920,00*	--	*67.000*	--	--	--	--
S21040013 - Breitbandanschluss GV Hörste-Müssen, HSO Hörste	-1.249,68	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*11.247,01*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*12.496,69*	--	--	--	--	--	--
S21040014 - Breitbandanschluss GV Hörste-Müssen, TSO Müssen	-1.249,68	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*11.247,01*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*12.496,69*	--	--	--	--	--	--
T20066007 - Umgestaltung Parkplatz Grundschule Müssen	-324.245,62	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*324.245,62*	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

Zu H17065002: Die Haushaltsansätze sind für die Dachsanierung des Grundschulgebäudes sowie eine erforderliche Erneuerung von Fenstern und der Beleuchtung vorgesehen

03 211 02 - Grundschule Ehrentrup

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03 211**	**Grundschulen**
Produkt	**03 211 02**	**Grundschule Ehrentrup**

Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

Produktbeschreibung

Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule, Schulsekretariat

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen, weiterführende Schulen

Organisationseinheit

40 - Fachgruppe Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-3,87	-5,11	-6,16	-6,45	-6,45	-6,46	-6,47

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 03 211 02	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler/innen	282	274	290	277	286	271
Anzahl gebildete Klassen	12	12	12	12	12	12
Anzahl Schüler/innen OGS	149	144	150	140	136	124
Fahrschüler/innen	5	3	0	0	0	0

Teilergebnisplan 03 211 02 - Grundschule Ehrentrup

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.175	239.180	254.830	254.830	254.830	254.830
		41411101 - Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	238.181	227.850	233.300	233.300	233.300	233.300
		41411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)	2.208	--	--	--	--	--
		41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen	1.919	--	--	--	--	--
		41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	30	30	30	30	30
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	2.567	--	8.000	8.000	8.000	8.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	26.300	11.300	13.500	13.500	13.500	13.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.967	55.700	54.620	54.620	54.620	54.620
		43211501 - Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	52.967	55.700	54.620	54.620	54.620	54.620
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**324.142**	**294.880**	**309.450**	**309.450**	**309.450**	**309.450**
11	-	Personalaufwendungen	25.490	26.200	27.700	27.900	28.100	28.300
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.037	20.600	21.800	22.000	22.200	22.400
		50220001 - AG-Anteile ZVK	1.287	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		50320001 - AG-Anteile SV	4.166	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.777	27.000	31.300	31.300	31.300	31.300
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.258	100	100	100	100	100
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	29.256	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	3.127	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	--	--	--	0	0	--
		52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.269	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
		52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	0	0	0	0	0	--
		52813201 - Schulveranstaltungen	2.824	800	800	800	800	800
		52813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel	5.043	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.132	--	4.000	4.000	4.000	4.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.132	--	4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Transferaufwendungen	1.919	--	--	--	--	--
		53186181 - Weiterleitung - Aufholen	1.919	--	--	--	--	--

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		nach Corona						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.847	455.200	470.110	470.110	470.110	470.110
		54293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	424.590	452.200	465.110	465.110	465.110	465.110
		54293201 - Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS	2.208	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	0	0	--
		54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	49	--	--	--	--	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**505.166**	**508.400**	**533.110**	**533.310**	**533.510**	**533.710**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-181.024**	**-213.520**	**-223.660**	**-223.860**	**-224.060**	**-224.260**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-181.024**	**-213.520**	**-223.660**	**-223.860**	**-224.060**	**-224.260**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-181.024**	**-213.520**	**-223.660**	**-223.860**	**-224.060**	**-224.260**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659	317.090	317.190	317.190	317.190	317.190
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	17.700	17.800	17.800	17.800	17.800
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
		58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht	659	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-659**	**-317.090**	**-317.190**	**-317.190**	**-317.190**	**-317.190**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-181.682**	**-530.610**	**-540.850**	**-541.050**	**-541.250**	**-541.450**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-181.682**	**-530.610**	**-540.850**	**-541.050**	**-541.250**	**-541.450**

Teilfinanzplan 03 211 02 - Grundschule Ehrentrup

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.792,01	227.880	233.330	--	233.330	233.330	233.330
61411101 - Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	249.284,01	227.850	233.300	--	233.300	233.300	233.300
61411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)	2.208,00	--	--	--	--	--	--
61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	30	30	--	30	30	30
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	26.300,00	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.107,74	55.700	54.620	--	54.620	54.620	54.620
63211501 - Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	56.107,74	55.700	54.620	--	54.620	54.620	54.620
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**333.899,75**	**283.580**	**287.950**	**--**	**287.950**	**287.950**	**287.950**
10 - Personalauszahlungen	25.492,16	26.200	27.700	--	27.900	28.100	28.300
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.038,72	20.600	21.800	--	22.000	22.200	22.400
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.286,98	1.300	1.200	--	1.200	1.200	1.200
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.166,46	4.300	4.700	--	4.700	4.700	4.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.603,59	27.000	31.300	--	31.300	31.300	31.300
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.411,70	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	29.256,01	12.500	15.000	--	15.000	15.000	15.000
72553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	3.127,41	1.500	3.000	--	3.000	3.000	3.000
72553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	--	--	--	--	0	0	--
72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.268,95	8.400	8.700	--	8.700	8.700	8.700
72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	--	0	0	--	0	0	--
72813201 - Schulveranstaltungen	2.835,64	800	800	--	800	800	800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel	5.703,88	3.700	3.700	--	3.700	3.700	3.700
14 - Transferauszahlungen	1.940,00	--	--	--	--	--	--
73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona	1.940,00	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	437.901,20	455.200	470.110	--	470.110	470.110	470.110
74293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	435.693,20	452.200	465.110	--	465.110	465.110	465.110
74293201 - Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS	2.208,00	3.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
74410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	--	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**515.936,95**	**508.400**	**529.110**	**--**	**529.310**	**529.510**	**529.710**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-182.037,20**	**-224.820**	**-241.160**	**--**	**-241.360**	**-241.560**	**-241.760**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.529,17	99.270	0	--	--	--	--
68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)	6.248,34	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)	--	--	0	--	--	--	--
68111001 - Investitionszuweisungen vom Land	333.466,55	--	--	--	--	--	--
68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW	5.815,61	99.270	--	--	--	--	--
68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)	4.998,67	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**350.529,17**	**99.270**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.200,61	150.000	250.000	--	100.000	0	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	732.703,92	150.000	250.000	--	100.000	0	--
78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	--	--	0	0	--
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.496,69	0	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	11.194,95	110.300	131.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen							
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.194,95	110.300	131.000	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**756.395,56**	**260.300**	**381.000**	**--**	**100.000**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-405.866,39**	**-161.030**	**-381.000**	**--**	**-100.000**	**0**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-587.903,59**	**-385.850**	**-622.160**	**--**	**-341.360**	**-241.560**	**-241.760**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-587.903,59**	**-385.850**	**-622.160**	**--**	**-341.360**	**-241.560**	**-241.760**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-587.903,59	-385.850	-622.160	--	-341.360	-241.560	-241.760

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 03 211 02 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -381.000 Euro.

Investitionen 03 211 02 - Grundschule Ehrentrup

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03 211 02 - Grundschule Ehrentrup	***-405.866,39***	***-161.030***	***-381.000***	***--***	***-100.000***	***0***	***--***
Einzahlung	***350.529,17***	***99.270***	***0***	***--***	***--***	***--***	***--***
Auszahlung	***756.395,56***	***260.300***	***381.000***	***--***	***100.000***	***0***	***--***
B22040001 - Beschaffung von Luftfiltergeräten	-2.813,16	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*2.813,16*	--	--	--	--	--	--
H13065010 - GS Ehrentrup - Energetische Maßnahme Altbau (1950)	-17.594,72	--	0	--	-100.000	0	--
Einzahlung	--	--	*0*	--	--	--	--
Auszahlung	*17.594,72*	--	*0*	--	*100.000*	*0*	--
H19065004 - GS Ehrentrup - Bau einer Mensa	-372.759,89	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*333.466,55*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*706.226,44*	--	--	--	--	--	--
H22065008 - GS Ehrentrup-Zweiter baul. Rettungsweg (Bau 1970)	-8.882,76	-150.000	-250.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	*8.882,76*	*150.000*	*250.000*	--	--	--	--
S21040001 - Digitale Infrastruk-tur (Digitalpakt Schulen)	-2.566,18	-11.030	-131.000	--	--	--	--
Einzahlung	*5.815,61*	*99.270*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*8.381,79*	*110.300*	*131.000*	--	--	--	--
S21040015 - Breitbandanschluss GS Ehrentrup	-1.249,68	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*11.247,01*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*12.496,69*	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

Zu H22065008: Infolge einer Auflage des Brandschutzkonzeptes für die Grundschule Ehrentrup ist die Schaffung eines zweiten baulichen Rettungsweges unabdingbar

Zu S21040001: siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

03 211 03 - Grundschule Hardissen

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03 211**	**Grundschulen**
Produkt	**03 211 03**	**Grundschule Hardissen**

Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

Produktbeschreibung

Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule, Schulsekretariat

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen, weiterführende Schulen

Organisationseinheit

40 - Fachgruppe Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-2,24	-2,09	-2,17	-2,32	-2,32	-2,33	-2,33

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 03 211 03	0,40	0,40	0,42	0,50	0,50	0,50

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler/innen	199	204	207	210	217	212
Anzahl gebildete Klassen	8	8	8	8	8	8
Fahrschüler/innen	7	8	11	10	8	9

Teilergebnisplan 03 211 03 - Grundschule Hardissen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.066	33.210	38.210	38.210	38.210	38.210
		41411001 - Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaßnahmen	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen	3.319	--	--	--	--	--
		41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	10	10	10	10	10
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	47	--	500	500	500	500
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	11.000	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	693	--	--	--	--	--
		47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	693	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.760**	**33.210**	**38.210**	**38.210**	**38.210**	**38.210**
11	-	Personalaufwendungen	22.829	21.400	27.600	27.800	28.000	28.200
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.947	16.800	21.700	21.900	22.100	22.300
		50220001 - AG-Anteile ZVK	1.150	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		50320001 - AG-Anteile SV	3.732	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.334	31.075	37.975	37.975	37.975	37.975
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	784	100	100	100	100	100
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	12.225	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	2.264	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	--	--	--	0	0	--
		52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.957	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
		52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	0	0	0	0	0	--
		52813201 - Schulveranstaltungen	3.865	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875
		52813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel	9.239	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	67	--	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Transferaufwendungen	3.319	--	--	--	--	--
		53186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona	3.319	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.068	56.000	52.000	52.000	52.000	52.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		54293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		54293201 - Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS	34.068	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		54410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	0	0	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**108.617**	**108.475**	**118.575**	**118.775**	**118.975**	**119.175**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-73.858**	**-75.265**	**-80.365**	**-80.565**	**-80.765**	**-80.965**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-73.858**	**-75.265**	**-80.365**	**-80.565**	**-80.765**	**-80.965**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-73.858**	**-75.265**	**-80.365**	**-80.565**	**-80.765**	**-80.965**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724	163.620	163.720	163.720	163.720	163.720
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
		58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht	724	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-724**	**-163.620**	**-163.720**	**-163.720**	**-163.720**	**-163.720**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-74.581**	**-238.885**	**-244.085**	**-244.285**	**-244.485**	**-244.685**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-74.581**	**-238.885**	**-244.085**	**-244.285**	**-244.485**	**-244.685**

Teilfinanzplan 03 211 03 - Grundschule Hardissen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.700,00	19.710	19.710	--	19.710	19.710	19.710
61411001 - Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaßnahmen	19.700,00	19.700	19.700	--	19.700	19.700	19.700
61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	10	10	--	10	10	10
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	11.000,00	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.700,00**	**19.710**	**19.710**	**--**	**19.710**	**19.710**	**19.710**
10 - Personalauszahlungen	22.805,41	21.400	27.600	--	27.800	28.000	28.200
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.923,15	16.800	21.700	--	21.900	22.100	22.300
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.149,81	1.100	1.200	--	1.200	1.200	1.200
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.732,45	3.500	4.700	--	4.700	4.700	4.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.287,95	31.075	37.975	--	37.975	37.975	37.975
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	783,90	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	12.225,40	15.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
72553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	2.214,96	1.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
72553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	--	--	--	--	0	0	--
72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.957,02	6.900	6.800	--	6.800	6.800	6.800
72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	--	0	0	--	0	0	--
72813201 - Schulveranstaltungen	3.870,48	4.875	4.875	--	4.875	4.875	4.875
72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel	9.236,19	3.200	3.200	--	3.200	3.200	3.200
14 - Transferauszahlungen	3.280,00	--	--	--	--	--	--
73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona	3.280,00	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	53.801,58	56.000	52.000	--	52.000	52.000	52.000
74293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	17.000,00	17.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
74293201 - Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS	36.752,70	39.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	--	0	0	--
74413001 - Umsatzsteuer	48,88	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**111.174,94**	**108.475**	**117.575**	**--**	**117.775**	**117.975**	**118.175**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-80.474,94**	**-88.765**	**-97.865**	**--**	**-98.065**	**-98.265**	**-98.465**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.098,23	--	--	--	--	--	--
68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)	6.248,34	--	--	--	--	--	--
68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW	2.851,22	--	--	--	--	--	--
68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)	4.998,67	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.098,23**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.899,21	0	--	--	0	0	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.402,52	--	--	--	0	0	--
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.496,69	0	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.808,02	--	80.000	--	--	--	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.808,02	--	80.000	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.707,23**	**0**	**80.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-13.609,00**	**0**	**-80.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-94.083,94**	**-88.765**	**-177.865**	**--**	**-98.065**	**-98.265**	**-98.465**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-94.083,94**	**-88.765**	**-177.865**	**--**	**-98.065**	**-98.265**	**-98.465**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-94.083,94	-88.765	-177.865	--	-98.065	-98.265	-98.465

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 03 211 03 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -80.000 Euro.

Investitionen 03 211 03 - Grundschule Hardissen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03 211 03 - Grundschule Hardissen	***-13.609,00***	***--***	***-80.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
Einzahlung	***14.098,23***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***
Auszahlung	***27.707,23***	***--***	***80.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
H20065008 - Erneuerung Videoanlage Grundschule Hardissen	-4.517,14	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*4.517,14*	--	--	--	--	--	--
H22065010 - GS Hardissen - Errichtung eines Lagerraums	-6.885,38	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*6.885,38*	--	--	--	--	--	--
S21040002 - Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)	-956,80	--	-80.000	--	--	--	--
Einzahlung	*2.851,22*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*3.808,02*	--	*80.000*	--	--	--	--
S21040016 - Breitbandanschluss GS Hardissen	-1.249,68	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*11.247,01*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*12.496,69*	--	--	--	--	--	--

03 211 04 - Grundschule Heiden

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03 211**	**Grundschulen**
Produkt	**03 211 04**	**Grundschule Heiden**

Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

Produktbeschreibung

Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule, Schulsekretariat

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen, weiterführende Schulen

Organisationseinheit

40 - Fachgruppe Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-2,02	-1,16	-1,86	-2,64	-2,19	-2,19	-2,19

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 03 211 04	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler/innen	104	124	122	129	144	119
Anzahl gebildete Klassen	4	6	6	7	7	6
Anzahl Schüler/innen OGS	38	61	65	71	73	58
Fahrschüler/innen	21	18	27	26	35	23

Teilergebnisplan 03 211 04 - Grundschule Heiden

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.759	133.570	133.830	133.830	133.830	133.830
		41411101 - Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	107.747	111.950	110.310	110.310	110.310	110.310
		41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen	7.240	--	--	--	--	--
		41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	20	20	20	20	20
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	1.872	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	25.900	21.600	13.500	13.500	13.500	13.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.831	54.100	45.510	45.510	45.510	45.510
		43211501 - Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	47.831	54.100	45.510	45.510	45.510	45.510
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.480	--	--	--	--	--
		47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	2.480	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**193.069**	**187.670**	**179.340**	**179.340**	**179.340**	**179.340**
11	-	Personalaufwendungen	16.433	17.500	17.500	17.600	17.700	17.800
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.924	13.700	13.700	13.800	13.900	14.000
		50220001 - AG-Anteile ZVK	823	900	700	700	700	700
		50320001 - AG-Anteile SV	2.686	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.815	34.250	39.450	23.450	23.450	23.450
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43	100	100	100	100	100
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	28.753	24.000	16.000	15.000	15.000	15.000
		52551261 - Anschaffung multifunktionale Raumausstattung (OGS)	--	--	15.000	--	--	--
		52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	1.795	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	--	--	--	0	0	--
		52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.698	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	0	0	0	0	0	--
		52813201 - Schulveranstaltungen	875	450	450	450	450	450
		52813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.652	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	704	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		57110001 - Abschreibungen auf	704	--	10.000	10.000	10.000	10.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Sachanlagen						
15	-	Transferaufwendungen	7.240	--	--	--	--	--
		53186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona	7.240	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.796	200.400	204.080	204.080	204.080	204.080
		54293001 - Schülerbetreuungs-dienst - Zahlungen für die OGS	167.331	196.200	200.080	200.080	200.080	200.080
		54293201 - Übernahme Elternbei-träge für Schülerbetreuung OGS	3.465	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		54410001 - Sonstige Versicherun-gen	--	0	0	0	0	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**233.988**	**252.150**	**271.030**	**255.130**	**255.230**	**255.330**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-40.919**	**-64.480**	**-91.690**	**-75.790**	**-75.890**	**-75.990**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-40.919**	**-64.480**	**-91.690**	**-75.790**	**-75.890**	**-75.990**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun-gen (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.919**	**-64.480**	**-91.690**	**-75.790**	**-75.890**	**-75.990**
28	-	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	261	154.370	154.370	154.370	154.370	154.370
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	133.400	133.400	133.400	133.400	133.400
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	670	670	670	670	670
		58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht	261	700	700	700	700	700
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbe-ziehungen**	**-261**	**-154.370**	**-154.370**	**-154.370**	**-154.370**	**-154.370**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-41.180**	**-218.850**	**-246.060**	**-230.160**	**-230.260**	**-230.360**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-41.180**	**-218.850**	**-246.060**	**-230.160**	**-230.260**	**-230.360**

Teilfinanzplan 03 211 04 - Grundschule Heiden

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.289,50	111.970	110.330	--	110.330	110.330	110.330
61411101 - Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	112.389,50	111.950	110.310	--	110.310	110.310	110.310
61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	20	20	--	20	20	20
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	25.900,00	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.340,52	54.100	45.510	--	45.510	45.510	45.510
63211501 - Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	48.340,52	54.100	45.510	--	45.510	45.510	45.510
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**186.630,02**	**166.070**	**155.840**	**--**	**155.840**	**155.840**	**155.840**
10 - Personalauszahlungen	16.428,50	17.500	17.500	--	17.600	17.700	17.800
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.919,05	13.700	13.700	--	13.800	13.900	14.000
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	822,99	900	700	--	700	700	700
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.686,46	2.900	3.100	--	3.100	3.100	3.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.651,16	34.250	39.450	--	23.450	23.450	23.450
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42,57	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	29.657,34	24.000	16.000	--	15.000	15.000	15.000
72551261 - Anschaffung multifunktionale Raumausstattung (OGS)	--	--	15.000	--	--	--	--
72553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	1.794,86	4.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
72553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	--	--	--	--	0	0	--
72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.697,75	4.200	4.400	--	4.400	4.400	4.400
72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	--	0	0	--	0	0	--
72813201 - Schulveranstaltungen	914,65	450	450	--	450	450	450

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.543,99	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen	7.240,00	--	--	--	--	--	--
73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona	7.240,00	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	175.439,07	200.400	204.080	--	204.080	204.080	204.080
74293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	171.974,07	196.200	200.080	--	200.080	200.080	200.080
74293201 - Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS	3.465,00	4.200	4.000	--	4.000	4.000	4.000
74410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	--	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**238.758,73**	**252.150**	**261.030**	**--**	**245.130**	**245.230**	**245.330**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-52.128,71**	**-86.080**	**-105.190**	**--**	**-89.290**	**-89.390**	**-89.490**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.403,39	33.300	--	--	--	--	--
68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)	6.248,34	--	--	--	--	--	--
68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW	35.156,38	33.300	--	--	--	--	--
68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)	4.998,67	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.403,39**	**33.300**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.929,81	350.000	390.000	--	0	0	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79.433,12	350.000	390.000	--	0	0	--
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.496,69	0	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.933,89	37.000	24.000	--	--	--	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	41.933,89	37.000	24.000	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**133.863,70**	**387.000**	**414.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investiti-	**-87.460,31**	**-353.700**	**-414.000**	**--**	**0**	**0**	**--**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
onstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-139.589,02**	**-439.780**	**-519.190**	**--**	**-89.290**	**-89.390**	**-89.490**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-139.589,02**	**-439.780**	**-519.190**	**--**	**-89.290**	**-89.390**	**-89.490**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-139.589,02	-439.780	-519.190	--	-89.290	-89.390	-89.490

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 03 211 04 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -414.000 Euro.

Investitionen 03 211 04 - Grundschule Heiden

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03 211 04 - Grundschule Heiden	***-87.460,31***	***-353.700***	***-414.000***	**--**	**--**	**--**	**--**
Einzahlung	***46.403,39***	***33.300***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	***133.863,70***	***387.000***	***414.000***	**--**	**--**	**--**	**--**
H20065007 - GS Heiden - Umbau/Sanierung OGS	-79.433,12	-350.000	-390.000	--	--	--	--
Auszahlung	*79.433,12*	*350.000*	*390.000*	--	--	--	--
S21040003 - Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)	-6.777,51	-3.700	-24.000	--	--	--	--
Einzahlung	*35.156,38*	*33.300*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*41.933,89*	*37.000*	*24.000*	--	--	--	--
S21040017 - Breitbandanschluss GS Heiden	-1.249,68	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*11.247,01*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*12.496,69*	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

Zu H20065007: Ansatz für die Schaffung eines Raumes für die Schülerbetreuung der Grundschule Heiden

Zu S21040003: siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

03 211 05 - Grundschule Kachtenhausen

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03 211**	**Grundschulen**
Produkt	**03 211 05**	**Grundschule Kachtenhausen**

Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

Produktbeschreibung

Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule, Schulsekretariat

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen, weiterführende Schulen

Organisationseinheit

40 - Fachgruppe Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-3,00	-2,90	-3,14	-3,32	-3,21	-3,22	-3,23

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 03 211 05	0,31	0,31	0,38	0,38	0,38	0,38

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler/innen	196	199	209	199	206	210
Anzahl gebildete Klassen	8	8	8	8	8	8
Fahrschüler/innen	88	67	68	67	76	85

Teilergebnisplan 03 211 05 - Grundschule Kachtenhausen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.262	35.010	36.810	36.810	36.810	36.810
		41411001 - Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaßnahmen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen	5.987	--	--	--	--	--
		41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	10	10	10	10	10
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	5.175	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	22.100	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.262**	**35.010**	**36.810**	**36.810**	**36.810**	**36.810**
11	-	Personalaufwendungen	20.823	19.600	19.000	19.100	19.300	19.500
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.237	15.300	14.900	15.000	15.200	15.400
		50220001 - AG-Anteile ZVK	1.096	1.000	800	800	800	800
		50320001 - AG-Anteile SV	3.490	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900	21.200	28.100	24.200	24.200	24.200
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	938	100	100	100	100	100
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	24.573	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	1.597	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	--	--	--	0	0	--
		52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.669	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	0	0	0	0	0	--
		52813201 - Schulveranstaltungen	357	600	600	600	600	600
		52813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.764	2.600	6.500	2.600	2.600	2.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.556	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	10.556	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	-	Transferaufwendungen	5.987	--	--	--	--	--
		53186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona	5.987	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.850	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		54293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		54293201 - Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS	50.850	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		54410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	0	0	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**157.116**	**143.800**	**152.100**	**148.300**	**148.500**	**148.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-102.854**	**-108.790**	**-115.290**	**-111.490**	**-111.690**	**-111.890**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-102.854**	**-108.790**	**-115.290**	**-111.490**	**-111.690**	**-111.890**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.854**	**-108.790**	**-115.290**	**-111.490**	**-111.690**	**-111.890**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359	136.750	136.750	136.750	136.750	136.750
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht	359	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-359**	**-136.750**	**-136.750**	**-136.750**	**-136.750**	**-136.750**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-103.213**	**-245.540**	**-252.040**	**-248.240**	**-248.440**	**-248.640**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-103.213**	**-245.540**	**-252.040**	**-248.240**	**-248.440**	**-248.640**

Teilfinanzplan 03 211 05 - Grundschule Kachtenhausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.100,00	21.010	21.010	--	21.010	21.010	21.010
61411001 - Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaßnahmen	21.000,00	21.000	21.000	--	21.000	21.000	21.000
61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	10	10	--	10	10	10
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	22.100,00	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.100,00**	**21.010**	**21.010**	**--**	**21.010**	**21.010**	**21.010**
10 - Personalauszahlungen	20.610,12	19.600	19.000	--	19.100	19.300	19.500
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.024,06	15.300	14.900	--	15.000	15.200	15.400
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.096,00	1.000	800	--	800	800	800
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.490,06	3.300	3.300	--	3.300	3.300	3.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.484,06	21.200	28.100	--	24.200	24.200	24.200
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	665,69	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	25.335,97	10.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
72553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	1.597,35	1.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
72553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	--	--	--	--	0	0	--
72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.669,32	6.900	6.900	--	6.900	6.900	6.900
72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	--	0	0	--	0	0	--
72813201 - Schulveranstaltungen	2.451,28	600	600	--	600	600	600
72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.764,45	2.600	6.500	--	2.600	2.600	2.600
14 - Transferauszahlungen	6.120,00	--	--	--	--	--	--
73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona	6.120,00	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	82.850,00	92.000	92.000	--	92.000	92.000	92.000
74293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	32.000,00	32.000	32.000	--	32.000	32.000	32.000
74293201 - Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS	50.850,00	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	--	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**149.064,18**	**132.800**	**139.100**	**--**	**135.300**	**135.500**	**135.700**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-105.964,18**	**-111.790**	**-118.090**	**--**	**-114.290**	**-114.490**	**-114.690**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.331,74	--	--	--	--	--	--
68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)	6.248,34	--	--	--	--	--	--
68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW	6.084,73	--	--	--	--	--	--
68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)	4.998,67	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.331,74**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.914,41	0	--	--	0	0	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.417,72	--	--	--	0	0	--
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.496,69	0	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.981,37	--	20.000	--	--	--	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12.981,37	--	20.000	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.895,78**	**0**	**20.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-30.564,04**	**0**	**-20.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-136.528,22**	**-111.790**	**-138.090**	**--**	**-114.290**	**-114.490**	**-114.690**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-136.528,22**	**-111.790**	**-138.090**	**--**	**-114.290**	**-114.490**	**-114.690**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-136.528,22	-111.790	-138.090	--	-114.290	-114.490	-114.690

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 03 211 05 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -20.000 Euro.

Investitionen 03 211 05 - Grundschule Kachtenhausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03 211 05 - Grundschule Kachtenhausen	***-30.564,04***	***--***	***-20.000***	***--***	***0***	***0***	***--***
Einzahlung	***17.331,74***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***
Auszahlung	***47.895,78***	***--***	***20.000***	***--***	***0***	***0***	***--***
H17065011 - GS Kachtenhausen - OGS-Erweiterung	-22.417,72	--	--	--	0	0	--
Auszahlung	*22.417,72*	--	--	--	*0*	*0*	--
S21040005 - Digitale Infrastruk-tur (Digitalpakt Schulen)	-6.896,64	--	-20.000	--	--	--	--
Einzahlung	*6.084,73*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*12.981,37*	--	*20.000*	--	--	--	--
S21040018 - Breitbandanschluss GS Kachtenhausen	-1.249,68	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*11.247,01*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*12.496,69*	--	--	--	--	--	--

03 211 06 - Grundschule Lage

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03 211**	**Grundschulen**
Produkt	**03 211 06**	**Grundschule Lage**

Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

Produktbeschreibung

Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule, Schulsekretariat

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen, weiterführende Schulen

Organisationseinheit

40 - Fachgruppe Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-5,35	-5,21	-6,40	-8,33	-7,90	-7,92	-7,93

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 03 211 06	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler/innen	238	232	248	258	277	266
Anzahl gebildete Klassen	12	12	11	11	13	13
Anzahl Schüler/innen OGS	123	125	125	123	125	125
Fahrschüler/innen	2	1	0	2	4	1

Teilergebnisplan 03 211 06 - Grundschule Lage

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.371	261.890	298.050	298.050	298.050	298.050
		41411101 - Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	245.464	245.650	263.210	263.210	263.210	263.210
		41411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)	640	--	--	--	--	--
		41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen	8.680	--	--	--	--	--
		41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	40	40	40	40	40
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	1.487	--	15.000	15.000	15.000	15.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	20.100	16.200	19.800	19.800	19.800	19.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.814	38.000	48.220	48.220	48.220	48.220
		43211501 - Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	44.814	38.000	48.220	48.220	48.220	48.220
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**321.185**	**299.890**	**346.270**	**346.270**	**346.270**	**346.270**
11	-	Personalaufwendungen	32.418	33.400	36.200	36.600	37.000	37.400
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.387	26.100	28.500	28.800	29.100	29.400
		50220001 - AG-Anteile ZVK	1.636	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		50320001 - AG-Anteile SV	5.395	5.600	6.100	6.200	6.300	6.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.186	37.200	56.400	41.400	41.400	41.400
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	275	100	100	100	100	100
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	22.349	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		52551261 - Anschaffung multifunktionale Raumausstattung (OGS)	--	--	15.000	--	--	--
		52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	2.833	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	--	--	--	0	0	--
		52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.034	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
		52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	0	0	0	0	0	--
		52813201 - Schulveranstaltungen	1.532	800	800	800	800	800
		52813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel	6.162	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.151	--	22.000	22.000	22.000	22.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.151	--	22.000	22.000	22.000	22.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	-	Transferaufwendungen	8.680	--	--	--	--	--
		53186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona	8.680	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.392	451.150	520.450	520.450	520.450	520.450
		54293001 - Schülerbetreuungs-dienst - Zahlungen für die OGS	420.260	449.500	516.950	516.950	516.950	516.950
		54293201 - Übernahme Elternbei-träge für Schülerbetreuung OGS	1.132	1.650	3.500	3.500	3.500	3.500
		54410001 - Sonstige Versicherun-gen	--	0	0	0	0	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**505.827**	**521.750**	**635.050**	**620.450**	**620.850**	**621.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-184.642**	**-221.860**	**-288.780**	**-274.180**	**-274.580**	**-274.980**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-184.642**	**-221.860**	**-288.780**	**-274.180**	**-274.580**	**-274.980**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun-gen (= Zeilen 22 und 25)**	**-184.642**	**-221.860**	**-288.780**	**-274.180**	**-274.580**	**-274.980**
28	-	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	846	256.370	256.570	256.570	256.570	256.570
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	14.200	14.400	14.400	14.400	14.400
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
		58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht	846	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbe-ziehungen**	**-846**	**-256.370**	**-256.570**	**-256.570**	**-256.570**	**-256.570**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-185.487**	**-478.230**	**-545.350**	**-530.750**	**-531.150**	**-531.550**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-185.487**	**-478.230**	**-545.350**	**-530.750**	**-531.150**	**-531.550**

Teilfinanzplan 03 211 06 - Grundschule Lage

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.480,18	245.690	263.250	--	263.250	263.250	263.250
61411101 - Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	256.740,18	245.650	263.210	--	263.210	263.210	263.210
61411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)	640,00	--	--	--	--	--	--
61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	40	40	--	40	40	40
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	20.100,00	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.414,21	38.000	48.220	--	48.220	48.220	48.220
63211501 - Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	45.414,21	38.000	48.220	--	48.220	48.220	48.220
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**322.894,39**	**283.690**	**311.470**	**--**	**311.470**	**311.470**	**311.470**
10 - Personalauszahlungen	32.420,76	33.400	36.200	--	36.600	37.000	37.400
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.389,71	26.100	28.500	--	28.800	29.100	29.400
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.635,73	1.700	1.600	--	1.600	1.600	1.600
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.395,32	5.600	6.100	--	6.200	6.300	6.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.106,86	37.200	56.400	--	41.400	41.400	41.400
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	306,38	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	22.107,12	18.000	22.000	--	22.000	22.000	22.000
72551261 - Anschaffung multifunktionale Raumausstattung (OGS)	--	--	15.000	--	--	--	--
72553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	2.833,32	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
72553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	--	--	--	--	0	0	--
72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.033,78	8.200	8.400	--	8.400	8.400	8.400
72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	--	0	0	--	0	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72813201 - Schulveranstaltungen	3.103,07	800	800	--	800	800	800
72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel	5.723,19	4.100	4.100	--	4.100	4.100	4.100
14 - Transferauszahlungen	10.480,00	--	--	--	--	--	--
73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona	10.480,00	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	432.667,70	451.150	520.450	--	520.450	520.450	520.450
74293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	431.535,70	449.500	516.950	--	516.950	516.950	516.950
74293201 - Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS	1.132,00	1.650	3.500	--	3.500	3.500	3.500
74410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	--	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**517.675,32**	**521.750**	**613.050**	**--**	**598.450**	**598.850**	**599.250**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-194.780,93**	**-238.060**	**-301.580**	**--**	**-286.980**	**-287.380**	**-287.780**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.476,76	675.000	850.000	--	0	0	--
68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)	6.248,34	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)	--	675.000	850.000	--	--	--	--
68111001 - Investitionszuweisungen vom Land	85.198,60	--	--	--	0	0	--
68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW	4.031,15	--	--	--	--	--	--
68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)	4.998,67	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**100.476,76**	**675.000**	**850.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.186,51	1.045.000	1.720.000	500.000	500.000	0	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	96.689,82	1.015.000	1.720.000	500.000	500.000	0	--
78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	30.000	--	--	--	--	--
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.496,69	0	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.358,89	53.020	76.000	--	--	--	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	100.358,89	53.020	76.000	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**209.545,40**	**1.098.020**	**1.796.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-109.068,64**	**-423.020**	**-946.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-303.849,57**	**-661.080**	**-1.247.580**	**-500.000**	**-786.980**	**-287.380**	**-287.780**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-303.849,57**	**-661.080**	**-1.247.580**	**-500.000**	**-786.980**	**-287.380**	**-287.780**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-303.849,57	-661.080	-1.247.580	-500.000	-786.980	-287.380	-287.780

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 03 211 06 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -946.000 Euro.

Investitionen 03 211 06 - Grundschule Lage

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03 211 06 - Grundschule Lage	***-109.068,64***	***-423.020***	***-946.000***	***-500.000***	***-500.000***	***0***	***--***
Einzahlung	***100.476,76***	***675.000***	***850.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
Auszahlung	***209.545,40***	***1.098.020***	***1.796.000***	***--***	***500.000***	***0***	***--***
B22040007 - Digitale Ausstattungsoffensive - GS Lage	-6.529,99	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*85.198,60*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*91.728,59*	--	--	--	--	--	--
H13065002 - Brandschutztechnische Ertüchtigung GS Lage	-82.203,25	-65.000	-220.000	--	0	0	--
Auszahlung	*82.203,25*	*65.000*	*220.000*	--	*0*	*0*	--
H17065004 - GS/OGS Lage - Energetische Maßnahmen Dachgeschoß	-14.486,57	-275.000	-650.000	-500.000	-500.000	0	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*500.000*	--	--	--
Einzahlung	--	*675.000*	*850.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*14.486,57*	*950.000*	*1.500.000*	--	*500.000*	*0*	--
S21040006 - Digitale Infrastruktur (Digitalpakt	-4.599,15	-53.020	-76.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schulen)							
Einzahlung	*4.031,15*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*8.630,30*	*53.020*	*76.000*	--	--	--	--
S21040019 - Breitbandanschluss GS Lage	-1.249,68	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*11.247,01*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*12.496,69*	--	--	--	--	--	--
T21067005 - Pausenhof - GS Lage	--	-30.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*30.000*	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

Zu H13065002: Durchführung bauaufsichtsrechtlich geforderter Brandschutzmaßnahmen und damit einhergehende Verlegung des vorgesehenen Fluchtweges

Zu H17065004: Energetische Maßnahmen im Dachgeschoss der Grundschule Lage sowie gleichzeitige Renovierung der Dachgauben

Zu S21040006: siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

Zu T21067005: Ansatz für die Überarbeitung der Sportfläche beziehungsweise des Pausenhofes an der Grundschule Lage

03 211 07 - Grundschule Waddenhausen

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03 211**	**Grundschulen**
Produkt	**03 211 07**	**Grundschule Waddenhausen**

Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

Produktbeschreibung

Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule, Schulsekretariat

Art der Aufgabe

Plichtaufgabe

Zielgruppe/n

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen, weiterführende Schulen

Organisationseinheit

40 - Fachgruppe Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-1,81	-1,91	-1,99	-2,14	-2,15	-2,15	-2,16

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 03 211 07	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler/innen	161	159	157	168	188	186
Anzahl gebildete Klassen	8	8	8	8	9	8
Fahrschüler/innen	56	47	53	56	80	82

Teilergebnisplan 03 211 07 - Grundschule Waddenhausen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.621	26.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		41411001 - Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaßnahmen	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen	5.320	--	--	--	--	--
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	1.001	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	9.300	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.621**	**26.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**
11	-	Personalaufwendungen	19.855	17.700	19.300	19.500	19.700	19.900
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.048	14.100	15.100	15.300	15.500	15.700
		50220001 - AG-Anteile ZVK	928	900	800	800	800	800
		50320001 - AG-Anteile SV	2.880	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.032	19.800	20.900	20.900	20.900	20.900
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101	800	800	800	800	800
		52550301 - Unterh. sonstiges bew. Vermögen, Altdorfer Str.58	--	500	500	500	500	500
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	10.365	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	2.197	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		52553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	--	--	--	0	0	--
		52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.926	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
		52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	0	0	0	0	0	--
		52813201 - Schulveranstaltungen	277	600	600	600	600	600
		52813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.166	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	112	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	112	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Transferaufwendungen	5.320	--	--	--	--	--
		53186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona	5.320	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.030	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		54293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		54293201 - Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS	34.030	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		54410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	0	0	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**100.349**	**95.500**	**101.700**	**101.900**	**102.100**	**102.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-67.728**	**-69.100**	**-74.300**	**-74.500**	**-74.700**	**-74.900**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-67.728**	**-69.100**	**-74.300**	**-74.500**	**-74.700**	**-74.900**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.728**	**-69.100**	**-74.300**	**-74.500**	**-74.700**	**-74.900**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746	168.600	168.800	168.800	168.800	168.800
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	14.200	14.400	14.400	14.400	14.400
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht	746	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-746**	**-168.600**	**-168.800**	**-168.800**	**-168.800**	**-168.800**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-68.474**	**-237.700**	**-243.100**	**-243.300**	**-243.500**	**-243.700**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-68.474**	**-237.700**	**-243.100**	**-243.300**	**-243.500**	**-243.700**

Teilfinanzplan 03 211 07 - Grundschule Waddenhausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.300,00	21.000	21.000	--	21.000	21.000	21.000
61411001 - Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaßnahmen	17.000,00	21.000	21.000	--	21.000	21.000	21.000
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	9.300,00	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.300,00**	**21.000**	**21.000**	**--**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
10 - Personalauszahlungen	14.008,46	17.700	19.300	--	19.500	19.700	19.900
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.889,97	14.100	15.100	--	15.300	15.500	15.700
70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ	1.310,81	--	--	--	--	--	--
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	928,07	900	800	--	800	800	800
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.879,61	2.700	3.400	--	3.400	3.400	3.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.348,12	7.600	20.900	--	20.900	20.900	20.900
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101,36	800	800	--	800	800	800
72550301 - Unterh. sonstiges bew. Vermögen, Altdorfer Str.58	--	500	500	--	500	500	500
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	10.364,58	5.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
72553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	2.186,24	2.200	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	--	--	--	--	0	0	--
72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.925,98	-6.100	5.900	--	5.900	5.900	5.900
72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	--	0	0	--	0	0	--
72813201 - Schulveranstaltungen	295,46	600	600	--	600	600	600
72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.474,50	4.600	4.600	--	4.600	4.600	4.600
14 - Transferauszahlungen	5.320,00	--	--	--	--	--	--
73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona	5.320,00	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	53.030,00	58.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
74293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	19.000,00	21.000	21.000	--	21.000	21.000	21.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74293201 - Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS	34.030,00	37.000	39.000	--	39.000	39.000	39.000
74410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	--	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**94.706,58**	**83.300**	**100.200**	**--**	**100.400**	**100.600**	**100.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-68.406,58**	**-62.300**	**-79.200**	**--**	**-79.400**	**-79.600**	**-79.800**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.385,88	31.200	0	--	--	--	--
68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)	6.248,34	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)	--	0	0	--	--	--	--
68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW	5.138,87	31.200	--	--	--	--	--
68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)	4.998,67	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.385,88**	**31.200**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.496,69	130.000	100.000	300.000	300.000	0	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	100.000	100.000	300.000	300.000	0	--
78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	30.000	--	--	--	--	--
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.496,69	0	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.349,86	34.620	97.000	--	--	--	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.349,86	34.620	97.000	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.846,55**	**164.620**	**197.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.460,67**	**-133.420**	**-197.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-70.867,25**	**-195.720**	**-276.200**	**-300.000**	**-379.400**	**-79.600**	**-79.800**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-70.867,25**	**-195.720**	**-276.200**	**-300.000**	**-379.400**	**-79.600**	**-79.800**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-70.867,25	-195.720	-276.200	-300.000	-379.400	-79.600	-79.800

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 03 211 07 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -197.000 Euro.

Investitionen 03 211 07 - Grundschule Waddenhausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03 211 07 - Grundschule Waddenhausen	***-2.460,67***	***-133.420***	***-197.000***	***-300.000***	***-300.000***	***--***	***--***
Einzahlung	***16.385,88***	***31.200***	***0***	***--***	***--***	***--***	***--***
Auszahlung	***18.846,55***	***164.620***	***197.000***	***--***	***300.000***	***--***	***--***
H17065008 - TH GS Waddenhausen - Sanierung Lüftung und Heizung	--	-100.000	-100.000	-300.000	-300.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*300.000*	--	--	--
Einzahlung	--	*0*	*0*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*100.000*	*100.000*	--	*300.000*	--	--
S21040008 - Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)	-1.210,99	-3.420	-97.000	--	--	--	--
Einzahlung	*5.138,87*	*31.200*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*6.349,86*	*34.620*	*97.000*	--	--	--	--
S21040020 - Breitbandanschluss GS Waddenhausen	-1.249,68	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*11.247,01*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*12.496,69*	--	--	--	--	--	--
T23067001 - Erneuerung Sportplatz GS Waddenhausen	--	-30.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*30.000*	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

Zu H17065008: Erneute Einstellung eines Ansatzes für die Sanierung der Lüftung und Heizung in der Turnhalle der Grundschule Waddenhausen. Nach erfolgter Planung im Jahr 2022 soll die Umsetzung der Maßnahme 2023 erfolgen

Zu S21040008: siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

03 215 01 - Realschule

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03 215**	**Realschulen**
Produkt	**03 215 01**	**Realschule**

Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

Produktbeschreibung

Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Schulsekretariat

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen

Organisationseinheit

40 - Fachgruppe Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-3,29	-3,70	-3,38	-4,04	-4,05	-4,07	-4,09

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 03 215 01	1,26	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler/innen	676	644	733	632	635	652
Anzahl gebildete Klassen	25	24	24	24	24	26
Fahrschüler/innen	322	254	293	241	251	249

Teilergebnisplan 03 215 01 - Realschule

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.162	79.150	78.530	78.530	78.530	78.530
		41411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)	31.625	33.900	34.780	34.780	34.780	34.780
		41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen	13.848	--	--	--	--	--
		41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0	250	250	250	250	250
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	389	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	35.300	45.000	40.500	40.500	40.500	40.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.162**	**79.150**	**78.530**	**78.530**	**78.530**	**78.530**
11	-	Personalaufwendungen	55.989	54.600	64.000	64.600	65.200	65.800
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.948	42.800	50.500	51.000	51.500	52.000
		50220001 - AG-Anteile ZVK	2.825	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
		50320001 - AG-Anteile SV	9.216	9.000	10.800	10.900	11.000	11.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.860	110.475	108.475	108.475	108.475	108.475
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.132	100	100	100	100	100
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	39.229	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	15.966	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	36.566	42.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	0	0	0	0	0	--
		52813201 - Schulveranstaltungen	2.046	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
		52813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel	13.921	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.207	--	14.000	14.000	14.000	14.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.207	--	14.000	14.000	14.000	14.000
15	-	Transferaufwendungen	13.848	--	--	--	--	--
		53186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona	13.848	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.275	31.200	32.074	32.074	32.074	32.074
		54293101 - Pädagogische Übermittagbetreuung	30.275	31.200	32.074	32.074	32.074	32.074
		54410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	0	0	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**212.178**	**196.275**	**218.549**	**219.149**	**219.749**	**220.349**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10**	**-131.017**	**-117.125**	**-140.019**	**-140.619**	**-141.219**	**-141.819**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		und 17)						
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-131.017**	**-117.125**	**-140.019**	**-140.619**	**-141.219**	**-141.819**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.017**	**-117.125**	**-140.019**	**-140.619**	**-141.219**	**-141.819**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070	91.200	91.300	91.300	91.300	91.300
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	20.900	21.000	21.000	21.000	21.000
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht	1.070	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.070**	**-91.200**	**-91.300**	**-91.300**	**-91.300**	**-91.300**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-132.086**	**-208.325**	**-231.319**	**-231.919**	**-232.519**	**-233.119**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-132.086**	**-208.325**	**-231.319**	**-231.919**	**-232.519**	**-233.119**

Teilfinanzplan 03 215 01 - Realschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.925,00	34.150	35.030	--	35.030	35.030	35.030
61411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)	31.625,00	33.900	34.780	--	34.780	34.780	34.780
61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	--	250	250	250
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	35.300,00	0	0	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66.925,00**	**34.150**	**35.030**	**--**	**35.030**	**35.030**	**35.030**
10 - Personalauszahlungen	55.989,06	54.600	64.000	--	64.600	65.200	65.800
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.948,41	42.800	50.500	--	51.000	51.500	52.000
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.824,63	2.800	2.700	--	2.700	2.700	2.700
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.216,02	9.000	10.800	--	10.900	11.000	11.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.354,33	110.475	108.475	--	108.475	108.475	108.475
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.345,79	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	39.229,12	50.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
72553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	16.047,28	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	36.565,80	42.500	45.500	--	45.500	45.500	45.500
72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	--	0	0	--	0	0	--
72813201 - Schulveranstaltungen	2.050,90	3.875	3.875	--	3.875	3.875	3.875
72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel	13.115,44	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
14 - Transferauszahlungen	13.940,00	--	--	--	--	--	--
73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona	13.940,00	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	30.275,00	31.200	32.074	--	32.074	32.074	32.074
74293101 - Pädagogische Übermittagbetreuung	30.275,00	31.200	32.074	--	32.074	32.074	32.074

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	--	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**210.558,39**	**196.275**	**204.549**	**--**	**205.149**	**205.749**	**206.349**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-143.633,39**	**-162.125**	**-169.519**	**--**	**-170.119**	**-170.719**	**-171.319**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.097,75	--	--	--	--	--	--
68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)	6.248,34	--	--	--	--	--	--
68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW	14.850,74	--	--	--	--	--	--
68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)	4.998,67	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.097,75**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.496,69	0	--	--	0	0	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	--	0	0	--
78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	--	--	0	0	--
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.496,69	0	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.866,26	--	46.000	--	--	--	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	24.866,26	--	46.000	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.362,95**	**0**	**46.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-11.265,20**	**0**	**-46.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-154.898,59**	**-162.125**	**-215.519**	**--**	**-170.119**	**-170.719**	**-171.319**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-154.898,59**	**-162.125**	**-215.519**	**--**	**-170.119**	**-170.719**	**-171.319**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-154.898,59	-162.125	-215.519	--	-170.119	-170.719	-171.319

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 03 215 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -46.000 Euro.

Investitionen 03 215 01 - Realschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03 215 01 - Realschule	***-11.265,20***	***--***	***-46.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
Einzahlung	***26.097,75***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***
Auszahlung	***37.362,95***	***--***	***46.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
B22040003 - Beschaffung von Luftfiltergeräten	-1.875,44	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.875,44*	--	--	--	--	--	--
S21040010 - Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)	-8.140,08	--	-46.000	--	--	--	--
Einzahlung	*14.850,74*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*22.990,82*	--	*46.000*	--	--	--	--
S21040021 - Breitbandanschluss Realschule	-1.249,68	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*11.247,01*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*12.496,69*	--	--	--	--	--	--

03 216 01 - Sekundarschule

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03 216**	**Sekundarschulen**
Produkt	**03 216 01**	**Sekundarschule**

Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

Produktbeschreibung

Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Schulsekretariat

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen

Organisationseinheit

40 - Fachgruppe Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-2,67	-2,80	-3,14	-3,42	-3,36	-3,38	-3,40

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 03 216 01	1,20	1,27	1,27	1,20	1,20	1,20

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler/innen	499	488	496	478	500	503
Anzahl gebildete Klassen	21	21	21	20	21	21
Fahrschüler/innen	212	186	178	180	151	167

Teilergebnisplan 03 216 01 - Sekundarschule

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.056	135.850	131.540	120.740	120.740	120.740
		41411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)	39.191	41.700	66.390	55.590	55.590	55.590
		41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen	2.527	--	--	--	--	--
		41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	150	150	150	150	150
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	22.938	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	77.400	81.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.823	--	--	--	--	--
		47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	6.823	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**148.879**	**135.850**	**131.540**	**120.740**	**120.740**	**120.740**
11	-	Personalaufwendungen	69.060	69.700	78.600	79.300	80.000	80.700
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.023	54.500	61.800	62.400	63.000	63.600
		50220001 - AG-Anteile ZVK	3.482	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		50320001 - AG-Anteile SV	11.555	11.700	13.400	13.500	13.600	13.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.419	133.200	106.900	93.400	93.400	93.400
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.374	100	100	100	100	100
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	86.043	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	19.894	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		52553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	--	--	--	0	0	--
		52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.156	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
		52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	0	0	0	0	0	--
		52813201 - Schulveranstaltungen	439	500	14.000	500	500	500
		52813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel	16.889	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52813401 - Kosten des Mittagessens	624	0	0	0	0	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	698	--	9.000	9.000	9.000	9.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	698	--	9.000	9.000	9.000	9.000
15	-	Transferaufwendungen	2.527	--	--	--	--	--
		53186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona	2.527	--	--	--	--	--

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.191	41.700	55.590	55.590	55.590	55.590
		54293101 - Pädagogische Übermittagbetreuung	39.191	41.700	55.590	55.590	55.590	55.590
		54410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	0	0	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**247.895**	**244.600**	**250.090**	**237.290**	**237.990**	**238.690**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-99.016**	**-108.750**	**-118.550**	**-116.550**	**-117.250**	**-117.950**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-99.016**	**-108.750**	**-118.550**	**-116.550**	**-117.250**	**-117.950**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-99.016**	**-108.750**	**-118.550**	**-116.550**	**-117.250**	**-117.950**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357	759.520	759.720	759.720	759.720	759.720
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	23.000	23.200	23.200	23.200	23.200
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	709.800	709.800	709.800	709.800	709.800
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
		58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht	357	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-357**	**-759.520**	**-759.720**	**-759.720**	**-759.720**	**-759.720**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-99.372**	**-868.270**	**-878.270**	**-876.270**	**-876.970**	**-877.670**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-99.372**	**-868.270**	**-878.270**	**-876.270**	**-876.970**	**-877.670**

Teilfinanzplan 03 216 01 - Sekundarschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.591,00	41.850	66.540	--	55.740	55.740	55.740
61411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)	39.191,00	41.700	66.390	--	55.590	55.590	55.590
61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	150	150	--	150	150	150
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	77.400,00	0	0	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**116.591,00**	**41.850**	**66.540**	**--**	**55.740**	**55.740**	**55.740**
10 - Personalauszahlungen	69.015,29	69.700	78.600	--	79.300	80.000	80.700
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.978,23	54.500	61.800	--	62.400	63.000	63.600
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.482,27	3.500	3.400	--	3.400	3.400	3.400
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.554,79	11.700	13.400	--	13.500	13.600	13.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.745,84	133.200	106.900	--	93.400	93.400	93.400
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.531,99	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	114.938,81	90.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
72553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	21.288,94	4.800	5.000	--	5.000	5.000	5.000
72553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	--	--	--	--	0	0	--
72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.155,96	28.800	28.800	--	28.800	28.800	28.800
72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	--	0	0	--	0	0	--
72813201 - Schulveranstaltungen	440,83	500	14.000	--	500	500	500
72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel	17.090,31	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
72813401 - Kosten des Mittagessens	2.299,00	0	0	--	0	0	--
14 - Transferauszahlungen	2.820,00	--	--	--	--	--	--
73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona	2.820,00	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15 - Sonstige Auszahlungen	39.191,00	41.700	55.590	--	55.590	55.590	55.590
74293101 - Pädagogische Übermittagbetreuung	39.191,00	41.700	55.590	--	55.590	55.590	55.590
74410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	--	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**278.772,13**	**244.600**	**241.090**	**--**	**228.290**	**228.990**	**229.690**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-162.181,13**	**-202.750**	**-174.550**	**--**	**-172.550**	**-173.250**	**-173.950**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.295,97	198.400	--	--	--	--	--
68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)	12.496,68	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)	--	0	--	--	--	--	--
68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW	801,95	198.400	--	--	--	--	--
68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)	9.997,34	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.295,97**	**198.400**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.336,31	605.000	3.200.000	290.000	290.000	0	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.342,93	555.000	3.200.000	290.000	290.000	0	--
78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	50.000	--	--	0	0	--
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.993,38	0	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.964,23	220.400	374.000	--	--	--	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17.964,23	220.400	374.000	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**111.300,54**	**825.400**	**3.574.000**	**290.000**	**290.000**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-88.004,57**	**-627.000**	**-3.574.000**	**-290.000**	**-290.000**	**0**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-250.185,70**	**-829.750**	**-3.748.550**	**-290.000**	**-462.550**	**-173.250**	**-173.950**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-250.185,70**	**-829.750**	**-3.748.550**	**-290.000**	**-462.550**	**-173.250**	**-173.950**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-250.185,70	-829.750	-3.748.550	-290.000	-462.550	-173.250	-173.950

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 03 216 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -3.574.000 Euro.

Investitionen 03 216 01 - Sekundarschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03 216 01 - Sekundarschule	***-88.004,57***	***-627.000***	***-3.574.000***	***-290.000***	***-290.000***	***0***	***--***
Einzahlung	***23.295,97***	***198.400***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***
Auszahlung	***111.300,54***	***825.400***	***3.574.000***	***--***	***290.000***	***0***	***--***
B22040005 - Beschaffung von Luftfiltergeräten	-2.813,16	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*2.813,16*	--	--	--	--	--	--
H12065003 - 2. baul. Rettungsweg Sekundarschule, TSO Maßbruch	-42.083,13	-75.000	-100.000	--	0	0	--
Auszahlung	*42.083,13*	*75.000*	*100.000*	--	*0*	*0*	--
H15065001 - Energ. Maßn. Sekundarschule, Standort Maßbruch	-26.259,80	-80.000	--	--	0	0	--
Einzahlung	--	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*26.259,80*	*80.000*	--	--	*0*	*0*	--
H19065003 - Teilsanierung Fassade Sekundarschule Friedrichstr.	--	-200.000	-100.000	-250.000	-250.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*250.000*	--	--	--
Einzahlung	--	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*200.000*	*100.000*	--	*250.000*	--	--
H20065003 - Sanierung TH Sekundarschule Standort Friedrichstr.	--	-200.000	-3.000.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*200.000*	*3.000.000*	--	--	--	--
H24040001 - Sekundarschule Friedrichstr.-Ersatz der Lehrküche	--	--	0	-40.000	-40.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*40.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*0*	--	*40.000*	--	--
S21040009 - Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)	-14.349,12	-22.000	-374.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlung	*801,95*	*198.400*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*15.151,07*	*220.400*	*374.000*	--	--	--	--
S21040022 - Breitbandanschl. Sekundarschule, TSO Friedrichstr.	-1.249,68	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*11.247,01*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*12.496,69*	--	--	--	--	--	--
S21040023 - Breitbandanschluss Sekundarschule, TSO Maßbruch	-1.249,68	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*11.247,01*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*12.496,69*	--	--	--	--	--	--
T23067002 - Erneuerung Sportanlage Sekundarschule (Maßbruch)	--	-50.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*50.000*	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

Zu H12065003: Der Ansatz ist für die weitere Umsetzung des Brandschutzkonzeptes für die Sekundarschule, Teilstandort Maßbruch, gebildet worden (Austausch von Türen, Installation von Rauchabzügen).

Zu H15065001: Renovierung der Fassade der Sekundarschule, Standort Maßbruch und Erneuerung von Fenstern

Zu H20065003: Für die Sanierung der vollkommen überholungsbedürftigen Turnhalle der Sekundarschule, Standort Friedrichstraße, wurden bisher verschiedene Konzepte erstellt.

Zu S21040009: siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

Zu H24040001: Nach Sanierungsmaßnahmen an der Fassade der Sekundarschule soll die Lehrküche im Keller ersetzt werden

03 217 01 - Gymnasium

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03 217**	**Gymnasien**
Produkt	**03 217 01**	**Gymnasium**

Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

Produktbeschreibung

Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Schulsekretariat

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen

Organisationseinheit

40 - Fachgruppe Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-3,59	-3,45	-3,22	-3,74	-3,76	-3,78	-3,79

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 03 217 01	1,43	1,43	1,29	1,29	1,29	1,29

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler/innen	614	576	565	576	576	572
Anzahl gebildete Klassen	18	15	18	15	15	19
Fahrschüler/innen	252	185	212	218	224	222

Teilergebnisplan 03 217 01 - Gymnasium

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.796	85.200	79.430	79.430	79.430	79.430
		41411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)	20.490	24.250	25.680	25.680	25.680	25.680
		41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen	835	--	--	--	--	--
		41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	50	50	50	50	50
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	6.871	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	19.600	54.900	47.700	47.700	47.700	47.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
		44610101 - Sonstige Verkaufserlöse	--	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.796**	**85.300**	**79.530**	**79.530**	**79.530**	**79.530**
11	-	Personalaufwendungen	60.823	62.800	67.800	68.400	69.000	69.600
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.718	49.200	53.600	54.100	54.600	55.100
		50220001 - AG-Anteile ZVK	3.057	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
		50320001 - AG-Anteile SV	10.048	10.400	11.300	11.400	11.500	11.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.804	110.000	101.800	101.800	101.800	101.800
		52550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.759	100	100	100	100	100
		52550201 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	271	100	100	100	100	100
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	21.737	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52551251 - Neuanschaffungen für das Schulzentrum	--	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	22.491	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.491	35.500	34.100	34.100	34.100	34.100
		52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	0	0	0	0	0	--
		52813201 - Schulveranstaltungen	55	500	500	500	500	500
		52813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel	17.999	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.103	--	14.000	14.000	14.000	14.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.103	--	14.000	14.000	14.000	14.000
15	-	Transferaufwendungen	835	--	--	--	--	--
		53186181 - Weiterleitung - Aufho-	835	--	--	--	--	--

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		len nach Corona						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.490	24.250	25.680	25.680	25.680	25.680
		54293101 - Pädagogische Übermittagbetreuung	20.490	24.250	25.680	25.680	25.680	25.680
		54410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	0	0	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**170.055**	**197.050**	**209.280**	**209.880**	**210.480**	**211.080**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-122.259**	**-111.750**	**-129.750**	**-130.350**	**-130.950**	**-131.550**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-122.259**	**-111.750**	**-129.750**	**-130.350**	**-130.950**	**-131.550**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-122.259**	**-111.750**	**-129.750**	**-130.350**	**-130.950**	**-131.550**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341	1.214.070	1.214.170	1.214.170	1.214.170	1.214.170
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	23.700	23.800	23.800	23.800	23.800
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	1.174.100	1.174.100	1.174.100	1.174.100	1.174.100
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
		58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht	1.341	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.341**	**-1.214.070**	**-1.214.170**	**-1.214.170**	**-1.214.170**	**-1.214.170**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-123.599**	**-1.325.820**	**-1.343.920**	**-1.344.520**	**-1.345.120**	**-1.345.720**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-123.599**	**-1.325.820**	**-1.343.920**	**-1.344.520**	**-1.345.120**	**-1.345.720**

Teilfinanzplan 03 217 01 - Gymnasium

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.089,72	24.300	25.730	--	25.730	25.730	25.730
61411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)	20.489,72	24.250	25.680	--	25.680	25.680	25.680
61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	50	50	--	50	50	50
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	19.600,00	0	0	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
64610101 - Sonstige Verkaufserlöse	--	100	100	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.089,72**	**24.400**	**25.830**	**--**	**25.830**	**25.830**	**25.830**
10 - Personalauszahlungen	60.836,99	62.800	67.800	--	68.400	69.000	69.600
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.732,39	49.200	53.600	--	54.100	54.600	55.100
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.056,70	3.200	2.900	--	2.900	2.900	2.900
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.047,90	10.400	11.300	--	11.400	11.500	11.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.497,10	110.000	101.800	--	101.800	101.800	101.800
72550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.720,93	100	100	--	100	100	100
72550201 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	271,07	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	21.646,43	55.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
72551251 - Neuanschaffungen für das Schulzentrum	--	6.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
72553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	20.059,73	3.800	5.000	--	5.000	5.000	5.000
72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.491,10	35.500	34.100	--	34.100	34.100	34.100
72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	--	0	0	--	0	0	--
72813201 - Schulveranstaltungen	57,60	500	500	--	500	500	500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel	19.250,24	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
14 - Transferauszahlungen	695,20	--	--	--	--	--	--
73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona	695,20	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	20.489,72	24.250	25.680	--	25.680	25.680	25.680
74293101 - Pädagogische Übermittagbetreuung	20.489,72	24.250	25.680	--	25.680	25.680	25.680
74410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	--	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**167.519,01**	**197.050**	**195.280**	**--**	**195.880**	**196.480**	**197.080**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-127.429,29**	**-172.650**	**-169.450**	**--**	**-170.050**	**-170.650**	**-171.250**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.761,14	--	--	--	--	--	--
68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)	6.248,34	--	--	--	--	--	--
68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW	13.514,13	--	--	--	--	--	--
68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)	4.998,67	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.761,14**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.496,69	0	30.000	--	0	0	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	30.000	--	0	0	--
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.496,69	0	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.643,42	--	--	--	--	--	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	25.643,42	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.140,11**	**0**	**30.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-13.378,97**	**0**	**-30.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=	**-140.808,26**	**-172.650**	**-199.450**	**--**	**-170.050**	**-170.650**	**-171.250**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zeilen 17 und 31)							
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-140.808,26**	**-172.650**	**-199.450**	**--**	**-170.050**	**-170.650**	**-171.250**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-140.808,26	-172.650	-199.450	--	-170.050	-170.650	-171.250

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 03 217 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -30.000 Euro.

Investitionen 03 217 01 - Gymnasium

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03 217 01 - Gymnasium	***-13.378,97***	**--**	***-30.000***	**--**	***0***	***0***	**--**
Einzahlung	***24.761,14***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	***38.140,11***	**--**	***30.000***	**--**	***0***	***0***	**--**
B22040002 - Beschaffung von Luftfiltergeräten	-937,72	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*937,72*	--	--	--	--	--	--
H12065001 - Schulzentrum - Installation einer Videoüberwachung	--	--	-30.000	--	0	0	--
Auszahlung	--	--	*30.000*	--	*0*	*0*	--
S21040011 - Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)	-11.191,57	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*13.514,13*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*24.705,70*	--	--	--	--	--	--
S21040024 - Breitbandanschluss Gymnasium	-1.249,68	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*11.247,01*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*12.496,69*	--	--	--	--	--	--

03 221 01 - Förderschule

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03 221**	**Förderschule**
Produkt	**03 221 01**	**Förderschule**

Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

Produktbeschreibung

Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Schulsekretariat

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen

Organisationseinheit

40 - Fachgruppe Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-1,47	-1,73	-1,55	-2,41	-1,99	-2,00	-2,02

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 03 221 01	0,51	0,51	0,53	0,53	0,53	0,53

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl Schüler/innen	119	128	137	139	153	188
Anzahl gebildete Klassen	8	10	10	10	12	14
Anzahl Schüler/innen OGS	16	16	16	16	16	16
Fahrschüler/innen	119	100	110	112	123	154

Teilergebnisplan 03 221 01 - Förderschule

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.249	87.100	103.760	103.760	103.760	103.760
		41411101 - Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	49.313	48.550	49.720	49.720	49.720	49.720
		41411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)	20.855	21.400	21.990	21.990	21.990	21.990
		41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen	4.894	--	--	--	--	--
		41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	50	50	50	50	50
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	2.187	900	10.000	10.000	10.000	10.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	17.000	16.200	22.000	22.000	22.000	22.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.522	1.950	4.380	4.380	4.380	4.380
		43211501 - Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	3.522	1.950	4.380	4.380	4.380	4.380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	150	150	150	150	150
		44610101 - Sonstige Verkaufserlöse	--	150	150	150	150	150
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**97.770**	**89.200**	**108.290**	**108.290**	**108.290**	**108.290**
11	-	Personalaufwendungen	30.516	31.900	38.100	38.500	38.900	39.300
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.848	25.000	30.100	30.400	30.700	31.000
		50220001 - AG-Anteile ZVK	1.598	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		50320001 - AG-Anteile SV	5.070	5.300	6.400	6.500	6.600	6.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.680	35.575	61.675	46.675	46.675	46.675
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.189	100	100	100	100	100
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	18.851	18.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		52551261 - Anschaffung multifunktionale Raumausstattung (OGS)	--	--	15.000	--	--	--
		52551301 - Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	--	--	--	0	0	--
		52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	682	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	--	--	--	0	0	--
		52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.795	8.100	11.200	11.200	11.200	11.200
		52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	0	0	0	0	0	--
		52813201 - Schulveranstaltungen	3.760	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
		52813301 - Lehr- und Unterrichts-	11.402	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		mittel						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.585	--	15.000	15.000	15.000	15.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	8.585	--	15.000	15.000	15.000	15.000
15	-	Transferaufwendungen	4.894	--	--	--	--	--
		53186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona	4.894	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.384	75.450	77.240	77.240	77.240	77.240
		54290301 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	57.229	56.750	0	0	0	0
		54293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	--	--	57.950	57.950	57.950	57.950
		54293101 - Pädagogische Übermittagbetreuung	18.155	18.700	19.290	19.290	19.290	19.290
		54410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	0	0	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**159.058**	**142.925**	**192.015**	**177.415**	**177.815**	**178.215**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-61.287**	**-53.725**	**-83.725**	**-69.125**	**-69.525**	**-69.925**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-61.287**	**-53.725**	**-83.725**	**-69.125**	**-69.525**	**-69.925**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.287**	**-53.725**	**-83.725**	**-69.125**	**-69.525**	**-69.925**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160	186.450	186.450	186.450	186.450	186.450
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	850	850	850	850	850
		58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht	160	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-160**	**-186.450**	**-186.450**	**-186.450**	**-186.450**	**-186.450**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-61.447**	**-240.175**	**-270.175**	**-255.575**	**-255.975**	**-256.375**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-61.447**	**-240.175**	**-270.175**	**-255.575**	**-255.975**	**-256.375**

Teilfinanzplan 03 221 01 - Förderschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.356,40	70.000	71.760	--	71.760	71.760	71.760
61411101 - Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	53.501,40	48.550	49.720	--	49.720	49.720	49.720
61411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)	20.855,00	21.400	21.990	--	21.990	21.990	21.990
61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	50	50	--	50	50	50
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	17.000,00	0	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.521,79	1.950	4.380	--	4.380	4.380	4.380
63211501 - Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	3.521,79	1.950	4.380	--	4.380	4.380	4.380
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	150	150	--	150	150	150
64610101 - Sonstige Verkaufserlöse	--	150	150	--	150	150	150
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.878,19**	**72.100**	**76.290**	**--**	**76.290**	**76.290**	**76.290**
10 - Personalauszahlungen	30.422,50	31.900	38.100	--	38.500	38.900	39.300
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.754,29	25.000	30.100	--	30.400	30.700	31.000
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.598,21	1.600	1.600	--	1.600	1.600	1.600
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.070,00	5.300	6.400	--	6.500	6.600	6.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.068,60	35.575	61.675	--	46.675	46.675	46.675
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.307,70	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	18.850,64	18.000	24.500	--	24.500	24.500	24.500
72551261 - Anschaffung multifunktionale Raumausstattung (OGS)	--	--	15.000	--	--	--	--
72553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	452,36	1.500	3.000	--	3.000	3.000	3.000
72553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	--	--	--	--	0	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.794,77	8.100	11.200	--	11.200	11.200	11.200
72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts	--	0	0	--	0	0	--
72813201 - Schulveranstaltungen	3.745,83	3.875	3.875	--	3.875	3.875	3.875
72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel	10.917,30	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
14 - Transferauszahlungen	5.110,40	--	--	--	--	--	--
73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona	5.110,40	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	79.572,40	75.450	77.240	--	77.240	77.240	77.240
74290301 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	61.417,40	56.750	0	--	0	0	0
74293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	--	--	57.950	--	57.950	57.950	57.950
74293101 - Pädagogische Übermittagbetreuung	18.155,00	18.700	19.290	--	19.290	19.290	19.290
74410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	--	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**154.173,90**	**142.925**	**177.015**	**--**	**162.415**	**162.815**	**163.215**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-59.295,71**	**-70.825**	**-100.725**	**--**	**-86.125**	**-86.525**	**-86.925**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.628,47	43.600	--	--	--	--	--
68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)	6.248,41	--	--	--	--	--	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)	--	0	--	--	--	--	--
68111001 - Investitionszuweisungen vom Land	68.188,17	--	--	--	--	--	--
68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW	2.193,14	43.600	--	--	--	--	--
68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)	4.998,75	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**81.628,47**	**43.600**	**--**	**--**	**0**	**0**	**--**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.876,83	100.000	100.000	--	0	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.380,13	100.000	100.000	--	0	0	--
78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	--	--	0	0	--
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.496,70	0	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.202,71	48.403	48.000	--	--	--	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	72.202,71	48.403	48.000	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**122.079,54**	**148.403**	**148.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-40.451,07**	**-104.803**	**-148.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-99.746,78**	**-175.628**	**-248.725**	**--**	**-86.125**	**-86.525**	**-86.925**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-99.746,78**	**-175.628**	**-248.725**	**--**	**-86.125**	**-86.525**	**-86.925**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-99.746,78	-175.628	-248.725	--	-86.125	-86.525	-86.925

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 03 221 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -148.000 Euro.

Investitionen 03 221 01 - Förderschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03 221 01 - Förderschule	***-40.451,07***	***-104.803***	***-148.000***	***--***	***0***	***0***	***--***
Einzahlung	***81.628,47***	***43.600***	***--***	***--***	***0***	***0***	***--***
Auszahlung	***122.079,54***	***148.403***	***148.000***	***--***	***0***	***0***	***--***
B22040004 - Beschaffung von Luftfiltergeräten	-937,72	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*937,72*	--	--	--	--	--	--
B22040006 - Digitale Ausstattungsoffensive - Förderschule	0,00	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*68.188,17*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*68.188,17*	--	--	--	--	--	--
H13065012 - Energetische Maßnahmen -	-34.032,95	0	--	--	0	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förderschule							
Einzahlung	--	*0*	--	--	*0*	*0*	--
Auszahlung	*34.032,95*	*0*	--	--	*0*	*0*	--
H22065001 - Brandschutztechnische Ertüchtigung Förderschule	-3.347,18	-100.000	-100.000	--	--	--	--
Auszahlung	*3.347,18*	*100.000*	*100.000*	--	--	--	--
S21040012 - Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)	-883,68	-4.803	-48.000	--	--	--	--
Einzahlung	*2.193,14*	*43.600*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*3.076,82*	*48.403*	*48.000*	--	--	--	--
S21040025 - Breitbandanschluss Förderschule	-1.249,54	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*11.247,16*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*12.496,70*	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

Zu H22065001: Eine brandschutztechnische Ertüchtigung der Förderschule ist dringend erforderlich. Unter anderem soll eine Brandmeldeanlage installiert sowie neue Rauchschutzelemente angebracht werden

Zu S21040012: siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

03 243 01 - Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03 243**	**Sonstige Schulträgeraufgaben**
Produkt	**03 243 01**	**Sonstige Schulträgeraufgaben**

Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

Produktbeschreibung

Verwaltung der städtischen Schulen, Bereitstellung einer Vielzahl von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler sowie die sonstigen am Schulleben beteiligten Personen (z. B. Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit)

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Schulen in Trägerschaft der Stadt Lage, Schulaufsichtsbehörden, Schulleitungen

Organisationseinheit

40 - Fachgruppe Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-32,77	-34,03	-47,65	-60,08	-60,19	-60,29	-60,40

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 03 243 01	3,49	3,49	3,49	4,80	4,80	4,80
Fahrschüler/innen insgesamt	997	931	921	1.024	--	--

Teilergebnisplan 03 243 01 - Sonstige Schulträgeraufgaben

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
		41411351 - Zuwendung für die Beschaffung von CO2-Messgeräten	0	--	--	--	--	--
		41480001 - Spenden	--	100	100	100	100	100
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	--	0	0	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	73.721	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		42910001 - Härtefallfonds - Schülerbeförderungskosten	62.968	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		42910101 - Ausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung	10.753	10.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	57.631	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44810601 - Erstattung Bereitstellung von Schutzausstattung	4.522	--	--	--	--	--
		44820020 - Pers.kostenerstattung schulpsychologischer Dienst	40.963	0	0	0	0	--
		44880011 - Eigenanteil - SchülerTickets Westfalen	12.146	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**131.351**	**90.100**	**105.100**	**105.100**	**105.100**	**105.100**
11	-	Personalaufwendungen	288.041	359.700	403.000	406.600	410.200	413.900
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	68.620	68.800	74.000	74.700	75.400	76.200
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	134.382	195.500	228.000	230.300	232.600	234.900
		50220001 - AG-Anteile ZVK	11.121	12.600	12.400	12.500	12.600	12.700
		50320001 - AG-Anteile SV	28.039	41.000	46.800	47.300	47.800	48.300
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	37.341	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	8.538	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.225	1.300.100	1.700.100	1.700.100	1.700.100	1.700.100
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	100	100	100
		52813601 - Schülerbeförderungskosten	969.225	1.300.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
15	-	Transferaufwendungen	75.314	77.350	80.350	80.350	80.350	80.350
		53760001 - Umlage an den Kreis für die Gesamtschule in Lemgo	75.314	77.350	80.350	80.350	80.350	80.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		54310001 - Mitgliedsbeiträge	--	700	700	700	700	700
		54311501 - Geschäftsaufwendungen	4.326	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.336.905**	**1.742.850**	**2.189.150**	**2.192.750**	**2.196.350**	**2.200.050**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.205.554**	**-1.652.750**	**-2.084.050**	**-2.087.650**	**-2.091.250**	**-2.094.950**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.205.554**	**-1.652.750**	**-2.084.050**	**-2.087.650**	**-2.091.250**	**-2.094.950**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.205.554**	**-1.652.750**	**-2.084.050**	**-2.087.650**	**-2.091.250**	**-2.094.950**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	580	580	580	580	580
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-11.780**	**-11.780**	**-11.780**	**-11.780**	**-11.780**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.205.554**	**-1.664.530**	**-2.095.830**	**-2.099.430**	**-2.103.030**	**-2.106.730**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.205.554**	**-1.664.530**	**-2.095.830**	**-2.099.430**	**-2.103.030**	**-2.106.730**

Teilfinanzplan 03 243 01 - Sonstige Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.553,00	100	100	--	100	100	100
61411351 - Zuwendung für die Beschaffung von CO2-Messgeräten	73.553,00	--	--	--	--	--	--
61480001 - Spenden	--	100	100	--	100	100	100
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	--	0	0	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	66.897,97	60.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000
62910001 - Härtefallfonds - Schülerbeförderungskosten	56.144,97	50.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000
62910101 - Ausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung	10.753,00	10.000	0	--	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.672,00	30.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
64810601 - Erstattung Bereitstellung von Schutzausstattung	4.522,00	--	--	--	--	--	--
64820020 - Personalkostenerst. schulpsychologischer Dienst	--	0	0	--	0	0	--
64880011 - Eigenanteil - SchülerTickets Westfalen	29.150,00	30.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**174.122,97**	**90.100**	**105.100**	**--**	**105.100**	**105.100**	**105.100**
10 - Personalauszahlungen	242.218,25	317.900	361.200	--	364.800	368.400	372.100
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	68.759,68	68.800	74.000	--	74.700	75.400	76.200
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	134.298,19	195.500	228.000	--	230.300	232.600	234.900
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.120,91	12.600	12.400	--	12.500	12.600	12.700
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.039,47	41.000	46.800	--	47.300	47.800	48.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.465,32	1.300.100	1.700.100	--	1.700.100	1.700.100	1.700.100
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	--	100	100	100
72813601 - Schülerbeförderungskosten	1.029.465,32	1.300.000	1.700.000	--	1.700.000	1.700.000	1.700.000
14 - Transferauszahlungen	75.313,76	77.350	80.350	--	80.350	80.350	80.350
73760001 - Umlage an den Kreis für die Gesamtschule in Lemgo	75.313,76	77.350	80.350	--	80.350	80.350	80.350
15 - Sonstige Auszahlungen	4.325,56	5.700	5.700	--	5.700	5.700	5.700

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74310001 - Mitgliedsbeiträge	--	700	700	--	700	700	700
74311501 - Geschäftsaufwendungen	4.325,56	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**1.351.322,89**	**1.701.050**	**2.147.350**	**--**	**2.150.950**	**2.154.550**	**2.158.250**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-1.177.199,92**	**-1.610.950**	**-2.042.250**	**--**	**-2.045.850**	**-2.049.450**	**-2.053.150**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-1.177.199,92**	**-1.610.950**	**-2.042.250**	**--**	**-2.045.850**	**-2.049.450**	**-2.053.150**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-1.177.199,92**	**-1.610.950**	**-2.042.250**	**--**	**-2.045.850**	**-2.049.450**	**-2.053.150**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.177.199,92	-1.610.950	-2.042.250	--	-2.045.850	-2.049.450	-2.053.150

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 03 243 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

7.4 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.382	35.800	40.200	40.200	40.200	40.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.459	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.811	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.593	--	3.600	3.600	3.600	3.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**404.245**	**430.800**	**438.800**	**438.800**	**438.800**	**438.800**
11	-	Personalaufwendungen	796.023	837.800	947.300	956.600	966.100	975.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.438	37.000	31.500	31.500	31.500	31.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.261	--	6.000	6.000	6.000	6.000
15	-	Transferaufwendungen	65.412	75.000	70.000	72.000	74.000	76.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.374	64.910	63.500	65.500	65.500	65.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**963.506**	**1.014.710**	**1.118.300**	**1.131.600**	**1.143.100**	**1.154.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-559.262**	**-583.910**	**-679.500**	**-692.800**	**-704.300**	**-716.000**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-559.262**	**-583.910**	**-679.500**	**-692.800**	**-704.300**	**-716.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-559.262**	**-583.910**	**-679.500**	**-692.800**	**-704.300**	**-716.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	157.280	157.380	157.380	157.380	157.380
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-157.280**	**-157.380**	**-157.380**	**-157.380**	**-157.380**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-559.262**	**-741.190**	**-836.880**	**-850.180**	**-861.680**	**-873.380**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-559.262**	**-741.190**	**-836.880**	**-850.180**	**-861.680**	**-873.380**

Teilfinanzplan 04 - Kultur und Wissenschaft

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.371	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.007	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.181	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.593	--	3.600	3.600	3.600	3.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400.152**	**420.000**	**423.600**	**423.600**	**423.600**	**423.600**
10	-	Personalauszahlungen	797.494	837.800	947.300	956.600	966.100	975.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.196	37.000	31.500	31.500	31.500	31.500
14	-	Transferauszahlungen	65.412	75.000	70.000	72.000	74.000	76.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	59.407	64.910	63.500	65.500	65.500	65.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**986.508**	**1.014.710**	**1.112.300**	**1.125.600**	**1.137.100**	**1.148.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-586.356**	**-594.710**	**-688.700**	**-702.000**	**-713.500**	**-725.200**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.224	--	--	--	--	--
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.224**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.091	--	--	--	--	--
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.091**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**19.133**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-567.223**	**-594.710**	**-688.700**	**-702.000**	**-713.500**	**-725.200**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-567.223**	**-594.710**	**-688.700**	**-702.000**	**-713.500**	**-725.200**
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-567.223	-594.710	-688.700	-702.000	-713.500	-725.200

04 263 01 - Musikschule

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04 263**	**Musikschule**
Produkt	**04 263 01**	**Musikschule**

Produktverantwortliche/r

Stefan Albrecht

Produktbeschreibung

Musikalische Aus- und Fortbildung

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen

Organisationseinheit

Musikschule

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-10,11	-9,79	-10,32	-12,94	-13,22	-13,46	-13,70

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 04 263 01	10,75	11,40	11,86	11,86	11,86	11,86
Honorarkräfte	7	12	11	9	--	--
Unterrichtseinheiten pro Woche insgesamt	310	315	292	296	--	--
Unterrichtseinheiten durch eigene Musiklehrer	272	268	234	248	--	--
Unterrichtseinheiten durch Honorarkräfte	38	48	58	48	--	--
Teilnehmer/innen insgesamt	1.322	1.360	1.347	1.419	--	--
Anzahl Veranstaltungen insgesamt	54	3	3	29	--	--
Erreichtes Publikum	5.617	1.782	298	3.008	--	--

Teilergebnisplan 04 263 01 - Musikschule

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.382	35.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		41400201 - Zuweisung "Kultur macht stark" für die Musikschule	--	--	--	0	0	--
		41410501 - Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler)	--	0	0	0	0	--
		41412111 - Landeszuweisungen für die Musikschule	62.171	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	1.011	--	4.000	4.000	4.000	4.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	10.200	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.091	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
		43210201 - Teilnehmergebühren	285.091	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.811	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44113001 - Miete für Musikinstrumente	6.842	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44610001 - Zahlungen für Schadensfälle	26	--	--	--	--	--
		44610201 - Entgelte für Kurse in anderen Einrichtungen	21.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610301 - Aufstellung von Altkleidersammelcontainern	--	--	--	0	0	--
		44610401 - Entgelte für Veranstaltungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.593	--	--	--	--	--
		44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld)	11.593	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**398.877**	**427.800**	**431.800**	**431.800**	**431.800**	**431.800**
11	-	Personalaufwendungen	667.145	707.300	803.200	811.100	819.200	827.500
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	--	--	0	0	--
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	523.121	554.700	634.400	640.700	647.100	653.600
		50220001 - AG-Anteile ZVK	33.405	35.600	34.500	34.800	35.100	35.500
		50320001 - AG-Anteile SV	110.620	117.000	134.300	135.600	137.000	138.400
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	--	--	--	0	0	--
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	--	--	--	0	0	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.853	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.703	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	11.288	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52814101 - Veranstaltungen, Werbung und sonstiger Bedarf	4.979	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52914101 - Künstlersozialabgabe	2.882	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.261	--	6.000	6.000	6.000	6.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.261	--	6.000	6.000	6.000	6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.395	59.400	52.400	54.400	54.400	54.400
		54290201 - Entgelte für Honorarkräfte	53.055	58.000	51.000	53.000	53.000	53.000
		54310001 - Mitgliedsbeiträge	2.083	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		54410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	0	0	--
		54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	257	--	--	--	--	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**745.654**	**785.700**	**880.600**	**890.500**	**898.600**	**906.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-346.778**	**-357.900**	**-448.800**	**-458.700**	**-466.800**	**-475.100**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-346.778**	**-357.900**	**-448.800**	**-458.700**	**-466.800**	**-475.100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-346.778**	**-357.900**	**-448.800**	**-458.700**	**-466.800**	**-475.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	68.350	68.450	68.450	68.450	68.450
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	900	900	900	900	900
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-68.350**	**-68.450**	**-68.450**	**-68.450**	**-68.450**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-346.778**	**-426.250**	**-517.250**	**-527.150**	**-535.250**	**-543.550**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-346.778**	**-426.250**	**-517.250**	**-527.150**	**-535.250**	**-543.550**

Teilfinanzplan 04 263 01 - Musikschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.370,80	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
61400201 - Zuweisung "Kultur macht stark" für die Musikschule	--	--	--	--	0	0	--
61410501 - Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler)	--	0	0	--	0	0	--
61412111 - Landeszuweisungen für die Musikschule	62.170,80	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	10.200,00	0	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.639,25	379.000	379.000	--	379.000	379.000	379.000
63210201 - Teilnehmergebühren	282.639,25	379.000	379.000	--	379.000	379.000	379.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.180,91	13.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
64113001 - Miete für Musikinstrumente	6.841,60	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
64610001 - Zahlungen für Schadensfälle	26,00	--	--	--	--	--	--
64610201 - Entgelte für Kurse in anderen Einrichtungen	21.313,31	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
64610301 - Aufstellung von Altkleidersammelcontainern	--	--	--	--	0	0	--
64610401 - Entgelte für Veranstaltungen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.592,78	--	--	--	--	--	--
64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	11.592,78	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**394.783,74**	**417.000**	**417.000**	**--**	**417.000**	**417.000**	**417.000**
10 - Personalauszahlungen	668.049,21	707.300	803.200	--	811.100	819.200	827.500
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	--	--	--	0	0	--
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	524.024,78	554.700	634.400	--	640.700	647.100	653.600
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	33.404,52	35.600	34.500	--	34.800	35.100	35.500
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	110.619,91	117.000	134.300	--	135.600	137.000	138.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.935,03	19.000	19.000	--	19.000	19.000	19.000
72550001 - Unterhaltung	2.515,89	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
des sonstigen beweglichen Vermögens							
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	35.321,14	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
72814101 - Veranstaltungen, Werbung und sonstiger Bedarf	5.206,67	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
72914101 - Künstlersozialabgabe	2.891,33	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	54.444,90	59.400	52.400	--	54.400	54.400	54.400
74290201 - Entgelte für Honorarkräfte	52.361,64	58.000	51.000	--	53.000	53.000	53.000
74310001 - Mitgliedsbeiträge	2.083,26	1.400	1.400	--	1.400	1.400	1.400
74410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	--	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**768.429,14**	**785.700**	**874.600**	**--**	**884.500**	**892.600**	**900.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-373.645,40**	**-368.700**	**-457.600**	**--**	**-467.500**	**-475.600**	**-483.900**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.224,00	--	--	--	--	--	--
68111001 - Investitionszuweisungen vom Land	20.224,00	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.224,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.090,75	--	--	--	--	--	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.090,75	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.090,75**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**19.133,25**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-354.512,15**	**-368.700**	**-457.600**	**--**	**-467.500**	**-475.600**	**-483.900**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-354.512,15**	**-368.700**	**-457.600**	**--**	**-467.500**	**-475.600**	**-483.900**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-354.512,15	-368.700	-457.600	--	-467.500	-475.600	-483.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 04 263 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

04 271 01 - Volkshochschule

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04 271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**04 271 01**	**Volkshochschule**

Produktverantwortliche/r

Klaus Landrock

Produktbeschreibung

Organisation der Mitgliedschaft im Zwecksverband "Volkshochschule Lippe-West", Abrechnung der Verbandsumlage

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Volkshochschule Lippe-West

Organisationseinheit

40 - Fachgruppe Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-1,83	-1,85	-2,16	-2,02	-2,08	-2,13	-2,19

Teilergebnisplan 04 271 01 - Volkshochschule

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	-	Transferaufwendungen	65.412	75.000	70.000	72.000	74.000	76.000
		53790001 - Zweckverbandsumlage Volkshochschule Lippe-West	65.412	75.000	70.000	72.000	74.000	76.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.412**	**75.000**	**70.000**	**72.000**	**74.000**	**76.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-65.412**	**-75.000**	**-70.000**	**-72.000**	**-74.000**	**-76.000**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-65.412**	**-75.000**	**-70.000**	**-72.000**	**-74.000**	**-76.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.412**	**-75.000**	**-70.000**	**-72.000**	**-74.000**	**-76.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	600	600	600	600	600
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-43.700**	**-43.700**	**-43.700**	**-43.700**	**-43.700**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-65.412**	**-118.700**	**-113.700**	**-115.700**	**-117.700**	**-119.700**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-65.412**	**-118.700**	**-113.700**	**-115.700**	**-117.700**	**-119.700**

Teilfinanzplan 04 271 01 - Volkshochschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Transferauszahlungen	65.411,65	75.000	70.000	--	72.000	74.000	76.000
73790001 - Zweckverbandsumlage Volkshochschule Lippe-West	65.411,65	75.000	70.000	--	72.000	74.000	76.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**65.411,65**	**75.000**	**70.000**	**--**	**72.000**	**74.000**	**76.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-65.411,65**	**-75.000**	**-70.000**	**--**	**-72.000**	**-74.000**	**-76.000**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-65.411,65**	**-75.000**	**-70.000**	**--**	**-72.000**	**-74.000**	**-76.000**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-65.411,65**	**-75.000**	**-70.000**	**--**	**-72.000**	**-74.000**	**-76.000**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-65.411,65	-75.000	-70.000	--	-72.000	-74.000	-76.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 04 271 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

04 272 01 - Stadtbücherei

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04 272**	**Stadtbücherei**
Produkt	**04 272 01**	**Stadtbücherei**

Produktverantwortliche/r

Eva-Maria Allert

Produktbeschreibung

Bereitstellung von aktuellen Medien und Informationsdiensten, Förderung der Lesekultur und Lernkompetenz, Stärkung der Medien- und Informationskompetenz, Ort generationenübergreifender gesellschaftlicher und kultureller Kommunikation

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen

Organisationseinheit

Stadtbücherei

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-3,27	-4,15	-4,35	-4,63	-4,67	-4,71	-4,75

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 04 272 01	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Medienbestand	17.333	17.090	16.123	15.354	--	--
Virtueller Bestand im Verbund OWL	85.149	96.264	91.957	91.663	--	--
Ausleihen (auch elektr. Medien)	62.072	50.579	41.749	47.176	--	--
Neubeschaffungen	1.646	1.512	1.329	814	--	--
Nutzer/innen	--	1.690	--	--	--	--
Öffnungsstunden im Jahr	1.086	998	--	1.112	--	--
Veranstaltungen	39	9	6	20	--	--
Besucher/innen insgesamt	13.500	10.450	11.324	11.500	--	--

Teilergebnisplan 04 272 01 - Stadtbücherei

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	400	400	400	400
		41410501 - Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler)	--	--	--	0	0	--
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	--	--	400	400	400	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.368	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43111301 - Verwaltungsgebühren Stadtbücherei	5.368	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	3.600	3.600	3.600	3.600
		44815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst	--	--	3.600	3.600	3.600	3.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.368**	**3.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	-	Personalaufwendungen	128.877	130.500	144.100	145.500	146.900	148.300
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	--	--	0	0	--
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	101.055	102.300	109.300	110.400	111.500	112.600
		50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
		50220001 - AG-Anteile ZVK	6.423	6.600	5.900	6.000	6.100	6.200
		50320001 - AG-Anteile SV	21.400	21.600	22.900	23.100	23.300	23.500
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	--	--	--	0	0	--
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	--	--	--	0	0	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.585	18.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	--	--	500	500	500	500
		52814201 - Bücher, Zeitschriften und ähnliches (Medienetat)	18.585	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.978	5.510	11.100	11.100	11.100	11.100
		54210001 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	300	300	300	300	300	300
		54299241 - Digitaler Medienetat (Online-Zugänge, Lizenzen)	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		54310001 - Mitgliedsbeiträge	220	210	1.300	1.300	1.300	1.300
		54311601 - Ausstattung, Werbung, Medienplatz, usw.	4.458	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**152.441**	**154.010**	**167.700**	**169.100**	**170.500**	**171.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-147.073**	**-151.010**	**-160.700**	**-162.100**	**-163.500**	**-164.900**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwal-**	**-147.073**	**-151.010**	**-160.700**	**-162.100**	**-163.500**	**-164.900**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-147.073**	**-151.010**	**-160.700**	**-162.100**	**-163.500**	**-164.900**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	45.230	45.230	45.230	45.230	45.230
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	600	600	600	600	600
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	130	130	130	130	130
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-45.230**	**-45.230**	**-45.230**	**-45.230**	**-45.230**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-147.073**	**-196.240**	**-205.930**	**-207.330**	**-208.730**	**-210.130**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-147.073**	**-196.240**	**-205.930**	**-207.330**	**-208.730**	**-210.130**

Teilfinanzplan 04 272 01 - Stadtbücherei

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.368,03	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
63111301 - Verwaltungsgebühren Stadtbücherei	5.368,03	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	3.600	--	3.600	3.600	3.600
64815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst	--	--	3.600	--	3.600	3.600	3.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.368,03**	**3.000**	**6.600**	**--**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
10 - Personalauszahlungen	129.444,37	130.500	144.100	--	145.500	146.900	148.300
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	--	--	--	0	0	--
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	101.621,83	102.300	109.300	--	110.400	111.500	112.600
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	--	--	6.000	--	6.000	6.000	6.000
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.422,73	6.600	5.900	--	6.000	6.100	6.200
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.399,81	21.600	22.900	--	23.100	23.300	23.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.261,11	18.000	12.500	--	12.500	12.500	12.500
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	--	--	500	--	500	500	500
72814201 - Bücher, Zeitschriften und ähnliches (Medienetat)	18.261,11	18.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.961,74	5.510	11.100	--	11.100	11.100	11.100
74210001 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	300,00	300	300	--	300	300	300
74299241 - Digitaler Medienetat (Online-Zugänge, Lizenzen)	--	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000
74310001 - Mitgliedsbeiträge	220,46	210	1.300	--	1.300	1.300	1.300
74311601 - Ausstattung, Werbung, Medienplatz, usw.	4.441,28	5.000	4.500	--	4.500	4.500	4.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**152.667,22**	**154.010**	**167.700**	**--**	**169.100**	**170.500**	**171.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-147.299,19**	**-151.010**	**-161.100**	**--**	**-162.500**	**-163.900**	**-165.300**
32 - Finanzmittelüber-	**-147.299,19**	**-151.010**	**-161.100**	**--**	**-162.500**	**-163.900**	**-165.300**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
schuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)							
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-147.299,19**	**-151.010**	**-161.100**	**--**	**-162.500**	**-163.900**	**-165.300**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-147.299,19	-151.010	-161.100	--	-162.500	-163.900	-165.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 04 272 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

7.5 05 Soziale Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.517.404	1.583.575	1.723.075	666.600	666.600	652.600
3	+	Sonstige Transfererträge	360.368	341.600	320.600	320.600	320.600	320.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612	8.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.168.826	1.427.400	1.340.600	1.340.600	1.340.600	1.340.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	869	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.048.079**	**3.363.975**	**3.485.675**	**2.429.200**	**2.429.200**	**2.415.200**
11	-	Personalaufwendungen	1.000.096	1.126.200	1.378.200	1.390.800	1.403.600	1.416.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981.008	1.678.700	542.100	522.100	522.100	542.100
15	-	Transferaufwendungen	3.409.105	3.106.750	3.104.750	3.104.750	3.104.750	3.090.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.752	642.900	348.400	348.400	348.400	348.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.863.961**	**6.554.550**	**5.373.450**	**5.366.050**	**5.378.850**	**5.397.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.815.882**	**-3.190.575**	**-1.887.775**	**-2.936.850**	**-2.949.650**	**-2.982.450**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.815.882**	**-3.190.575**	**-1.887.775**	**-2.936.850**	**-2.949.650**	**-2.982.450**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.815.882**	**-3.190.575**	**-1.887.775**	**-2.936.850**	**-2.949.650**	**-2.982.450**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	381.330	381.430	381.430	381.430	381.430
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-381.330**	**-381.430**	**-381.430**	**-381.430**	**-381.430**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.815.882**	**-3.571.905**	**-2.269.205**	**-3.318.280**	**-3.331.080**	**-3.363.880**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.815.882**	**-3.571.905**	**-2.269.205**	**-3.318.280**	**-3.331.080**	**-3.363.880**

Teilfinanzplan 05 - Soziale Leistungen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.199.901	1.534.075	748.075	621.600	621.600	607.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	343.985	341.600	320.600	320.600	320.600	320.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612	8.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.415	1.427.400	1.340.600	1.340.600	1.340.600	1.340.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	869	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.701.782**	**3.314.475**	**2.510.675**	**2.384.200**	**2.384.200**	**2.370.200**
10	-	Personalauszahlungen	935.094	998.600	1.250.600	1.263.200	1.276.000	1.288.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.829	1.678.700	542.100	522.100	522.100	542.100
14	-	Transferauszahlungen	3.412.346	3.106.750	3.104.750	3.104.750	3.104.750	3.090.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	477.848	642.900	348.400	348.400	348.400	348.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**6.539.116**	**6.426.950**	**5.245.850**	**5.238.450**	**5.251.250**	**5.270.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-837.334**	**-3.112.475**	**-2.735.175**	**-2.854.250**	**-2.867.050**	**-2.899.850**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-837.334**	**-3.112.475**	**-2.735.175**	**-2.854.250**	**-2.867.050**	**-2.899.850**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-837.334**	**-3.112.475**	**-2.735.175**	**-2.854.250**	**-2.867.050**	**-2.899.850**
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-837.334	-3.112.475	-2.735.175	-2.854.250	-2.867.050	-2.899.850

05 311 01 - Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05 311**	**Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII**
Produkt	**05 311 01**	**Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII**

Produktverantwortliche/r

Diemo Dölle

Produktbeschreibung

Sozialhilfe, Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Behindertenangelegenheiten, Förderung der Freien Wohlfahrtsverbände, Hilfe für Aussiedlerinnen und Aussiedler

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Hilfesuchende, Senioren/Seniorinnen und Menschen mit Behinderungen, Vereine und Verbände im sozialen Bereich

Organisationseinheit

50 - Fachteam Allgemeine und besondere Sozialverwaltung

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-3,56	-3,79	-4,35	-4,75	-4,79	-4,83	-4,88

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 05 311 01	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Anträge nach dem SGB XII	350	373	393	394	--	--
Laufende Fälle	329	335	364	320	--	--
Vorübergehend ruhend	42	38	29	74	--	--

Teilergebnisplan 05 311 01 - Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	+	Sonstige Transfererträge	--	100	100	100	100	100
		42110001 - Rückzahlung gewährter Hilfen	--	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	100	100	100	100
		44818201 - Erstattung verauslagter Kosten	--	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	500	500	500	500	500
		45610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	--	500	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**--**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
11	-	Personalaufwendungen	134.220	151.700	165.300	166.800	168.300	169.800
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	38.209	40.600	45.400	45.900	46.400	46.900
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.451	74.500	82.200	83.000	83.800	84.600
		50220001 - AG-Anteile ZVK	4.557	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		50320001 - AG-Anteile SV	14.794	15.300	16.700	16.900	17.100	17.300
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	4.892	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	1.317	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**134.220**	**151.700**	**165.300**	**166.800**	**168.300**	**169.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-134.220**	**-151.000**	**-164.600**	**-166.100**	**-167.600**	**-169.100**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-134.220**	**-151.000**	**-164.600**	**-166.100**	**-167.600**	**-169.100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-134.220**	**-151.000**	**-164.600**	**-166.100**	**-167.600**	**-169.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	450	450	450	450	450
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-25.450**	**-25.450**	**-25.450**	**-25.450**	**-25.450**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-134.220**	**-176.450**	**-190.050**	**-191.550**	**-193.050**	**-194.550**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-134.220**	**-176.450**	**-190.050**	**-191.550**	**-193.050**	**-194.550**

Teilfinanzplan 05 311 01 - Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
62110001 - Rückzahlung gewährter Hilfen	--	100	100	--	100	100	100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	--	100	100	100
64818201 - Erstattung verauslagter Kosten	--	100	100	--	100	100	100
7 - Sonstige Einzahlungen	--	500	500	--	500	500	500
65610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	--	500	500	--	500	500	500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**700**	**700**	**--**	**700**	**700**	**700**
10 - Personalauszahlungen	128.094,20	135.200	148.800	--	150.300	151.800	153.300
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	38.284,82	40.600	45.400	--	45.900	46.400	46.900
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.458,38	74.500	82.200	--	83.000	83.800	84.600
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.556,81	4.800	4.500	--	4.500	4.500	4.500
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.794,19	15.300	16.700	--	16.900	17.100	17.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**128.094,20**	**135.200**	**148.800**	**--**	**150.300**	**151.800**	**153.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-128.094,20**	**-134.500**	**-148.100**	**--**	**-149.600**	**-151.100**	**-152.600**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-128.094,20**	**-134.500**	**-148.100**	**--**	**-149.600**	**-151.100**	**-152.600**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-128.094,20**	**-134.500**	**-148.100**	**--**	**-149.600**	**-151.100**	**-152.600**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-128.094,20	-134.500	-148.100	--	-149.600	-151.100	-152.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 05 311 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

05 313 01 - Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05 313**	**Leistungen für Asylbewerber**
Produkt	**05 313 01**	**Leistungen für Asylbewerber**

Produktverantwortliche/r

Diemo Dölle

Produktbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber/innen, Leistungen für Asylbewerber/innen, Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen sowie Sicherstellung des Bedarfs nach dem AsylbLG

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Zugewiesene Asylbewerber/innen

Organisationseinheit

50 - Fachteam Allgemeine und besondere Sozialverwaltung

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-28,35	-17,34	-32,79	-16,39	-46,39	-46,51	-46,63

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 05 313 01	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	6,66
Laufende Fälle	246	232	236	165	--	--
Vorrübergehend ruhend	31	9	14	395	--	--

Teilergebnisplan 05 313 01 - Leistungen für Asylbewerber

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660.512	1.578.975	1.722.975	666.500	666.500	652.500
		41400501 - Bundeshilfe "Ukraine"	0	--	0	--	--	--
		41410121 - Landes-/Bundesmittel für Unterbringung Asyl	--	--	930.000	--	--	--
		41410491 - Integrationspauschale	3.300	--	--	--	--	--
		41410501 - Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler)	11.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41410541 - NRW-Soforthilfe - Integration von Flüchtlingen	--	--	--	0	0	--
		41410571 - Zuweisung - KOMM-AN NRW	14.150	0	14.000	14.000	14.000	--
		41412021 - Erstattungen für Asylbewerber nach dem FlüAG	2.320.967	1.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		41413121 - Ausgleichszahlung für geduldete Asylbewerber	221.332	126.475	126.475	0	--	--
		41480001 - Spenden	16.164	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	73.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+	Sonstige Transfererträge	51.170	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		42110001 - Rückzahlung gewährter Hilfen	50.690	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42911001 - Erstattung International Organisation of Migration	480	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	90.000	90.000	90.000	90.000
		43210111 - Benutzungsgeb. Sammel- u. Gemeinschaftsunterkünfte	--	--	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	128.362	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
		44810101 - Erstattungen für Asylbewerber nach dem FlüAG	--	0	0	--	--	--
		44883001 - Zahlungen für Schadensfälle	--	500	500	500	500	500
		44883201 - Erstattung Mietaufw. (Asylb., Ukraine-Flüchtl.)	128.362	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.840.044**	**1.746.475**	**1.985.475**	**929.000**	**929.000**	**915.000**
11	-	Personalaufwendungen	338.474	370.700	430.400	434.500	438.700	442.900
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	0	0	0	0	--
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	265.557	273.100	322.300	325.500	328.800	332.100
		50220001 - AG-Anteile ZVK	16.822	18.000	17.500	17.700	17.900	18.100
		50320001 - AG-Anteile SV	56.096	58.200	69.200	69.900	70.600	71.300
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	--	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	--	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.388	684.200	520.600	500.600	500.600	500.600
		52410121 - Reinigung Gemeinschaftsunterkunft Bredestraße	--	33.600	0	0	0	0
		52410131 - Bewirtschaftung Sammel-/Gemeinschaftsunterkünfte	--	--	400.000	400.000	400.000	400.000
		52410351 - Mietnebenkosten (Asylbewerber, Ukraine-Flüchtl.)	177.785	300.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.912	100	100	100	100	100
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	81.353	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
		52812111 - Schädlingsbekämpfung	--	500	500	500	500	500
		52812701 - Aufw. im Zusammenhang m. d. Corona-Virus-Krise	15.960	--	--	--	--	--
		52912211 - Einsatz privater Wachdienst - Flüchtlinge	465.378	300.000	0	0	0	0
		52912251 - Betreuung Flüchtlingsunterkünfte f. Ukrainer	200.000	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	1.931.842	1.567.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000	1.367.000
		53310101 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.571.429	950.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		53310151 - Krankenhilfe und Pflegeleistungen für Asylbewerber	353.592	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		53380001 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53395301 - KOMM-AN NRW - Integration von Flüchtlingen	6.821	0	14.000	14.000	14.000	--
		53395401 - Rückkehrbeihilfen aus IOM-Mitteln	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.665	262.000	222.000	222.000	222.000	222.000
		54220101 - Mieten und Pachten	231.665	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		54311701 - Informations- und Integrationshilfen (Aussiedler)	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.454.370**	**2.883.900**	**2.554.000**	**2.538.100**	**2.542.300**	**2.532.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-614.325**	**-1.137.425**	**-568.525**	**-1.609.100**	**-1.613.300**	**-1.617.500**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-614.325**	**-1.137.425**	**-568.525**	**-1.609.100**	**-1.613.300**	**-1.617.500**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-614.325**	**-1.137.425**	**-568.525**	**-1.609.100**	**-1.613.300**	**-1.617.500**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	309.400	309.500	309.500	309.500	309.500
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	26.400	26.500	26.500	26.500	26.500

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-309.400**	**-309.500**	**-309.500**	**-309.500**	**-309.500**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-614.325**	**-1.446.825**	**-878.025**	**-1.918.600**	**-1.922.800**	**-1.927.000**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-614.325**	**-1.446.825**	**-878.025**	**-1.918.600**	**-1.922.800**	**-1.927.000**

Teilfinanzplan 05 313 01 - Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717.786,24	1.533.975	747.975	--	621.500	621.500	607.500
61400501 - Bundeshilfe "Ukraine"	0,00	--	0	--	--	--	--
61410491 - Integrationspauschale	3.300,00	--	--	--	--	--	--
61410501 - Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler)	11.400,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
61410541 - NRW-Soforthilfe - Integration von Flüchtlingen	--	--	--	--	0	0	--
61410571 - Zuweisung - KOMM-AN NRW	14.150,00	0	14.000	--	14.000	14.000	--
61412021 - Erstattungen für Asylbewerber nach dem FlüAG	2.378.241,00	1.400.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000
61413121 - Ausgleichszahlung für geduldete Asylbewerber	221.331,52	126.475	126.475	--	0	--	--
61480001 - Spenden	16.163,72	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	73.200,00	0	0	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	43.694,87	17.000	22.000	--	22.000	22.000	22.000
62110001 - Rückzahlung gewährter Hilfen	43.214,67	15.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
62910101 - Ausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung	--	--	--	--	0	0	--
62911001 - Erstattung International Organisation of Migration	480,20	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	90.000	--	90.000	90.000	90.000
63210111 - Benutzungsgeb. Sammel-u. Gemeinschaftsunterkünfte	--	--	90.000	--	90.000	90.000	90.000
63210301 - Sonstige Gebühren	--	--	--	--	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.050,77	150.500	150.500	--	150.500	150.500	150.500
64810101 - Erstattungen für Asylbewerber nach dem FlüAG	--	0	0	--	--	--	--
64883001 - Zahlungen für Schadensfälle	--	500	500	--	500	500	500
64883201 - Erstattung Mietaufw. (Asylb., Ukraine-Flüchtl.)	135.050,77	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.896.531,88**	**1.701.475**	**1.010.475**	**--**	**884.000**	**884.000**	**870.000**
10 - Personalauszahlungen	338.380,75	349.300	409.000	--	413.100	417.300	421.500
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	0	0	--	0	0	--
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	265.463,31	273.100	322.300	--	325.500	328.800	332.100
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.821,63	18.000	17.500	--	17.700	17.900	18.100
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	56.095,81	58.200	69.200	--	69.900	70.600	71.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.155,88	684.200	520.600	--	500.600	500.600	500.600
72150002 - Bauliche Unterhaltung Hochbauten	--	--	--	--	0	0	--
72410121 - Reinigung Gemeinschaftsunterkunft Bredestraße	--	33.600	0	--	0	0	0
72410131 - Bewirtschaftung Sammel-/Gemeinschaftsunterkünfte	--	--	400.000	--	400.000	400.000	400.000
72410351 - Mietnebenkosten (Asylbewerber, Ukraine-Flüchtl.)	274.285,58	300.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.911,78	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	81.547,22	50.000	50.000	--	30.000	30.000	30.000
72812111 - Schädlingsbekämpfung	--	500	500	--	500	500	500
72812701 - Ausz. im Zusammenhang m. d. Corona-Virus-Krise	15.960,00	--	--	--	--	--	--
72912211 - Einsatz privater Wachdienst - Flüchtlinge	460.451,30	300.000	0	--	0	0	0
72912251 - Betreuung Flüchtlingsunterkünfte f. Ukrainer	200.000,00	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	1.920.183,80	1.567.000	1.381.000	--	1.381.000	1.381.000	1.367.000
73310101 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.557.781,02	950.000	800.000	--	800.000	800.000	800.000
73310151 - Krankenhilfe und Pflegeleistungen für Asylbewerber	353.591,98	600.000	550.000	--	550.000	550.000	550.000
73380001 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
73395301 - KOMM-AN NRW - Integration von Flüchtlingen	8.810,80	0	14.000	--	14.000	14.000	--
73395401 - Rückkehrbeihilfen aus IOM-Mitteln	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15 - Sonstige Auszahlungen	271.105,98	262.000	222.000	--	222.000	222.000	222.000
74220101 - Mieten und Pachten	237.331,98	260.000	220.000	--	220.000	220.000	220.000
74311701 - Informations- und Integrationshilfen (Aussiedler)	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
74413001 - Umsatzsteuer	0,00	--	--	--	--	--	--
74531101 - Erstattung FlüAG Pauschale	33.774,00	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**3.573.826,41**	**2.862.500**	**2.532.600**	**--**	**2.516.700**	**2.520.900**	**2.511.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-677.294,53**	**-1.161.025**	**-1.522.125**	**--**	**-1.632.700**	**-1.636.900**	**-1.641.100**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-677.294,53**	**-1.161.025**	**-1.522.125**	**--**	**-1.632.700**	**-1.636.900**	**-1.641.100**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-677.294,53**	**-1.161.025**	**-1.522.125**	**--**	**-1.632.700**	**-1.636.900**	**-1.641.100**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-677.294,53	-1.161.025	-1.522.125	--	-1.632.700	-1.636.900	-1.641.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 05 313 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

05 341 01 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05 341**	**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)**
Produkt	**05 341 01**	**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)**

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Produktbeschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen, Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und der Elternteil, bei dem das Kind lebt

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-13,65	-14,07	-14,93	-17,12	-17,17	-17,23	-17,28

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 05 341 01	3,50	10,66	3,10	3,60	3,60	3,50
Fälle Beistandschaften §§ 52 a ff. SGB VIII	197	193	190	198	--	--
Beurkundungen Unterhalt/Vaterschaftsanerkennung/Sorgerecht:	128	106	129	125	--	--

Teilergebnisplan 05 341 01 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	+	Sonstige Transfererträge	304.406	316.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		42110101 - Unterhaltsvorschuss-leistungen (ohne Unterhalt)	23.018	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		42111001 - Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	281.389	290.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.013.632	1.061.200	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
		44812001 - Erstattungen UVG vom Land	1.013.632	1.061.200	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	266	100	100	100	100	100
		45610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	--	100	100	100	100	100
		45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	266	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.318.304**	**1.377.300**	**1.480.100**	**1.480.100**	**1.480.100**	**1.480.100**
11	-	Personalaufwendungen	211.836	232.500	247.400	249.300	251.200	253.100
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	150.015	110.600	125.400	126.700	128.000	129.300
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.470	45.500	49.100	49.600	50.100	50.600
		50220001 - AG-Anteile ZVK	803	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		50320001 - AG-Anteile SV	2.684	13.800	10.600	10.700	10.800	10.900
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	35.675	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	10.187	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
15	-	Transferaufwendungen	1.464.369	1.517.500	1.701.500	1.701.500	1.701.500	1.701.500
		53310001 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.463.670	1.516.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		53396411 - Regelungen vormundschaftlicher Angelegenheiten	699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53396421 - Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	--	200	200	200	200	200
		53396431 - Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer	--	300	300	300	300	300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.387	145.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		54510001 - Erstattung Ersatzleistungen von UVG an das Land	139.807	145.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	580	--	--	--	--	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.816.592**	**1.895.000**	**2.073.900**	**2.075.800**	**2.077.700**	**2.079.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-498.288**	**-517.700**	**-593.800**	**-595.700**	**-597.600**	**-599.500**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-498.288**	**-517.700**	**-593.800**	**-595.700**	**-597.600**	**-599.500**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung**	**-498.288**	**-517.700**	**-593.800**	**-595.700**	**-597.600**	**-599.500**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	90	90	90	90	90
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-12.390**	**-12.390**	**-12.390**	**-12.390**	**-12.390**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-498.288**	**-530.090**	**-606.190**	**-608.090**	**-609.990**	**-611.890**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-498.288**	**-530.090**	**-606.190**	**-608.090**	**-609.990**	**-611.890**

Teilfinanzplan 05 341 01 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	297.080,28	316.000	290.000	--	290.000	290.000	290.000
62110001 - Rückzahlung gewährter Hilfen	815,40	--	--	--	--	--	--
62110101 - Unterhaltsvorschussleistungen (ohne Unterhalt)	19.130,30	26.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
62111001 - Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	277.134,58	290.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.696,19	1.061.200	1.190.000	--	1.190.000	1.190.000	1.190.000
64812001 - Erstattungen UVG vom Land	994.696,19	1.061.200	1.190.000	--	1.190.000	1.190.000	1.190.000
7 - Sonstige Einzahlungen	266,00	100	100	--	100	100	100
65610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	--	100	100	--	100	100	100
65910001 - Kostenerstattungen	266,00	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.292.042,47**	**1.377.300**	**1.480.100**	**--**	**1.480.100**	**1.480.100**	**1.480.100**
10 - Personalauszahlungen	164.235,22	172.900	187.800	--	189.700	191.600	193.500
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	148.789,65	110.600	125.400	--	126.700	128.000	129.300
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.957,98	45.500	49.100	--	49.600	50.100	50.600
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	803,34	3.000	2.700	--	2.700	2.700	2.700
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.684,25	13.800	10.600	--	10.700	10.800	10.900
14 - Transferauszahlungen	1.478.117,24	1.517.500	1.701.500	--	1.701.500	1.701.500	1.701.500
73310001 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.477.526,00	1.516.000	1.700.000	--	1.700.000	1.700.000	1.700.000
73396411 - Regelungen vormundschaftlicher Angelegenheiten	591,24	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
73396421 - Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	--	200	200	--	200	200	200
73396431 - Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer	--	300	300	--	300	300	300
15 - Sonstige Auszahlungen	138.541,85	145.000	125.000	--	125.000	125.000	125.000
74510001 - Erstattung Ersatzleistungen von UVG an das Land	138.541,85	145.000	125.000	--	125.000	125.000	125.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**1.780.894,31**	**1.835.400**	**2.014.300**	**--**	**2.016.200**	**2.018.100**	**2.020.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	**-488.851,84**	**-458.100**	**-534.200**	**--**	**-536.100**	**-538.000**	**-539.900**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zeilen 9 und 16)							
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-488.851,84**	**-458.100**	**-534.200**	**--**	**-536.100**	**-538.000**	**-539.900**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-488.851,84**	**-458.100**	**-534.200**	**--**	**-536.100**	**-538.000**	**-539.900**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-488.851,84	-458.100	-534.200	--	-536.100	-538.000	-539.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 05 341 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

05 351 01 - Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05 351**	**Sonstige soziale Leistungen**
Produkt	**05 351 01**	**Sonstige soziale Leistungen**

Produktverantwortliche/r

Diemo Dölle

Produktbeschreibung

Wohngeldangelegenheiten, Altenhilfe, Seniorenberatung, Planung und Koordinierung der Seniorenarbeit in der Stadt Lage

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Leistungs- bzw. Rentenberechtigte

Organisationseinheit

50 - Fachteam Allgemeine und besondere Sozialverwaltung

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-9,01	-16,06	-39,91	-16,17	-16,32	-16,47	-17,19

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 05 351 01	4,90	4,91	3,71	3,71	5,21	6,44
bearbeitete Wohngeldanträge (Bescheide)	659	825	993	1.111	--	--
davon bewilligte Wohngeldanträge	633	775	931	1.048	--	--

Teilergebnisplan 05 351 01 - Sonstige soziale Leistungen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.891	4.600	100	100	100	100
		41400501 - Bundeshilfe "Ukraine"	846.491	--	--	--	--	--
		41480001 - Spenden	4.500	100	100	100	100	100
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	5.900	4.500	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	4.791	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		42110001 - Rückzahlung gewährter Hilfen	1.011	500	500	500	500	500
		42911101 - Härtefallfonds - gemeins. Mittagessen KITA, Schule	3.780	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43211201 - Entgelte für Veranstaltungen Seniorenarbeit	612	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44610401 - Entgelte für Veranstaltungen	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	26.832	215.600	--	--	--	--
		44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld)	3.117	--	--	--	--	--
		44880021 - Eigenanteil Verpflegung (Ukraine Flüchtlinge)	23.715	68.600	--	--	--	--
		44883201 - Erstattung Mietaufw. (Asylb., Ukraine-Flüchtl.)	--	147.000	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**889.730**	**239.500**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
11	-	Personalaufwendungen	315.566	371.300	535.100	540.200	545.400	550.600
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	47.389	35.800	48.600	49.100	49.600	50.100
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	203.201	242.700	361.700	365.300	369.000	372.700
		50220001 - AG-Anteile ZVK	12.679	15.600	19.700	19.900	20.100	20.300
		50320001 - AG-Anteile SV	39.545	47.100	75.000	75.800	76.600	77.400
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	10.268	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	2.484	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.620	994.500	21.500	21.500	21.500	41.500
		52151011 - Baul. Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukrainer	24.239	50.000	--	--	--	--

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		52410351 - Mietnebenkosten (Asylbewerber, Ukraine-Flüchtl.)	28.600	105.000	--	--	--	--
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	6.534	5.000	--	--	--	--
		52813501 - Senioren-Klöntreff (Kaffee, Dekoration, usw.)	1.089	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52815001 - Seniorenangelegenheiten inkl. Veranstaltungen	175	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52815101 - Nachbarschaftstreff "Lindenstraße 5"	--	1.000	0	0	0	0
		52911041 - Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels	--	--	--	--	--	20.000
		52912211 - Einsatz privater Wachdienst - Flüchtlinge	197.133	--	--	--	--	--
		52912221 - Bestreifung Brandschutz - Fl.unterkunft Ukrainer	--	70.000	--	--	--	--
		52912251 - Betreuung Flüchtlingsunterkünfte f. Ukrainer	770.851	742.000	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	12.894	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
		53184001 - Zuschüsse lt. Anlage	8.251	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		53185001 - Zuschuss "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH"	--	0	0	--	--	--
		53185101 - Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz - OV Lage -	--	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		53395001 - Bedürftigenbetreuung	2.049	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53395201 - Härtefallfonds "gemeinsames Mittagessen"	2.594	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.700	235.900	1.400	1.400	1.400	1.400
		54210001 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54220501 - Mieten u. Pachten (Flüchtlingsunterk. Ukrainer)	100.500	234.500	--	--	--	--
		54310001 - Mitgliedsbeiträge	--	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.458.780**	**1.623.950**	**580.250**	**585.350**	**590.550**	**615.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-569.049**	**-1.384.450**	**-560.850**	**-565.950**	**-571.150**	**-596.350**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-569.049**	**-1.384.450**	**-560.850**	**-565.950**	**-571.150**	**-596.350**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-569.049**	**-1.384.450**	**-560.850**	**-565.950**	**-571.150**	**-596.350**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	34.090	34.090	34.090	34.090	34.090
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	90	90	90	90	90

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-34.090**	**-34.090**	**-34.090**	**-34.090**	**-34.090**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-569.049**	**-1.418.540**	**-594.940**	**-600.040**	**-605.240**	**-630.440**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-569.049**	**-1.418.540**	**-594.940**	**-600.040**	**-605.240**	**-630.440**

Teilfinanzplan 05 351 01 - Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482.114,47	100	100	--	100	100	100
61400501 - Bundeshilfe "Ukraine"	1.471.714,47	--	--	--	--	--	--
61480001 - Spenden	4.500,00	100	100	--	100	100	100
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	5.900,00	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	3.210,00	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
62110001 - Rückzahlung gewährter Hilfen	420,00	500	500	--	500	500	500
62911002 - Einzahlungen aus dem Härtefallfond	--	--	--	--	0	0	--
62911101 - Härtefallfonds - gemeins. Mittagessen KITA, Schule	2.790,00	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,46	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
63211201 - Entgelte für Veranstaltungen Seniorenarbeit	612,46	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800
64610401 - Entgelte für Veranstaltungen	--	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.668,46	215.600	--	--	--	--	--
64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	3.117,12	--	--	--	--	--	--
64880021 - Eigenanteil Verpflegung (Ukraine Flüchtlinge)	23.551,34	68.600	--	--	--	--	--
64883201 - Erstattung Mietaufw. (Asylb., Ukraine-Flüchtl.)	--	147.000	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	602,50	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
65610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	602,50	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.513.207,89**	**235.000**	**19.400**	**--**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
10 - Personalauszahlungen	304.383,51	341.200	505.000	--	510.100	515.300	520.500
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	49.049,40	35.800	48.600	--	49.100	49.600	50.100
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	203.109,60	242.700	361.700	--	365.300	369.000	372.700
70220001 - Beiträge für	12.679,48	15.600	19.700	--	19.900	20.100	20.300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
tariflich Beschäftigte							
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	39.545,03	47.100	75.000	--	75.800	76.600	77.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.672,90	994.500	21.500	--	21.500	21.500	41.500
72151011 - Baul. Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukrainer	7.812,75	50.000	--	--	--	--	--
72410351 - Mietnebenkosten (Asylbewerber, Ukraine-Flüchtl.)	12.605,57	105.000	--	--	--	--	--
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	6.534,19	5.000	--	--	--	--	--
72813501 - Senioren-Klöntreff (Kaffee, Dekoration, usw.)	1.088,57	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
72815001 - Seniorenangelegenheiten inkl. Veranstaltungen	175,00	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
72815101 - Nachbarschaftstreff "Lindenstraße 5"	--	1.000	0	--	0	0	0
72911041 - Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels	--	--	--	--	--	--	20.000
72912211 - Einsatz privater Wachdienst - Flüchtlinge	197.132,64	--	--	--	--	--	--
72912221 - Bestreifung Brandschutz - Fl.unterkunft Ukrainer	--	70.000	--	--	--	--	--
72912251 - Betreuung Flüchtlingsunterkünfte f. Ukrainer	444.324,18	742.000	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	14.044,51	22.250	22.250	--	22.250	22.250	22.250
73184001 - Zuschüsse lt. Anlage	9.266,72	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
73185001 - Zuschuss "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH"	--	0	0	--	--	--	--
73185101 - Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz - OV Lage -	--	3.250	3.250	--	3.250	3.250	3.250
73395001 - Bedürftigenbetreuung	2.198,79	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
73395201 - Härtefallfonds "gemeinsames Mittagessen"	2.579,00	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	68.200,00	235.900	1.400	--	1.400	1.400	1.400
74210001 - Ehrenamtliche	1.200,00	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
und sonstige Tätigkeiten							
74220501 - Mieten u. Pachten (Flüchtlingsunterk. Ukrainer)	67.000,00	234.500	--	--	--	--	--
74310001 - Mitgliedsbeiträge	--	200	200	--	200	200	200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**1.056.300,92**	**1.593.850**	**550.150**	**--**	**555.250**	**560.450**	**585.650**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**456.906,97**	**-1.358.850**	**-530.750**	**--**	**-535.850**	**-541.050**	**-566.250**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**456.906,97**	**-1.358.850**	**-530.750**	**--**	**-535.850**	**-541.050**	**-566.250**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**456.906,97**	**-1.358.850**	**-530.750**	**--**	**-535.850**	**-541.050**	**-566.250**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	456.906,97	-1.358.850	-530.750	--	-535.850	-541.050	-566.250

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 05 351 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

7.6 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.560.572	8.592.450	9.018.450	9.236.950	9.487.400	9.672.500
3	+	Sonstige Transfererträge	457.661	370.000	472.000	472.000	482.000	482.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.289	906.200	1.053.700	1.053.700	1.053.700	1.053.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.932.784	1.140.500	1.526.000	1.527.000	1.478.000	1.428.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.889	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.012.704**	**11.012.250**	**12.076.250**	**12.295.750**	**12.507.200**	**12.642.300**
11	-	Personalaufwendungen	7.683.673	8.272.900	9.374.700	9.467.300	9.561.000	9.655.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.040	484.350	536.300	525.950	525.950	525.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Transferaufwendungen	13.130.500	14.513.400	15.977.375	16.124.875	16.230.875	16.235.875
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.707	570.500	547.800	547.800	547.800	547.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.861.152**	**23.842.650**	**26.438.175**	**26.667.925**	**26.867.625**	**26.967.125**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-10.848.448**	**-12.830.400**	**-14.361.925**	**-14.372.175**	**-14.360.425**	**-14.324.825**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-10.848.448**	**-12.830.400**	**-14.361.925**	**-14.372.175**	**-14.360.425**	**-14.324.825**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.848.448**	**-12.830.400**	**-14.361.925**	**-14.372.175**	**-14.360.425**	**-14.324.825**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	741.930	742.130	742.130	742.130	742.130
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-741.930**	**-742.130**	**-742.130**	**-742.130**	**-742.130**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-10.848.448**	**-13.572.330**	**-15.104.055**	**-15.114.305**	**-15.102.555**	**-15.066.955**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.848.448**	**-13.572.330**	**-15.104.055**	**-15.114.305**	**-15.102.555**	**-15.066.955**

Teilfinanzplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.349.245	8.543.750	8.916.850	9.144.650	9.395.100	9.580.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	433.400	370.000	472.000	472.000	482.000	482.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.767	906.200	1.053.700	1.053.700	1.053.700	1.053.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818.452	1.140.500	1.526.000	1.527.000	1.478.000	1.428.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	--	100	100	100	100	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.659.374**	**10.963.550**	**11.974.650**	**12.203.450**	**12.414.900**	**12.550.000**
10	-	Personalauszahlungen	7.531.273	8.208.200	9.310.000	9.402.600	9.496.300	9.590.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.865	484.350	536.300	525.950	525.950	525.950
14	-	Transferauszahlungen	13.052.102	14.513.400	15.977.375	16.124.875	16.230.875	16.235.875
15	-	Sonstige Auszahlungen	422.740	570.500	547.800	547.800	547.800	547.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**21.588.980**	**23.776.450**	**26.371.475**	**26.601.225**	**26.800.925**	**26.900.425**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.929.606**	**-12.812.900**	**-14.396.825**	**-14.397.775**	**-14.386.025**	**-14.350.425**
25	-	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.136	215.000	670.000	0	0	--
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.136**	**215.000**	**670.000**	**0**	**0**	**--**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.136**	**-215.000**	**-670.000**	**0**	**0**	**--**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-10.933.742**	**-13.027.900**	**-15.066.825**	**-14.397.775**	**-14.386.025**	**-14.350.425**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-10.933.742**	**-13.027.900**	**-15.066.825**	**-14.397.775**	**-14.386.025**	**-14.350.425**
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-10.933.742	-13.027.900	-15.066.825	-14.397.775	-14.386.025	-14.350.425

06 363 01 - Leistungen zu Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06 363**	**Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII**
Produkt	**06 363 01**	**Leistungen zu Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII**

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung für Eltern und Kinder, Trennungs- und Scheidungsberatung, Mitwirkung in Familiengerichtsverfahren, Mitwirkung der Jugendhilfe im Strafverfahren JuHiS, Gewährleistung der Versorgung von Kindern in Notsituationen, Hilfen zur Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit, Einleitung und Begleitung dauerhafter Lebensformen außerhalb der Familie, Hilfen zur Abwendung einer drohenden seelischen Behinderung und zur Integration bei seelischer Behinderung, Hilfen zur Verselbständigung, Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung, Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung, wirtschaftliche Jugendhilfe

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Familien, Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige vor allem mit dem gewöhnlichen Aufenthalt in der Stadt Lage

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-159,93	-154,05	-173,68	-188,18	-188,63	-190,39	-192,29

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 06 363 01	11,38	12,38	13,09	13,09	15,35	17,55
(Teil-)Stationäre Hilfen zur Erziehung absolut	40	42	40	39	--	--
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	6	4	10	8	--	--
Tagesgruppe, Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform §§ 32 u. 34 SGB VIII	40	42	45	45	--	--
Eingliederungshilfe § 35a	15	0	0	0	--	--

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SGB VIII, Minderjährige u. Volljährige, stationär						
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII, 18 bis 21 Jahre	4	5	4	3	--	--
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII, Kinder/Jugendliche unter 18 Jahre	43	47	52	55	--	--
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII, 18 bis 21 Jahre	2	3	2	1	--	--
Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	5	7	6	5	--	--
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	76	58	58	56	--	--
Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII, Minderjährige und Volljährige, ambulant	15	26	21	21	--	--
Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	24	18	10	15	--	--
(Teil-)Stationäre Hilfen, Vollzeitpflege und ambulante Hilfen	186	189	198	210	--	--
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lebensjahr) in erzieherischen Hilfen	210	197	212	220	--	--
Kindeswohlgefährdungen § 8a SGB VIII, Anzeigen	128	208	158	162	--	--

Teilergebnisplan 06 363 01 - Leistungen zu Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.014	1.286.000	1.288.000	1.288.000	1.388.000	1.388.000
		41413151 - Belastungsausgleich (Landeskinderschutzgesetz)	123.014	186.000	188.000	188.000	188.000	188.000
		41420601 - Zuwendung vom LWL - Großpflegestelle Stapelage	--	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
3	+	Sonstige Transfererträge	306.327	238.000	285.000	285.000	295.000	295.000
		42110081 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	55.512	18.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		42210001 - Ersatzleistungen in Einrichtungen - Minderjährige	250.815	220.000	240.000	240.000	250.000	250.000
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.319.839	931.700	1.317.200	1.318.200	1.269.200	1.219.200
		44810301 - Kostenpauschale für unbegleitete Minderjährige	92.598	0	145.000	145.000	100.000	50.000
		44810401 - Erstattung der Hilfe f. unbegleitete Minderjährige	--	500	11.000	12.000	8.000	8.000
		44818201 - Erstattung verauslagter Kosten	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44818301 - Erstattungen außerhalb von Einrichtungen	669.748	550.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld)	17.483	--	--	--	--	--
		44880301 - Erstattung von Aufwendungen für Heimunterbringung	540.010	380.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		44880351 - Erstattungen durch überörtliche Träger	--	--	--	0	0	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.749.181**	**2.455.700**	**2.890.200**	**2.891.200**	**2.952.200**	**2.902.200**
11	-	Personalaufwendungen	1.129.322	1.248.100	1.614.300	1.630.000	1.645.900	1.661.900
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	89.399	91.000	100.500	101.500	102.500	103.500
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	778.674	881.000	1.168.600	1.180.300	1.192.100	1.204.000
		50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	--	--	--	--	--
		50220001 - AG-Anteile ZVK	49.772	55.100	63.600	64.200	64.800	65.400
		50320001 - AG-Anteile SV	163.373	183.700	244.300	246.700	249.200	251.700
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	38.652	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	9.452	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52320111 - Aufwendungen im Rahmen der Rufbereitschaft	--	500	500	500	500	500
		52816601 - Jahrestagung der	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		lippischen Jugendämter						
15	-	Transferaufwendungen	5.637.920	6.728.500	7.299.500	7.300.500	7.406.500	7.406.500
		53186371 - Weiterleitung vom LWL - Großpflegestelle Stapelage	209.311	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
		53320001 - Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	2.665	10.000	11.000	12.000	8.000	8.000
		53396301 - Finanzielle Hilfen vom Jugendamt	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53396311 - Förderung in der Familie gemäß § 20 KJHG)	7.655	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		53396321 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	417.781	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		53396331 - Heimunterbringung und betreute Wohnformen	2.823.841	3.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
		53396341 - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	348	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53396351 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern	133.778	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		53396361 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	240.535	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		53396371 - Hilfe f. junge Volljährige (betreutes Wohnen)	406.541	450.000	470.000	470.000	480.000	480.000
		53396381 - Offene erzieherische / Sozialpädagogische Hilfen	411.140	430.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		53396391 - Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege	982.556	980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		53396401 - Pflegeelternarbeit / Pflegestellenwerbung	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53396441 - Ombudstelle für den Bereich Hilfen zur Erziehung	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.753	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000
		54210001 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	--	500	500	500	500	500
		54310001 - Mitgliedsbeiträge	1.448	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	0	0	--
		54520001 - Erstattungen an fremde Träger	434.354	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.951	--	--	--	--	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.205.995**	**8.480.100**	**9.417.300**	**9.434.000**	**9.555.900**	**9.571.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.456.814**	**-6.024.400**	**-6.527.100**	**-6.542.800**	**-6.603.700**	**-6.669.700**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-5.456.814**	**-6.024.400**	**-6.527.100**	**-6.542.800**	**-6.603.700**	**-6.669.700**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.456.814**	**-6.024.400**	**-6.527.100**	**-6.542.800**	**-6.603.700**	**-6.669.700**
28	-	Aufwendungen aus internen Leis-	--	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		tungsbeziehungen						
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.456.814**	**-6.052.300**	**-6.555.000**	**-6.570.700**	**-6.631.600**	**-6.697.600**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.456.814**	**-6.052.300**	**-6.555.000**	**-6.570.700**	**-6.631.600**	**-6.697.600**

Teilfinanzplan 06 363 01 - Leistungen zu Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.014,00	1.286.000	1.288.000	--	1.288.000	1.388.000	1.388.000
61413151 - Belastungsausgleich (Landeskinderschutzgesetz)	123.014,00	186.000	188.000	--	188.000	188.000	188.000
61420601 - Zuwendung vom LWL - Großpflegestelle Stapelage	--	1.100.000	1.100.000	--	1.100.000	1.200.000	1.200.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	282.337,13	238.000	285.000	--	285.000	295.000	295.000
62110081 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	51.936,76	18.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
62210001 - Ersatzleistungen in Einrichtungen - Minderjährige	230.400,37	220.000	240.000	--	240.000	250.000	250.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.818,83	931.700	1.317.200	--	1.318.200	1.269.200	1.219.200
64810301 - Kostenpauschale für unbegleitete Minderjährige	42.090,00	0	145.000	--	145.000	100.000	50.000
64810401 - Erstattung der Hilfe f. unbegleitete Minderjährige	12.479,23	500	11.000	--	12.000	8.000	8.000
64818201 - Erstattung verauslagter Kosten	--	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
64818301 - Erstattungen außerhalb von Einrichtungen	613.086,47	550.000	640.000	--	640.000	640.000	640.000
64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	17.483,10	--	--	--	--	--	--
64880301 - Erstattung von Aufwendungen für Heimunterbringung	543.680,03	380.000	520.000	--	520.000	520.000	520.000
64880351 - Erstattungen durch überörtliche Träger	--	--	--	--	0	0	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.634.169,96**	**2.455.700**	**2.890.200**	**--**	**2.891.200**	**2.952.200**	**2.902.200**
10 - Personalauszahlungen	1.082.587,87	1.210.800	1.577.000	--	1.592.700	1.608.600	1.624.600
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	91.886,17	91.000	100.500	--	101.500	102.500	103.500
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	777.506,90	881.000	1.168.600	--	1.180.300	1.192.100	1.204.000
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	49,82	--	--	--	--	--	--
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	49.772,36	55.100	63.600	--	64.200	64.800	65.400
70320001 - Beiträge für	163.372,62	183.700	244.300	--	246.700	249.200	251.700

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
tariflich Beschäftigte							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
72320111 - Aufwendungen im Rahmen der Rufbereitschaft	--	500	500	--	500	500	500
72816601 - Jahrestagung der lippischen Jugendämter	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	5.629.466,81	6.728.500	7.299.500	--	7.300.500	7.406.500	7.406.500
73186371 - Weiterleitung vom LWL - Großpflegestelle Stapelage	194.406,33	1.100.000	1.100.000	--	1.100.000	1.200.000	1.200.000
73320001 - Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	43.036,34	10.000	11.000	--	12.000	8.000	8.000
73396301 - Finanzielle Hilfen vom Jugendamt	26,66	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
73396311 - Förderung in der Familie gemäß § 20 KJHG)	7.654,85	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
73396321 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	410.847,06	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
73396331 - Heimunterbringung und betreute Wohnformen	2.792.647,46	3.000.000	3.300.000	--	3.300.000	3.300.000	3.300.000
73396341 - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	391,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
73396351 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern	124.209,22	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
73396361 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	242.097,32	250.000	330.000	--	330.000	330.000	330.000
73396371 - Hilfe f. junge Volljährige (betreutes Wohnen)	410.080,95	450.000	470.000	--	470.000	480.000	480.000
73396381 - Offene erzieherische / Sozialpädagogische Hilfen	408.183,79	430.000	480.000	--	480.000	480.000	480.000
73396391 - Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege	994.143,77	980.000	1.100.000	--	1.100.000	1.100.000	1.100.000
73396401 - Pflegeelternarbeit / Pflegestellenwerbung	902,06	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
73396441 - Ombudstelle für den Bereich Hilfen zur Erziehung	840,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	402.043,12	502.000	502.000	--	502.000	502.000	502.000
74210001 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	--	500	500	--	500	500	500
74310001 - Mitgliedsbeiträ-	1.448,00	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ge							
74410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	--	0	0	--
74520001 - Erstattungen an fremde Träger	400.595,12	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**7.114.097,80**	**8.442.800**	**9.380.000**	**--**	**9.396.700**	**9.518.600**	**9.534.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-5.479.927,84**	**-5.987.100**	**-6.489.800**	**--**	**-6.505.500**	**-6.566.400**	**-6.632.400**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-5.479.927,84**	**-5.987.100**	**-6.489.800**	**--**	**-6.505.500**	**-6.566.400**	**-6.632.400**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-5.479.927,84**	**-5.987.100**	**-6.489.800**	**--**	**-6.505.500**	**-6.566.400**	**-6.632.400**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-5.479.927,84	-5.987.100	-6.489.800	--	-6.505.500	-6.566.400	-6.632.400

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 06 363 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

06 365 01 - Kindertagesstätte Billinghausen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06 365**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produkt	**06 365 01**	**Kindertagesstätte Billinghausen**

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Produktbeschreibung

Betrieb, Organisation und Bewirtschaftung einer Kindertagesstätte, Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesstätte, Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- und Bildungsauftrag, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-7,73	-6,26	-9,94	-10,64	-10,36	-10,38	-10,41
Aufwand je Platz Kita Billinghausen	10.382,72	10.236,89	11.681,43	12.551,43	12.655,71	12.422,22	--

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 06 365 01	11,32	11,55	11,54	11,54	11,54	11,55

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Gesamtplätze in der Kindertageseinrichtung Billinghausen	70	70	70	70	70	72
Anzahl U 3-Plätze Kita Billinghausen	20	20	20	20	20	22
Anzahl U 6-Plätze Kita Billinghausen	50	50	50	50	50	50
Anzahl U 3-jährige Kinder insgesamt Kita Billinghau-	21	20	20	21	21	22

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
sen						
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Billinghausen	3	1	3	3	1	1
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Billinghausen	10	12	11	11	11	14
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Billinghausen	8	7	6	7	9	7
Anzahl U 6-jährige Kinder insgesamt Kita Billinghausen	52	52	50	50	51	50
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Billinghausen	11	7	11	10	7	6
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Billinghausen	20	25	17	19	22	20
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Billinghausen	21	20	22	21	22	24
Kindertagesstättenplätze insgesamt Kita Billinghausen	20	20	20	20	20	20
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Kita Billinghausen	1	0	1	1	1	0

Teilergebnisplan 06 365 01 - Kindertagesstätte Billinghausen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.595	375.200	397.750	414.850	422.450	430.150
		41210201 - Landeszuweisung Delphin 4	--	0	0	--	--	--
		41410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	344.661	350.000	360.500	378.500	386.100	393.800
		41410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41410651 - Zuweisungen Kita-Träger-Rettungspaket (§21 KiBiz)	--	--	--	0	0	--
		41410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale	--	0	0	0	0	--
		41412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	--	0	--	--	--	--
		41412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)	6.498	10.000	10.350	10.350	10.350	10.350
		41412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten	10.587	--	10.900	10.900	10.900	10.900
		41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	100	100	100	100	100
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	2.800	3.000	3.800	2.900	2.900	2.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.787	94.000	108.250	108.250	108.250	108.250
		43210041 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	0	0	0	0	0	--
		43210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	35.620	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		43210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	77.166	67.000	81.250	81.250	81.250	81.250
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**494.982**	**472.800**	**509.600**	**526.700**	**534.300**	**542.000**
11	-	Personalaufwendungen	688.368	785.300	845.200	853.500	862.000	870.600
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	529.621	609.800	663.800	670.400	677.100	683.900
		50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	4.338	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50220001 - AG-Anteile ZVK	34.465	39.200	34.800	35.100	35.500	35.900
		50320001 - AG-Anteile SV	119.943	130.300	140.600	142.000	143.400	144.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und	28.214	31.300	32.300	31.300	31.300	31.300

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Dienstleistungen						
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	100	100	100
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	3.062	3.300	4.300	3.300	3.300	3.300
		52551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum	2.495	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.767	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		52816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	2.630	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	16.858	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	404	500	500	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**716.582**	**817.700**	**878.600**	**885.900**	**894.400**	**903.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-221.600**	**-344.900**	**-369.000**	**-359.200**	**-360.100**	**-361.000**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-221.600**	**-344.900**	**-369.000**	**-359.200**	**-360.100**	**-361.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-221.600**	**-344.900**	**-369.000**	**-359.200**	**-360.100**	**-361.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	88.770	88.770	88.770	88.770	88.770
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	270	270	270	270	270
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-88.770**	**-88.770**	**-88.770**	**-88.770**	**-88.770**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-221.600**	**-433.670**	**-457.770**	**-447.970**	**-448.870**	**-449.770**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-221.600**	**-433.670**	**-457.770**	**-447.970**	**-448.870**	**-449.770**

Teilfinanzplan 06 365 01 - Kindertagesstätte Billinghausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.236,89	372.200	393.950	--	411.950	419.550	427.250
61210201 - Landeszuweisung Delphin 4	--	0	0	--	--	--	--
61410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	342.029,04	350.000	360.500	--	378.500	386.100	393.800
61410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren	5.000,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
61410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale	--	0	0	--	0	0	--
61412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ)	--	0	--	--	--	--	--
61412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)	8.000,00	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
61412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)	1.050,00	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
61412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)	6.497,85	10.000	10.350	--	10.350	10.350	10.350
61412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten	10.860,00	--	10.900	--	10.900	10.900	10.900
61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	100	100	--	100	100	100
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	2.800,00	0	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.690,62	94.000	108.250	--	108.250	108.250	108.250
63210041 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	-325,00	0	0	--	0	0	--
63210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	35.620,30	27.000	27.000	--	27.000	27.000	27.000
63210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	79.395,32	67.000	81.250	--	81.250	81.250	81.250
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599,98	3.600	3.600	--	3.600	3.600	3.600
64815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst	3.599,98	3.600	3.600	--	3.600	3.600	3.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**494.527,49**	**469.800**	**505.800**	**--**	**523.800**	**531.400**	**539.100**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	687.638,47	785.300	845.200	--	853.500	862.000	870.600
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	528.890,63	609.800	663.800	--	670.400	677.100	683.900
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	4.339,45	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	34.465,01	39.200	34.800	--	35.100	35.500	35.900
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	119.943,38	130.300	140.600	--	142.000	143.400	144.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.562,34	31.300	32.300	--	31.300	31.300	31.300
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	688,80	3.300	4.300	--	3.300	3.300	3.300
72551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum	2.494,68	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.765,05	4.400	4.400	--	4.400	4.400	4.400
72816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	2.630,03	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	16.686,28	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
72916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	297,50	500	500	--	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	--	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
73188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)	--	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**713.200,81**	**817.700**	**878.600**	**--**	**885.900**	**894.400**	**903.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-218.673,32**	**-347.900**	**-372.800**	**--**	**-362.100**	**-363.000**	**-363.900**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	25.000	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	25.000	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**25.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**--**	**-25.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-218.673,32**	**-372.900**	**-372.800**	**--**	**-362.100**	**-363.000**	**-363.900**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-218.673,32**	**-372.900**	**-372.800**	**--**	**-362.100**	**-363.000**	**-363.900**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-218.673,32	-372.900	-372.800	--	-362.100	-363.000	-363.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 06 365 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Investitionen 06 365 01 - Kindertagesstätte Billinghausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 365 01 - Kindertagesstätte Billinghausen	**--**	***-25.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	***25.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
H22065009 - Kita Billinghausen - Errichtung eines Lagerraums	--	-25.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*25.000*	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

Zu H22065009: Bei Abriss der ehemaligen Grundschule Billinghausen benötigt die Kindertagesstätte Billinghausen einen neuen Lagerraum. Angedacht ist, zu diesem Zweck eine Fertiggarage auf dem in Zukunft größeren Außengelände zu errichten

06 365 02 - Kindertagesstätte Ehrentrup

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06 365**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produkt	**06 365 02**	**Kindertagesstätte Ehrentrup**

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Produktbeschreibung

Betrieb, Organisation und Bewirtschaftung einer Kindertagesstätte, Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesstätte, Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- und Bildungsauftrag, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-12,54	-13,62	-15,11	-17,86	-17,53	-17,60	-17,67
Aufwand je Platz Kita Ehrentrup	9.168,92	9.756,09	9.632,64	10.752,87	11.036,25	11.049,17	--

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 06 365 02	16,12	16,49	16,60	17,28	17,22	17,22

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Gesamtplätze in der Kindertageseinrichtung Ehrentrup	120	120	121	122	120	121
Anzahl U 3-Plätze Kita Ehrentrup	14	14	15	17	14	11
Anzahl U 6-Plätze Kita Ehrentrup	106	106	106	105	106	110
Anzahl U 3-jährige Kinder insgesamt Kita Ehrentrup	14	16	15	17	19	11

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Ehrentrup	0	0	0	0	2	0
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Ehrentrup	6	10	9	12	15	6
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Ehrentrup	8	6	6	5	2	5
Anzahl U 6-jährige Kinder insgesamt Kita Ehrentrup	105	104	106	105	104	105
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Ehrentrup	7	3	5	9	5	5
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Ehrentrup	61	61	61	58	67	60
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Ehrentrup	37	40	40	38	32	40
Kindertagesstättenplätze insgesamt Kita Ehrentrup	40	40	40	40	40	40
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Kita Ehrentrup	1	1	1	1	0	0

Teilergebnisplan 06 365 02 - Kindertagesstätte Ehrentrup

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.161	547.950	584.917	608.917	618.917	629.317
		41210101 - Landeszuweisung für die Sprachförderung	5.805	6.250	6.650	6.650	6.650	6.650
		41410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	458.373	467.000	481.000	505.000	515.000	525.400
		41410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41410601 - Landeszuschüsse "plusKITA"	30.374	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		41410651 - Zuweisungen Kita-Träger-Rettungspaket (§21 KiBiz)	--	--	--	0	0	--
		41410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale	--	0	0	0	0	--
		41412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	--	0	--	--	--	--
		41412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		41412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)	6.498	10.000	10.350	10.350	10.350	10.350
		41412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten	19.639	--	20.217	20.217	20.217	20.217
		41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	100	100	100	100	100
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	8.822	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.339	90.000	103.820	103.820	103.820	103.820
		43210051 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	0	0	0	0	0	--
		43210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	43.291	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	64.049	65.000	78.820	78.820	78.820	78.820
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	51.436	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst	740	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld)	50.696	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**707.937**	**641.550**	**692.337**	**716.337**	**726.337**	**736.737**
11	-	Personalaufwendungen	1.119.337	1.106.600	1.252.500	1.265.000	1.277.600	1.290.300
		50120001 - Entgelte für tariflich	879.116	864.200	989.000	998.900	1.008.900	1.019.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Beschäftigte						
		50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.090	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50220001 - AG-Anteile ZVK	54.546	55.600	52.300	52.800	53.300	53.800
		50320001 - AG-Anteile SV	184.585	180.800	205.200	207.300	209.400	211.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.906	57.850	58.250	58.250	58.250	58.250
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66	100	100	100	100	100
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	4.048	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum	783	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.901	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52816101 - Aufwendungen für die Sprachförderung	--	6.250	6.650	6.650	6.650	6.650
		52816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	9.022	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	50.791	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	295	500	500	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.190.243**	**1.165.550**	**1.311.850**	**1.324.350**	**1.336.950**	**1.349.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-482.306**	**-524.000**	**-619.513**	**-608.013**	**-610.613**	**-612.913**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-482.306**	**-524.000**	**-619.513**	**-608.013**	**-610.613**	**-612.913**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-482.306**	**-524.000**	**-619.513**	**-608.013**	**-610.613**	**-612.913**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	105.760	105.860	105.860	105.860	105.860
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	360	360	360	360	360
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-105.760**	**-105.860**	**-105.860**	**-105.860**	**-105.860**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-482.306**	**-629.760**	**-725.373**	**-713.873**	**-716.473**	**-718.773**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29**	**-482.306**	**-629.760**	**-725.373**	**-713.873**	**-716.473**	**-718.773**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		und 30)						

Teilfinanzplan 06 365 02 - Kindertagesstätte Ehrentrup

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.755,12	535.450	572.417	--	596.417	606.417	616.817
61210101 - Landeszuweisung für die Sprachförderung	5.805,00	6.250	6.650	--	6.650	6.650	6.650
61410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	454.789,23	467.000	481.000	--	505.000	515.000	525.400
61410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren	5.000,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
61410601 - Landeszuschüsse "plusKITA"	30.374,00	30.000	32.000	--	32.000	32.000	32.000
61410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale	--	0	0	--	0	0	--
61412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ)	--	0	--	--	--	--	--
61412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)	10.000,00	16.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
61412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)	1.050,00	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
61412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)	6.497,85	10.000	10.350	--	10.350	10.350	10.350
61412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten	19.639,04	--	20.217	--	20.217	20.217	20.217
61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	100	100	--	100	100	100
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	3.600,00	0	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.308,97	90.000	103.820	--	103.820	103.820	103.820
63210051 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	-1.973,50	0	0	--	0	0	--
63210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	43.333,80	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
63210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	65.948,67	65.000	78.820	--	78.820	78.820	78.820
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.436,20	3.600	3.600	--	3.600	3.600	3.600
64815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst	740,03	3.600	3.600	--	3.600	3.600	3.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	50.696,17	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**695.500,29**	**629.050**	**679.837**	**--**	**703.837**	**713.837**	**724.237**
10 - Personalauszahlungen	1.119.608,82	1.106.600	1.252.500	--	1.265.000	1.277.600	1.290.300
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	879.338,63	864.200	989.000	--	998.900	1.008.900	1.019.000
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.139,41	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	54.546,04	55.600	52.300	--	52.800	53.300	53.800
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	184.584,74	180.800	205.200	--	207.300	209.400	211.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.758,00	57.850	58.250	--	58.250	58.250	58.250
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66,06	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	4.548,05	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
72551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum	783,09	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.940,42	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
72816101 - Aufwendungen für die Sprachförderung	--	6.250	6.650	--	6.650	6.650	6.650
72816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	9.097,70	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	47.027,30	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
72916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	295,38	500	500	--	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	--	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
73188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)	--	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**1.187.366,82**	**1.165.550**	**1.311.850**	**--**	**1.324.350**	**1.336.950**	**1.349.650**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-491.866,53**	**-536.500**	**-632.013**	**--**	**-620.513**	**-623.113**	**-625.413**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-491.866,53**	**-536.500**	**-632.013**	**--**	**-620.513**	**-623.113**	**-625.413**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-491.866,53**	**-536.500**	**-632.013**	**--**	**-620.513**	**-623.113**	**-625.413**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-491.866,53	-536.500	-632.013	--	-620.513	-623.113	-625.413

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 06 365 02 keine Investitionsmaßnahmen vor.

06 365 03 - Kindertagesstätte Hörste

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06 365**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produkt	**06 365 03**	**Kindertagesstätte Hörste**

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Produktbeschreibung

Betrieb, Organisation und Bewirtschaftung einer Kindertagesstätte, Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesstätte, Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- und Bildungsauftrag, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-7,10	-7,08	-10,43	-9,51	-9,34	-9,39	-9,43
Aufwand je Platz Kita Hörste	9.017,35	10.101,17	11.096,92	10.815,15	11.083,08	11.186,15	--

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 06 365 03	6,90	7,96	8,90	9,31	9,31	9,31

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl U 3-Plätze Kita Hörste	12	12	11	9	12	8
Anzahl U 6-Plätze Kita Hörste	53	53	54	57	53	57
Anzahl U 3-jährige Kinder insgesamt Kita Hörste	12	9	11	9	13	8
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Hörste	5	2	0	2	1	1

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Hörste	5	4	5	2	7	4
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Hörste	2	3	6	5	5	3
Anzahl U 6-jährige Kinder insgesamt Kita Hörste	51	57	54	25	56	57
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Hörste	11	5	3	0	4	3
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Hörste	27	29	24	12	17	24
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Hörste	13	23	27	13	35	30
Kindertagesstättenplätze insgesamt Kita Hörste	15	20	20	20	20	20
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Kita Hörste	0	0	3	3	1	0

Teilergebnisplan 06 365 03 - Kindertagesstätte Hörste

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.629	281.000	295.828	308.128	313.328	318.628
		41410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	250.434	240.000	247.200	259.500	264.700	270.000
		41410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41410651 - Zuweisungen Kita-Träger-Rettungspaket (§21 KiBiz)	--	--	--	0	0	--
		41410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale	--	0	0	0	0	--
		41412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	--	0	--	--	--	--
		41412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		41412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)	13.694	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		41412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten	9.450	--	9.728	9.728	9.728	9.728
		41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	100	100	100	100	100
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	--	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.457	75.000	84.560	84.560	84.560	84.560
		43210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	33.115	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	55.341	45.000	54.560	54.560	54.560	54.560
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	35.878	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.020	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld)	34.858	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**415.963**	**359.600**	**383.988**	**396.288**	**401.488**	**406.788**
11	-	Personalaufwendungen	628.386	677.700	670.200	676.800	683.500	690.300
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	492.621	527.000	524.900	530.100	535.400	540.800
		50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.105	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50220001 - AG-Anteile ZVK	31.246	33.900	28.500	28.800	29.100	29.400
		50320001 - AG-Anteile SV	103.413	110.800	110.800	111.900	113.000	114.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.292	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		52550001 - Unterhaltung des sons-	--	100	100	100	100	100

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		tigen beweglichen Vermögens						
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		52551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.203	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.572	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		52816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	3.868	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	31.322	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	298	500	500	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**666.677**	**721.300**	**713.800**	**720.400**	**727.100**	**733.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-250.714**	**-361.700**	**-329.812**	**-324.112**	**-325.612**	**-327.112**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-250.714**	**-361.700**	**-329.812**	**-324.112**	**-325.612**	**-327.112**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-250.714**	**-361.700**	**-329.812**	**-324.112**	**-325.612**	**-327.112**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	77.680	77.780	77.780	77.780	77.780
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	180	180	180	180	180
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-77.680**	**-77.780**	**-77.780**	**-77.780**	**-77.780**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-250.714**	**-439.380**	**-407.592**	**-401.892**	**-403.392**	**-404.892**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-250.714**	**-439.380**	**-407.592**	**-401.892**	**-403.392**	**-404.892**

Teilfinanzplan 06 365 03 - Kindertagesstätte Hörste

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.550,17	278.200	293.128	--	305.428	310.628	315.928
61410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	248.356,12	240.000	247.200	--	259.500	264.700	270.000
61410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren	5.000,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
61410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale	--	0	0	--	0	0	--
61412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ)	--	0	--	--	--	--	--
61412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)	12.000,00	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
61412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)	1.050,00	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
61412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)	13.694,05	20.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
61412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten	9.450,00	--	9.728	--	9.728	9.728	9.728
61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	100	100	--	100	100	100
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	--	0	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.340,77	75.000	84.560	--	84.560	84.560	84.560
63210031 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	-336,00	--	--	--	--	--	--
63210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	33.115,35	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
63210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	56.561,42	45.000	54.560	--	54.560	54.560	54.560
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.877,83	3.600	3.600	--	3.600	3.600	3.600
64815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.020,00	3.600	3.600	--	3.600	3.600	3.600
64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	34.857,83	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**414.768,77**	**356.800**	**381.288**	**--**	**393.588**	**398.788**	**404.088**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	627.788,86	677.700	670.200	--	676.800	683.500	690.300
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	492.072,47	527.000	524.900	--	530.100	535.400	540.800
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.057,21	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	31.245,96	33.900	28.500	--	28.800	29.100	29.400
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	103.413,22	110.800	110.800	--	111.900	113.000	114.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.044,13	42.500	42.500	--	42.500	42.500	42.500
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	1.472,39	3.100	3.100	--	3.100	3.100	3.100
72551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.203,31	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.035,13	3.800	3.800	--	3.800	3.800	3.800
72816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	3.867,86	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	29.167,94	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
72916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	297,50	500	500	--	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	--	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
73188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)	--	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**665.832,99**	**721.300**	**713.800**	**--**	**720.400**	**727.100**	**733.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-251.064,22**	**-364.500**	**-332.512**	**--**	**-326.812**	**-328.312**	**-329.812**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-251.064,22**	**-364.500**	**-332.512**	**--**	**-326.812**	**-328.312**	**-329.812**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-251.064,22**	**-364.500**	**-332.512**	**--**	**-326.812**	**-328.312**	**-329.812**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-251.064,22	-364.500	-332.512	--	-326.812	-328.312	-329.812

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 06 365 03 keine Investitionsmaßnahmen vor.

06 365 04 - Kindertagesstätte Jahnplatz

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06 365**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produkt	**06 365 04**	**Kindertagesstätte Jahnplatz**

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Produktbeschreibung

Betrieb, Organisation und Bewirtschaftung einer Kindertagesstätte, Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesstätte, Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- und Bildungsauftrag, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-6,17	-12,24	-15,82	-20,57	-20,37	-20,49	-20,60
Aufwand je Platz Jahnplatz	9.762,62	11.845,69	12.686,14	14.443,10	14.924,12	14.718,97	--

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 06 365 04	11,18	11,18	12,54	13,93	15,80	16,45

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Gesamtplätze in der Kindertageseinrichtung Jahnplatz	70	70	83	87	85	87
Anzahl U 3-Plätze Kita Jahnplatz	16	16	16	18	16	18
Anzahl U 6-Plätze Kita Jahnplatz	54	54	67	69	69	69
Anzahl U 3-jährige Kinder Kita Jahnplatz	16	11	18	18	19	18

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Jahnplatz	0	1	1	1	0	0
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Jahnplatz	12	8	12	10	11	11
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Jahnplatz	4	2	5	7	8	7
Anzahl U 6-jährige Kinder Kita Jahnplatz	62	60	67	70	69	69
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Jahnplatz	15	13	13	9	5	2
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Jahnplatz	27	27	34	36	44	44
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Jahnplatz	20	20	20	25	20	23
Kindertagesstättenplätze insgesamt Kita Jahnplatz	20	20	20	--	20	20
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Kita Jahnplatz	1	1	1	8	6	7

Teilergebnisplan 06 365 04 - Kindertagesstätte Jahnplatz

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.371	433.750	464.474	483.474	491.474	499.674
		41210101 - Landeszuweisung für die Sprachförderung	5.805	6.250	6.650	6.650	6.650	6.650
		41410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	369.384	370.000	381.100	400.100	408.100	416.300
		41410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41410601 - Landeszuschüsse "plusKITA"	30.374	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		41410651 - Zuweisungen Kita-Träger-Rettungspaket (§21 KiBiz)	--	--	--	0	0	--
		41410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale	--	0	0	0	0	--
		41412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	--	0	--	--	--	--
		41412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		41412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)	6.498	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		41412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten	14.400	--	14.824	14.824	14.824	14.824
		41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	100	100	100	100	100
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	660	300	300	300	300	300
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	2.200	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.709	67.000	74.860	74.860	74.860	74.860
		43210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	54.858	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	38.851	37.000	44.860	44.860	44.860	44.860
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	59.770	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld)	56.170	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**596.850**	**504.350**	**542.934**	**561.934**	**569.934**	**578.134**
11	-	Personalaufwendungen	966.999	1.002.000	1.204.500	1.216.500	1.228.500	1.240.700
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	751.644	779.500	945.200	954.700	964.200	973.800
		50190001 - Entgelte für sonstige	4.541	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Beschäftigte						
		50220001 - AG-Anteile ZVK	47.513	49.900	50.500	51.000	51.500	52.000
		50320001 - AG-Anteile SV	163.301	166.600	202.800	204.800	206.800	208.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.907	49.050	49.950	49.950	49.950	49.950
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	534	100	100	100	100	100
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	2.420	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		52551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum	2.048	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.073	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		52816101 - Aufwendungen für die Sprachförderung	--	6.250	6.650	6.650	6.650	6.650
		52816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	5.878	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	47.160	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	795	500	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	669	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	669	800	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Transferaufwendungen	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.030.575**	**1.052.950**	**1.256.550**	**1.268.550**	**1.280.550**	**1.292.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-433.725**	**-548.600**	**-713.616**	**-706.616**	**-710.616**	**-714.616**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-433.725**	**-548.600**	**-713.616**	**-706.616**	**-710.616**	**-714.616**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-433.725**	**-548.600**	**-713.616**	**-706.616**	**-710.616**	**-714.616**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	91.670	91.670	91.670	91.670	91.670
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	270	270	270	270	270
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-91.670**	**-91.670**	**-91.670**	**-91.670**	**-91.670**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-433.725**	**-640.270**	**-805.286**	**-798.286**	**-802.286**	**-806.286**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globa-**	**-433.725**	**-640.270**	**-805.286**	**-798.286**	**-802.286**	**-806.286**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		ler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						

Teilfinanzplan 06 365 04 - Kindertagesstätte Jahnplatz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.501,49	430.450	461.274	--	480.274	488.274	496.474
61210101 - Landeszuweisung für die Sprachförderung	5.805,00	6.250	6.650	--	6.650	6.650	6.650
61410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	366.616,01	370.000	381.100	--	400.100	408.100	416.300
61410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren	5.000,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
61410601 - Landeszuschüsse "plusKITA"	30.374,00	30.000	32.000	--	32.000	32.000	32.000
61410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale	--	0	0	--	0	0	--
61412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ)	--	0	--	--	--	--	--
61412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)	8.000,00	8.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
61412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)	1.050,00	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
61412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)	6.497,85	10.000	8.500	--	8.500	8.500	8.500
61412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten	13.958,63	--	14.824	--	14.824	14.824	14.824
61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	100	100	--	100	100	100
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	2.200,00	0	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.488,24	67.000	74.860	--	74.860	74.860	74.860
63210031 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	-330,00	--	--	--	--	--	--
63210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	54.906,66	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
63210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	38.911,58	37.000	44.860	--	44.860	44.860	44.860
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.770,42	3.600	3.600	--	3.600	3.600	3.600
64815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst	3.599,98	3.600	3.600	--	3.600	3.600	3.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	56.170,44	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**592.760,15**	**501.050**	**539.734**	**--**	**558.734**	**566.734**	**574.934**
10 - Personalauszahlungen	964.568,96	1.002.000	1.204.500	--	1.216.500	1.228.500	1.240.700
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	749.204,18	779.500	945.200	--	954.700	964.200	973.800
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	4.550,47	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	47.513,25	49.900	50.500	--	51.000	51.500	52.000
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	163.301,06	166.600	202.800	--	204.800	206.800	208.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.943,93	49.050	49.950	--	49.950	49.950	49.950
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	534,26	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	4.222,17	3.300	3.300	--	3.300	3.300	3.300
72551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum	2.047,63	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.074,86	4.400	4.400	--	4.400	4.400	4.400
72816101 - Aufwendungen für die Sprachförderung	--	6.250	6.650	--	6.650	6.650	6.650
72816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	5.877,51	2.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	42.605,25	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
72916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	582,25	500	500	--	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	--	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
73188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)	--	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**1.024.512,89**	**1.052.150**	**1.255.550**	**--**	**1.267.550**	**1.279.550**	**1.291.750**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-431.752,74**	**-551.100**	**-715.816**	**--**	**-708.816**	**-712.816**	**-716.816**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,94	70.000	100.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71,94	70.000	100.000	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**71,94**	**70.000**	**100.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-71,94**	**-70.000**	**-100.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-431.824,68**	**-621.100**	**-815.816**	**--**	**-708.816**	**-712.816**	**-716.816**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-431.824,68**	**-621.100**	**-815.816**	**--**	**-708.816**	**-712.816**	**-716.816**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-431.824,68	-621.100	-815.816	--	-708.816	-712.816	-716.816

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 06 365 04 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -100.000 Euro.

Investitionen 06 365 04 - Kindertagesstätte Jahnplatz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 365 04 - Kindertagesstätte Jahnplatz	***-71,94***	***-70.000***	***-100.000***	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	***71,94***	***70.000***	***100.000***	**--**	**--**	**--**	**--**
H21065009 - KiTa Jahnpl.-Ertüchtigung Beleuchtung, Wärmeschutz	--	--	-30.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*30.000*	--	--	--	--
H21065016 - Zaunanlage Kita Jahnplatz	-71,94	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*71,94*	--	--	--	--	--	--
H22065002 - Umbau/Erweiterung WC-Anlagen KiTa Jahnplatz	--	-70.000	-70.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*70.000*	*70.000*	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

Zu H22065002: Ansatz für die Anpassung der WC-Anlagen an die geänderten Anforderungen infolge einer vermehrten Betreuung von Kindern in der Mittagszeit

06 365 05 - Kindertagesstätte Müssen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06 365**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produkt	**06 365 05**	**Kindertagesstätte Müssen**

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Produktbeschreibung

Betrieb, Organisation und Bewirtschaftung einer Kindertagesstätte, Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesstätte, Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- und Bildungsauftrag, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-7,82	-8,88	-11,87	-13,15	-12,95	-12,74	-12,51
Aufwand je Platz Kita Müssen	7.180,38	8.131,92	8.987,89	9.830,00	9.870,00	9.963,68	--

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 06 365 05	8,16	10,12	10,79	10,79	11,74	11,74

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Gesamtplätze in der Kindertageseinrichtung Müssen	75	95	95	95	95	95
Anzahl U 3-Plätze Kita Müssen	0	6	4	5	6	6
Anzahl U 6-Plätze Kita Müssen	75	89	91	90	89	89
Anzahl U 3-jährige Kinder insgesamt Kita Müssen	0	5	4	5	7	6

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Müssen	0	1	1	3	2	0
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Müssen	0	0	1	1	4	4
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Müssen	0	4	2	1	1	2
Anzahl U 6-jährige Kinder insgesamt Kita Müssen	79	81	90	91	88	89
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Müssen	23	31	29	25	22	18
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Müssen	37	31	44	44	42	45
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Müssen	19	19	17	22	24	26
Kindertagesstättenplätze insgesamt Kita Müssen	20	20	20	20	20	20
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Kita Müssen	0	0	3	4	4	6

Teilergebnisplan 06 365 05 - Kindertagesstätte Müssen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.147	368.450	395.761	406.461	422.461	439.261
		41210101 - Landeszuweisung für die Sprachförderung	5.805	6.250	6.650	6.650	6.650	6.650
		41410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	298.817	295.000	303.800	319.000	335.000	351.800
		41410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41410651 - Zuweisungen Kita-Träger-Rettungspaket (§21 KiBiz)	--	--	--	0	0	--
		41410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale	--	0	0	0	0	--
		41412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	--	0	--	--	--	--
		41412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		41412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)	20.891	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		41412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten	17.204	--	17.711	17.711	17.711	17.711
		41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	100	100	100	100	100
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	16.680	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	6.700	3.000	7.400	2.900	2.900	2.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.682	70.000	78.500	78.500	78.500	78.500
		43210031 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	-228	--	--	--	--	--
		43210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	32.829	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	46.081	40.000	48.500	48.500	48.500	48.500
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**458.029**	**442.050**	**477.861**	**488.561**	**504.561**	**521.361**
11	-	Personalaufwendungen	723.166	803.200	877.800	886.600	895.500	904.400
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	565.301	625.000	689.900	696.800	703.800	710.800
		50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50220001 - AG-Anteile ZVK	35.298	40.200	36.200	36.600	37.000	37.400

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		50320001 - AG-Anteile SV	120.966	132.000	145.700	147.200	148.700	150.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.366	49.550	54.950	49.950	49.950	49.950
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	100	100	100
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	7.451	3.300	8.300	3.300	3.300	3.300
		52551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum	871	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.725	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		52816101 - Aufwendungen für die Sprachförderung	--	6.250	6.650	6.650	6.650	6.650
		52816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	4.934	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	31.931	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	455	500	500	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**772.532**	**853.850**	**933.850**	**937.650**	**946.550**	**955.450**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-314.503**	**-411.800**	**-455.989**	**-449.089**	**-441.989**	**-434.089**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-314.503**	**-411.800**	**-455.989**	**-449.089**	**-441.989**	**-434.089**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-314.503**	**-411.800**	**-455.989**	**-449.089**	**-441.989**	**-434.089**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	71.710	71.710	71.710	71.710	71.710
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	310	310	310	310	310
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-71.710**	**-71.710**	**-71.710**	**-71.710**	**-71.710**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-314.503**	**-483.510**	**-527.699**	**-520.799**	**-513.699**	**-505.799**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-314.503**	**-483.510**	**-527.699**	**-520.799**	**-513.699**	**-505.799**

Teilfinanzplan 06 365 05 - Kindertagesstätte Müssen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.940,70	349.450	372.361	--	387.561	403.561	420.361
61210101 - Landeszuweisung für die Sprachförderung	5.805,00	6.250	6.650	--	6.650	6.650	6.650
61410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	296.525,97	295.000	303.800	--	319.000	335.000	351.800
61410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren	5.000,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
61410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale	--	0	0	--	0	0	--
61412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ)	--	0	--	--	--	--	--
61412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)	6.000,00	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
61412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)	1.050,00	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
61412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)	20.891,01	30.000	26.000	--	26.000	26.000	26.000
61412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten	15.968,72	--	17.711	--	17.711	17.711	17.711
61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	100	100	--	100	100	100
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	6.700,00	0	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.043,23	70.000	78.500	--	78.500	78.500	78.500
63210031 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	-228,34	--	--	--	--	--	--
63210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	32.890,41	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
63210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	46.381,16	40.000	48.500	--	48.500	48.500	48.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	3.600	3.600	--	3.600	3.600	3.600
64815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.200,00	3.600	3.600	--	3.600	3.600	3.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**438.183,93**	**423.050**	**454.461**	**--**	**469.661**	**485.661**	**502.461**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	722.550,67	803.200	877.800	--	886.600	895.500	904.400
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	564.733,86	625.000	689.900	--	696.800	703.800	710.800
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.552,20	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	35.298,22	40.200	36.200	--	36.600	37.000	37.400
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	120.966,39	132.000	145.700	--	147.200	148.700	150.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.314,03	49.550	54.950	--	49.950	49.950	49.950
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	7.327,84	3.300	8.300	--	3.300	3.300	3.300
72551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum	871,30	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.664,71	4.400	4.400	--	4.400	4.400	4.400
72816101 - Aufwendungen für die Sprachförderung	--	6.250	6.650	--	6.650	6.650	6.650
72816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	4.933,92	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	29.167,76	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
72916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	348,50	500	500	--	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	--	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
73188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)	--	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**768.864,70**	**853.850**	**933.850**	**--**	**937.650**	**946.550**	**955.450**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-330.680,77**	**-430.800**	**-479.389**	**--**	**-467.989**	**-460.889**	**-452.989**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	500.000	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	0	500.000	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**0**	**500.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investiti-	**--**	**0**	**-500.000**	**--**	**--**	**--**	**--**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
onstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-330.680,77**	**-430.800**	**-979.389**	**--**	**-467.989**	**-460.889**	**-452.989**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-330.680,77**	**-430.800**	**-979.389**	**--**	**-467.989**	**-460.889**	**-452.989**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-330.680,77	-430.800	-979.389	--	-467.989	-460.889	-452.989

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 06 365 05 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -500.000 Euro.

Investitionen 06 365 05 - Kindertagesstätte Müssen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 365 05 - Kindertagesstätte Müssen	***--***	***0***	***-500.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
Auszahlung	***--***	***0***	***500.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
H20065004 - Energetische Dachsanierung Altbau KiTa Müssen	--	0	-500.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*0*	*500.000*	--	--	--	--

06 365 06 - Kindertagesstätte Pottenhausen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06 365**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produkt	**06 365 06**	**Kindertagesstätte Pottenhausen**

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Produktbeschreibung

Betrieb, Organisation und Bewirtschaftung einer Kindertagesstätte, Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesstätte, Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- und Bildungsauftrag, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-7,20	-4,85	-7,54	-8,69	-8,54	-8,58	-8,62
Aufwand je Platz Kita Pottenhausen	7.580,93	10.515,59	10.303,57	13.467,35	12.110,91	12.227,27	--

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 06 365 06	5,45	6,22	6,54	6,88	6,93	7,93

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Gesamtplätze in der Kindertageseinrichtung Pottenhausen	45	55	56	49	55	55
Anzahl U 3-Plätze Kita Pottenhausen	6	6	7	9	6	6
Anzahl U 6-Plätze Kita Pottenhausen	39	49	49	40	49	49
Anzahl U 3-jährige Kinder insgesamt Kita Pottenhau-	5	6	7	9	9	6

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
sen						
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Pottenhausen	1	0	2	0	1	0
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Pottenhausen	2	5	3	4	5	5
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Pottenhausen	2	1	2	5	3	1
Anzahl U 6-jährige Kinder insgesamt Kita Pottenhausen	39	48	48	35	45	49
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Pottenhausen	7	11	15	2	7	4
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Pottenhausen	16	20	19	17	14	25
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Pottenhausen	16	17	14	16	24	20
Kindertagesstättenplätze insgesamt Kita Pottenhausen	16	15	15	15	15	15
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Kita Pottenhausen	1	1	1	1	1	0

Teilergebnisplan 06 365 06 - Kindertagesstätte Pottenhausen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.639	246.500	279.795	291.345	296.245	301.145
		41410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	196.691	225.000	231.750	243.300	248.200	253.100
		41410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41410651 - Zuweisungen Kita-Träger-Rettungspaket (§21 KiBiz)	--	--	--	0	0	--
		41410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale	--	0	0	0	0	--
		41412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	--	0	--	--	--	--
		41412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		41412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)	6.498	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		41412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten	18.500	--	19.045	19.045	19.045	19.045
		41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	100	100	100	100	100
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.338	65.500	75.060	75.060	75.060	75.060
		43210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	29.201	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		43210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	50.138	45.000	54.560	54.560	54.560	54.560
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	24.389	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld)	22.889	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**343.367**	**315.600**	**358.455**	**370.005**	**374.905**	**379.805**
11	-	Personalaufwendungen	474.349	544.100	627.000	633.200	639.600	646.000
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	370.242	426.900	490.700	495.600	500.600	505.600
		50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.091	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50220001 - AG-Anteile ZVK	22.668	27.400	26.200	26.500	26.800	27.100
		50320001 - AG-Anteile SV	79.348	83.800	104.100	105.100	106.200	107.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.915	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		52550001 - Unterhaltung des sons-	--	100	100	100	100	100

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		tigen beweglichen Vermögens						
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	2.150	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		52551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.414	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		52816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	2.636	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	30.953	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		52916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	412	500	500	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**515.264**	**577.000**	**659.900**	**666.100**	**672.500**	**678.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-171.897**	**-261.400**	**-301.445**	**-296.095**	**-297.595**	**-299.095**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-171.897**	**-261.400**	**-301.445**	**-296.095**	**-297.595**	**-299.095**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-171.897**	**-261.400**	**-301.445**	**-296.095**	**-297.595**	**-299.095**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	70.080	70.080	70.080	70.080	70.080
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	180	180	180	180	180
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-70.080**	**-70.080**	**-70.080**	**-70.080**	**-70.080**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-171.897**	**-331.480**	**-371.525**	**-366.175**	**-367.675**	**-369.175**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-171.897**	**-331.480**	**-371.525**	**-366.175**	**-367.675**	**-369.175**

Teilfinanzplan 06 365 06 - Kindertagesstätte Pottenhausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.158,57	244.200	277.495	--	289.045	293.945	298.845
61410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	195.221,56	225.000	231.750	--	243.300	248.200	253.100
61410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren	5.000,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
61410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale	--	0	0	--	0	0	--
61412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ)	--	0	--	--	--	--	--
61412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)	10.000,00	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
61412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)	1.050,00	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
61412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)	6.497,85	1.000	8.500	--	8.500	8.500	8.500
61412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten	18.489,16	--	19.045	--	19.045	19.045	19.045
61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	100	100	--	100	100	100
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.900,00	0	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.523,56	65.500	75.060	--	75.060	75.060	75.060
63210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	29.385,72	20.500	20.500	--	20.500	20.500	20.500
63210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	50.137,84	45.000	54.560	--	54.560	54.560	54.560
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.389,34	3.600	3.600	--	3.600	3.600	3.600
64815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.500,00	3.600	3.600	--	3.600	3.600	3.600
64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	22.889,34	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**342.071,47**	**313.300**	**356.155**	**--**	**367.705**	**372.605**	**377.505**
10 - Personalauszahlungen	474.740,08	544.100	627.000	--	633.200	639.600	646.000
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	275,26	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	370.405,73	426.900	490.700	--	495.600	500.600	505.600
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.043,42	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.667,98	27.400	26.200	--	26.500	26.800	27.100
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	79.347,69	83.800	104.100	--	105.100	106.200	107.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.195,66	31.800	31.800	--	31.800	31.800	31.800
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	2.244,72	2.600	2.600	--	2.600	2.600	2.600
72551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum	2.749,12	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.699,71	3.100	3.100	--	3.100	3.100	3.100
72816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	2.636,43	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	30.453,43	20.500	20.500	--	20.500	20.500	20.500
72916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	412,25	500	500	--	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	--	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
73188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)	--	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**515.935,74**	**577.000**	**659.900**	**--**	**666.100**	**672.500**	**678.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-173.864,27**	**-263.700**	**-303.745**	**--**	**-298.395**	**-299.895**	**-301.395**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	--	--	0	0	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	50.000	--	--	0	0	--
78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	--	--	0	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**50.000**	**--**	**--**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**--**	**-50.000**	**--**	**--**	**0**	**0**	**--**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-173.864,27**	**-313.700**	**-303.745**	**--**	**-298.395**	**-299.895**	**-301.395**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-173.864,27**	**-313.700**	**-303.745**	**--**	**-298.395**	**-299.895**	**-301.395**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-173.864,27	-313.700	-303.745	--	-298.395	-299.895	-301.395

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 06 365 06 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Investitionen 06 365 06 - Kindertagesstätte Pottenhausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 365 06 - Kindertagesstätte Pottenhausen	***--***	***-50.000***	***--***	***--***	***0***	***0***	***--***
Auszahlung	***--***	***50.000***	***--***	***--***	***0***	***0***	***--***
H18065003 - Zweiter baulicher Rettungsweg	--	-50.000	--	--	0	0	--
Auszahlung	--	*50.000*	--	--	*0*	*0*	--

Erläuterungen Investitionen

Zu H18065003: Aus Gründen des Unfallschutzes ist es erforderlich, den inzwischen fertiggestellten zweiten baulichen Rettungsweg mit einer Überdachung im Zugangsbereich zu versehen

06 365 07 - Kindertagesstätte Waddenhausen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06 365**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produkt	**06 365 07**	**Kindertagesstätte Waddenhausen**

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Produktbeschreibung

Betrieb, Organisation und Bewirtschaftung einer Kindertagesstätte, Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesstätte, Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- und Bildungsauftrag, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-8,67	-9,16	-12,97	-13,98	-13,68	-13,36	-13,02
Aufwand je Platz Kita Waddenhausen	8.433,22	9.394,62	9.848,45	11.105,85	11.163,83	11.390,32	--

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 06 365 07	11,50	11,99	13,18	13,18	14,09	13,09

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Gesamtplätze in der Kindertageseinrichtung Waddenhausen	80	80	97	94	94	93
Anzahl U 3-Plätze Kita Waddenhausen	16	16	18	18	16	20
Anzahl U 6-Plätze Kita Waddenhausen	64	64	79	76	78	73
Anzahl U 3-jährige Kinder insgesamt Kita Waddenhausen	18	18	18	18	20	18

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Waddenhausen	0	2	1	1	1	1
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Waddenhausen	12	6	7	12	12	11
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Waddenhausen	6	10	10	5	7	6
Anzahl U 6-jährige Kinder insgesamt Kita Waddenhausen	74	70	79	77	74	73
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Waddenhausen	14	12	9	7	7	4
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Waddenhausen	40	39	49	49	46	49
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Waddenhausen	20	19	21	21	21	20
Kindertagesstättenplätze insgesamt Kita Waddenhausen	20	20	20	20	20	20
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Kita Waddenhausen	1	1	2	2	1	1

Teilergebnisplan 06 365 07 - Kindertagesstätte Waddenhausen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.229	413.950	456.550	472.400	493.150	514.950
		41210101 - Landeszuweisung für die Sprachförderung	5.805	6.250	6.650	6.650	6.650	6.650
		41410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	381.453	380.000	395.000	414.750	435.500	457.300
		41410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41410651 - Zuweisungen Kita-Träger-Rettungspaket (§21 KiBiz)	--	--	--	0	0	--
		41410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale	--	0	0	0	0	--
		41412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	--	0	--	--	--	--
		41412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)	10.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		41412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)	6.498	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		41412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten	18.845	--	19.400	19.400	19.400	19.400
		41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	100	100	100	100	100
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	2.078	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	4.500	3.000	6.800	2.900	2.900	2.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.722	88.000	99.050	99.050	99.050	99.050
		43210031 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	-180	--	--	--	--	--
		43210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	45.873	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		43210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	74.029	52.000	63.050	63.050	63.050	63.050
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**558.551**	**505.550**	**559.200**	**575.050**	**595.800**	**617.600**
11	-	Personalaufwendungen	821.658	904.200	988.200	998.000	1.007.900	1.017.900
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	635.156	702.500	777.800	785.600	793.500	801.400
		50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	4.338	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50220001 - AG-Anteile ZVK	41.036	45.200	41.100	41.500	41.900	42.300

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		50320001 - AG-Anteile SV	141.128	150.500	163.300	164.900	166.500	168.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.874	49.300	53.650	49.300	49.300	49.300
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94	100	100	100	100	100
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	4.951	3.300	7.650	3.300	3.300	3.300
		52551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.658	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.696	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		52816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	8.701	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	40.373	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		52916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	402	500	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	563	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	563	700	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Transferaufwendungen	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**883.095**	**955.300**	**1.043.950**	**1.049.400**	**1.059.300**	**1.069.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-324.544**	**-449.750**	**-484.750**	**-474.350**	**-463.500**	**-451.700**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-324.544**	**-449.750**	**-484.750**	**-474.350**	**-463.500**	**-451.700**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-324.544**	**-449.750**	**-484.750**	**-474.350**	**-463.500**	**-451.700**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	98.420	98.420	98.420	98.420	98.420
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	220	220	220	220	220
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-98.420**	**-98.420**	**-98.420**	**-98.420**	**-98.420**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-324.544**	**-548.170**	**-583.170**	**-572.770**	**-561.920**	**-550.120**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-324.544**	**-548.170**	**-583.170**	**-572.770**	**-561.920**	**-550.120**

Teilfinanzplan 06 365 07 - Kindertagesstätte Waddenhausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.131,89	410.450	447.750	--	467.500	488.250	510.050
61210101 - Landeszuweisung für die Sprachförderung	5.805,00	6.250	6.650	--	6.650	6.650	6.650
61410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	378.434,04	380.000	395.000	--	414.750	435.500	457.300
61410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren	5.000,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
61410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale	--	0	0	--	0	0	--
61412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ)	--	0	--	--	--	--	--
61412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)	10.000,00	8.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
61412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)	1.050,00	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
61412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)	6.497,85	10.000	8.500	--	8.500	8.500	8.500
61412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten	18.845,00	--	19.400	--	19.400	19.400	19.400
61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	100	100	--	100	100	100
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	4.500,00	0	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.488,98	88.000	99.050	--	99.050	99.050	99.050
63210031 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	-180,00	--	--	--	--	--	--
63210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	45.873,40	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
63210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	71.795,58	52.000	63.050	--	63.050	63.050	63.050
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,03	3.600	3.600	--	3.600	3.600	3.600
64815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst	3.600,03	3.600	3.600	--	3.600	3.600	3.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**551.220,90**	**502.050**	**550.400**	**--**	**570.150**	**590.900**	**612.700**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	820.453,24	904.200	988.200	--	998.000	1.007.900	1.017.900
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	633.949,83	702.500	777.800	--	785.600	793.500	801.400
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	4.339,47	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	41.035,86	45.200	41.100	--	41.500	41.900	42.300
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	141.128,08	150.500	163.300	--	164.900	166.500	168.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.917,46	49.300	53.650	--	49.300	49.300	49.300
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94,00	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	4.950,61	3.300	7.650	--	3.300	3.300	3.300
72551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.657,88	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.388,30	4.400	4.400	--	4.400	4.400	4.400
72816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	8.701,11	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	33.723,94	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
72916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	401,62	500	500	--	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	--	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
73188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)	--	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**874.370,70**	**954.600**	**1.042.950**	**--**	**1.048.400**	**1.058.300**	**1.068.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-323.149,80**	**-452.550**	**-492.550**	**--**	**-478.250**	**-467.400**	**-455.600**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.063,96	70.000	70.000	--	0	0	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.063,96	70.000	70.000	--	--	--	--
78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	--	--	0	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.063,96**	**70.000**	**70.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investiti-	**-4.063,96**	**-70.000**	**-70.000**	**--**	**0**	**0**	**--**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
onstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-327.213,76**	**-522.550**	**-562.550**	**--**	**-478.250**	**-467.400**	**-455.600**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-327.213,76**	**-522.550**	**-562.550**	**--**	**-478.250**	**-467.400**	**-455.600**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-327.213,76	-522.550	-562.550	--	-478.250	-467.400	-455.600

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 06 365 07 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -70.000 Euro.

Investitionen 06 365 07 - Kindertagesstätte Waddenhausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 365 07 - Kindertagesstätte Waddenhausen	***-4.063,96***	***-70.000***	***-70.000***	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	***4.063,96***	***70.000***	***70.000***	**--**	**--**	**--**	**--**
H20065006 - Umbau/Erweiterung WC-Anlagen Kita Waddenhausen	-4.063,96	-70.000	-70.000	--	--	--	--
Auszahlung	*4.063,96*	*70.000*	*70.000*	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

Zu H20065006: Wiederholender Ansatz für den Umbau bzw. die Erweiterung der WC-Anlagen der Kindertagesstätte in Folge einer gestiegenen Inanspruchnahme der Betreuung von Kindern in der Mittagszeit

06 365 08 - Kindertagesstätten Freier Träger

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06 365**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produkt	**06 365 08**	**Kindertagesstätten Freier Träger**

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Produktbeschreibung

Planung und Koordination mit Trägern der Einrichtungen und dem Landesjugendamt, Betriebskostenabrechnungen mit Trägern und Landesjugendamt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Träger der Jugendhilfe

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-90,11	-87,97	-102,74	-113,35	-114,82	-112,57	-109,40
Aufwand je Platz Kita Freie Träger	10.661,32	11.458,20	11.933,68	13.098,91	11.773,69	11.846,48	--

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Gesamtplätze in der Kindertageseinrichtung freie Träger	570	516	573	573	651	647
Anzahl U 3-Plätze freie Träger	89	89	95	90	110	108
Anzahl U 6-Plätze freie Träger	481	427	478	483	541	539
Anzahl U 3-jährige Kinder insgesamt freie Träger	83	89	94	92	110	106
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche freie Träger	5	5	7	2	9	6
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche freie Träger	32	32	35	37	38	38

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl U 3-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche freie Träger	46	52	52	53	63	62
Anzahl U 6-jährige Kinder insgesamt freie Träger	479	427	477	481	540	539
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche freie Träger	74	49	64	52	44	38
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche freie Träger	209	178	197	211	253	254
Anzahl U 6-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche freie Träger	196	200	216	218	243	247
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf freie Träger	21	17	18	14	9	10

Teilergebnisplan 06 365 08 - Kindertagesstätten Freier Träger

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.075.423	2.924.250	3.149.675	3.257.675	3.335.675	3.445.675
		41210101 - Landeszuweisung für die Sprachförderung	23.220	20.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		41210211 - Landeszuweisung - ARAP Ausbau U3-Betreuung	69.148	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		41410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	0	--	--	--	--	--
		41410201 - Betriebskostenzuschuss - freie Trägerschaft	2.558.932	2.600.000	2.704.000	2.812.000	2.890.000	3.000.000
		41410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren	101.345	100.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		41410511 - Ausgleich Elternbeitragsbefreiung für Kindergärten	0	--	--	--	--	--
		41410601 - Landeszuschüsse "plusKITA"	69.999	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		41410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale	--	0	0	0	0	--
		41412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	--	0	--	--	--	--
		41412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)	104.000	56.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		41412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)	54.726	41.250	60.000	60.000	60.000	60.000
		41412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten	85.653	--	88.175	88.175	88.175	88.175
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.832	350.000	424.400	424.400	424.400	424.400
		43210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	373.832	350.000	424.400	424.400	424.400	424.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.449.256**	**3.274.250**	**3.574.075**	**3.682.075**	**3.760.075**	**3.870.075**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.098	120.000	133.500	133.500	133.500	133.500
		52816101 - Aufwendungen für die Sprachförderung	25.228	20.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		52816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	101.870	100.000	107.000	107.000	107.000	107.000
15	-	Transferaufwendungen	6.438.449	6.718.000	7.372.175	7.531.175	7.531.175	7.531.175
		53186151 - Weiterleitung - Landesmitteln U3-Ausbau (PRAP)	69.158	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		53186161 - Weiterleitung - Verfügungspauschale freie Träger	--	0	0	0	0	--
		53186221 - Aufwendungen "plusKITA" (Landesmittel)	60.848	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		53186331 - Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	271.110	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		53186351 - Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	5.711.534	6.200.000	6.741.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
		53186361 - Weiterleitung Landeszuw. Qualitätssicherung KiBiZ	62.186	0	--	--	--	--
		53188321 - Weiterl. Zuw. Qualif. Praktikanten (§46 KiBiz)	80.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		53188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		53188341 - Weiterl. Flexibilisierung Öffnungsz. (§ 48 KiBiz)	89.559	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		53188351 - Weiterl. Zuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten	85.653	--	88.175	88.175	88.175	88.175
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.565.546**	**6.838.000**	**7.505.675**	**7.664.675**	**7.664.675**	**7.664.675**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.116.290**	**-3.563.750**	**-3.931.600**	**-3.982.600**	**-3.904.600**	**-3.794.600**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.116.290**	**-3.563.750**	**-3.931.600**	**-3.982.600**	**-3.904.600**	**-3.794.600**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.116.290**	**-3.563.750**	**-3.931.600**	**-3.982.600**	**-3.904.600**	**-3.794.600**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.116.290**	**-3.571.550**	**-3.939.400**	**-3.990.400**	**-3.912.400**	**-3.802.400**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.116.290**	**-3.571.550**	**-3.939.400**	**-3.990.400**	**-3.912.400**	**-3.802.400**

Teilfinanzplan 06 365 08 - Kindertagesstätten Freier Träger

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.929.789,00	2.924.250	3.149.675	--	3.257.675	3.335.675	3.445.675
61210101 - Landeszuweisung für die Sprachförderung	23.220,00	20.000	26.500	--	26.500	26.500	26.500
61210211 - Landeszuweisung - ARAP Ausbau U3-Betreuung	-10,00	39.000	39.000	--	39.000	39.000	39.000
61410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	-41.895,13	--	--	--	--	--	--
61410201 - Betriebskostenzuschuss - freie Trägerschaft	2.538.526,41	2.600.000	2.704.000	--	2.812.000	2.890.000	3.000.000
61410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren	101.345,00	100.000	107.000	--	107.000	107.000	107.000
61410511 - Ausgleich Elternbeitragsbefreiung für Kindergärten	0,00	--	--	--	--	--	--
61410601 - Landeszuschüsse "plusKITA"	69.999,00	60.000	65.000	--	65.000	65.000	65.000
61410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale	--	0	0	--	0	0	--
61412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ)	--	0	--	--	--	--	--
61412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)	104.000,00	56.000	52.000	--	52.000	52.000	52.000
61412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)	8.400,00	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
61412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)	54.725,69	41.250	60.000	--	60.000	60.000	60.000
61412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten	71.478,03	--	88.175	--	88.175	88.175	88.175
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.909,68	350.000	424.400	--	424.400	424.400	424.400
63210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	370.909,68	350.000	424.400	--	424.400	424.400	424.400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.300.698,68**	**3.274.250**	**3.574.075**	**--**	**3.682.075**	**3.760.075**	**3.870.075**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.097,52	120.000	133.500	--	133.500	133.500	133.500
72816101 - Aufwendungen für die Sprachförderung	25.227,52	20.000	26.500	--	26.500	26.500	26.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familien-zentrum	101.870,00	100.000	107.000	--	107.000	107.000	107.000
14 - Transferauszahlungen	6.360.091,53	6.718.000	7.372.175	--	7.531.175	7.531.175	7.531.175
73186151 - Weiterleitung - Landesmitteln U3-Ausbau (PRAP)	--	39.000	39.000	--	39.000	39.000	39.000
73186161 - Weiterleitung - Verfügungspauschale freie Träger	--	0	0	--	0	0	--
73186221 - Aufwendungen "plusKITA" (Landesmittel)	60.848,00	60.000	65.000	--	65.000	65.000	65.000
73186331 - Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	271.110,35	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
73186351 - Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	5.700.179,97	6.200.000	6.741.000	--	6.900.000	6.900.000	6.900.000
73186361 - Weiterleitung Landeszuw. Qualitätssi-cherung KiBiz	62.186,00	0	--	--	--	--	--
73188321 - Weiterl. Zuw. Qualif. Praktikanten (§46 KiBiz)	80.000,00	56.000	56.000	--	56.000	56.000	56.000
73188331 - Weiterl. Zu-weisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)	8.400,00	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
73188341 - Weiterl. Flexi-bilisierung Öffnungsz. (§ 48 KiBiz)	89.559,29	55.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
73188351 - Weiterl. Zuw. Alltagshelfer in Kinderta-gesstätten	87.807,92	--	88.175	--	88.175	88.175	88.175
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä-tigkeit*	**6.487.189,05**	**6.838.000**	**7.505.675**	**--**	**7.664.675**	**7.664.675**	**7.664.675**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-3.186.490,37**	**-3.563.750**	**-3.931.600**	**--**	**-3.982.600**	**-3.904.600**	**-3.794.600**
32 - Finanzmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-3.186.490,37**	**-3.563.750**	**-3.931.600**	**--**	**-3.982.600**	**-3.904.600**	**-3.794.600**
38 - Änderung des Be-standes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-3.186.490,37**	**-3.563.750**	**-3.931.600**	**--**	**-3.982.600**	**-3.904.600**	**-3.794.600**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-3.186.490,37	-3.563.750	-3.931.600	--	-3.982.600	-3.904.600	-3.794.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 06 365 08 keine Investitionsmaßnahmen vor.

06 365 09 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06 365**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produkt	**06 365 09**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII**

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Produktbeschreibung

Tagespflege, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	15,52	19,98	19,03	12,86	12,79	12,73	12,66

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 06 365 09	2,66	3,46	2,93	2,93	3,89	3,89

Teilergebnisplan 06 365 09 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.529.542	1.606.800	1.606.800	1.606.800	1.606.800	1.606.800
		41410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren	5.537	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41410511 - Ausgleich Elternbeitragsbefreiung für Kindergärten	738.387	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
		41410521 - Kostenausgleich - Ausbau der Ü3-Betreuung	606.852	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
		41410531 - Erstattung des Landes für Tagespflege	138.065	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		41412001 - Zusätzliche U3-Kind-Pauschalen vom Land	--	0	0	0	0	--
		41413111 - Landeszuweisung für die Fachberatung Tagespflege	13.175	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		41420201 - Projektförderung vom LWL - Flüchtlingsfamilien	12.720	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		41420301 - Zuw. LWL - Förderung v. Inv. in Kindertagespflege	--	--	--	0	0	--
		41420401 - Zuwendung des LWL zu Fortbildungsmaßnahmen	9.806	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		41420501 - Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen (LWL)	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfererträge	151.333	132.000	187.000	187.000	187.000	187.000
		42110091 - Kostenbeiträge für die Betreuung in Tagespflege	151.333	132.000	187.000	187.000	187.000	187.000
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	187.278	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		44820010 - Zuw. LWL für die integrative Betreuung in Kita	187.278	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.889	--	--	--	--	--
		45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	1.889	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.870.042**	**1.851.800**	**1.906.800**	**1.906.800**	**1.906.800**	**1.906.800**
11	-	Personalaufwendungen	195.098	228.900	247.800	250.200	252.600	255.000
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	31.278	62.700	66.600	67.300	68.000	68.700
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.152	118.400	132.000	133.300	134.600	135.900
		50220001 - AG-Anteile ZVK	7.262	7.600	7.100	7.200	7.300	7.400
		50320001 - AG-Anteile SV	23.761	24.800	26.700	27.000	27.300	27.600
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	16.598	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	4.046	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.604	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		52320211 - Kostenausgleich nach § 21d Kinderbildungsgesetz	10.505	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52811651 - Familienwegweiser, Öffentlichkeitsarbeit	6.098	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	--	0	0	0	0	--
15	-	Transferaufwendungen	940.816	923.800	1.173.800	1.173.800	1.173.800	1.173.800
		53120001 - Weiterleitung - Projekt LWL f. Flüchtlingsfamilien	12.940	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		53181201 - Weiterleitung Zuwend. Kräfte des Elementarbereichs	--	--	--	0	0	--
		53186101 - Weiterleitung Landesmitteln für Familienzentren	4.516	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53186131 - Weiterl. LWL Förd. v. Inv. in Kindertagespflege	--	--	--	0	0	--
		53186231 - Weiterleitung Zuwendungen f. Fortbildungen KiTa	3.081	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		53186301 - Zuschüsse an Spielkreise	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53396101 - Aufwandsentschädigung für Kinder in Tagespflege	918.279	900.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.624	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		54111201 - Betriebsärztliche und ärztliche Versorgung	9.624	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54317001 - OWL Kinderbetreuung-Internet-Datenbank	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.162.141**	**1.191.700**	**1.460.600**	**1.463.000**	**1.465.400**	**1.467.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**707.901**	**660.100**	**446.200**	**443.800**	**441.400**	**439.000**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**707.901**	**660.100**	**446.200**	**443.800**	**441.400**	**439.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**707.901**	**660.100**	**446.200**	**443.800**	**441.400**	**439.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	450	450	450	450	450
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	450	450	450	450	450
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**707.901**	**659.650**	**445.750**	**443.350**	**440.950**	**438.550**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**707.901**	**659.650**	**445.750**	**443.350**	**440.950**	**438.550**

Teilfinanzplan 06 365 09 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.286,78	1.606.800	1.606.800	--	1.606.800	1.606.800	1.606.800
61410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren	5.537,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
61410511 - Ausgleich Elternbeitragsbefreiung für Kindergärten	738.386,66	760.000	760.000	--	760.000	760.000	760.000
61410521 - Kostenausgleich - Ausbau der Ü3-Betreuung	606.851,52	660.000	660.000	--	660.000	660.000	660.000
61410531 - Erstattung des Landes für Tagespflege	133.796,00	145.000	145.000	--	145.000	145.000	145.000
61412001 - Zusätzliche U3-Kind-Pauschalen vom Land	--	0	0	--	0	0	--
61413111 - Landeszuweisung für die Fachberatung Tagespflege	13.175,00	13.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
61420201 - Projektförderung vom LWL - Flüchtlingsfamilien	11.672,85	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
61420301 - Zuw. LWL - Förderung v. Inv. in Kindertagespflege	--	--	--	--	0	0	--
61420401 - Zuwendung des LWL zu Fortbildungsmaßnahmen	5.867,75	4.800	4.800	--	4.800	4.800	4.800
61420501 - Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen (LWL)	5.000,00	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	151.063,31	132.000	187.000	--	187.000	187.000	187.000
62110091 - Kostenbeiträge für die Betreuung in Tagespflege	151.063,31	132.000	187.000	--	187.000	187.000	187.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,90	0	0	--	0	0	--
63210031 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	-991,10	0	0	--	0	0	--
63210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	1.642,00	--	--	--	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.278,07	113.000	113.000	--	113.000	113.000	113.000
64820010 - Zuw. LWL für die integrative Betreuung in Kita	187.278,07	113.000	113.000	--	113.000	113.000	113.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.859.279,06**	**1.851.800**	**1.906.800**	**--**	**1.906.800**	**1.906.800**	**1.906.800**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	174.515,48	213.500	232.400	--	234.800	237.200	239.600
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	31.344,68	62.700	66.600	--	67.300	68.000	68.700
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.147,27	118.400	132.000	--	133.300	134.600	135.900
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.262,16	7.600	7.100	--	7.200	7.300	7.400
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.761,37	24.800	26.700	--	27.000	27.300	27.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.697,66	22.000	22.000	--	22.000	22.000	22.000
72320211 - Kostenausgleich nach § 21d Kinderbildungsgesetz	10.505,37	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
72811651 - Familienwegweiser, Öffentlichkeitsarbeit	6.098,45	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
72916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	13.093,84	0	0	--	0	0	--
14 - Transferauszahlungen	940.511,21	923.800	1.173.800	--	1.173.800	1.173.800	1.173.800
73120001 - Weiterleitung - Projekt LWL f. Flüchtlingsfamilien	11.892,65	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
73181201 - Weiterleitung Zuwend. Kräfte des Elementarbereichs	--	--	--	--	0	0	--
73186101 - Weiterleitung Landesmitteln für Familienzentren	4.430,83	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
73186131 - Weiterl. LWL Förd. v. Inv. in Kindertagespflege	--	--	--	--	0	0	--
73186231 - Weiterleitung Zuwendungen f. Fortbildungen KiTa	3.325,00	4.800	4.800	--	4.800	4.800	4.800
73186301 - Zuschüsse an Spielkreise	2.000,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
73396101 - Aufwandsentschädigung für Kinder in Tagespflege	918.862,73	900.000	1.150.000	--	1.150.000	1.150.000	1.150.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.772,17	17.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
74111201 - Betriebsärztliche und ärztliche Versorgung	9.772,17	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
74317001 - OWL Kinderbetreuung-Internet-Datenbank	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**1.154.496,52**	**1.176.300**	**1.445.200**	**--**	**1.447.600**	**1.450.000**	**1.452.400**
17 - Saldo aus laufender	**704.782,54**	**675.500**	**461.600**	**--**	**459.200**	**456.800**	**454.400**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**704.782,54**	**675.500**	**461.600**	**--**	**459.200**	**456.800**	**454.400**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**704.782,54**	**675.500**	**461.600**	**--**	**459.200**	**456.800**	**454.400**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	704.782,54	675.500	461.600	--	459.200	456.800	454.400

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 06 365 09 keine Investitionsmaßnahmen vor.

06 366 01 - Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage, Jugendhilfeplanung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06 366**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Produkt	**06 366 01**	**Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage, Jugendhilfeplanung**

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Produktbeschreibung

Planung und Koordination der Jugendarbeit u. a. auch mit freien Trägern, Verteilung kommunaler Fördermittel, Jugend- und Bildungszentrum HoT am Werreanger, Jugendsozialarbeit, insbesondere Schulsozialarbeit, Frühe Hilfen, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche, Vereine, Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-22,56	-22,13	-28,84	-31,00	-30,94	-31,24	-31,68

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 06 366 01	11,11	11,52	12,75	14,25	14,00	15,00

Teilergebnisplan 06 366 01 - Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage, Jugendhilfeplanung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.823	108.600	98.900	98.900	98.900	98.900
		41410411 - Zuweisungen für d. Nachmittagsbetreuung	--	0	0	0	0	--
		41410451 - Landeszuschuss für die offene Jugendarbeit	71.379	71.300	72.500	72.500	72.500	72.500
		41410581 - Landesmittel - Netzwerke frühe Hilfen	20.488	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41412201 - Zuweisung Projekt „Kulturrucksack“	--	0	0	0	0	--
		41420601 - Zuwendung vom LWL - Großpflegestelle Stapelage	--	0	0	0	0	--
		41440001 - Zuwendung Projekt "Mambini"	22.356	13.500	--	--	--	--
		41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	2.600	2.300	4.900	4.900	4.900	4.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.423	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
		43211301 - Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen etc. HOT	1.176	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43211311 - Teilnehmerbeiträge für Freizeiten und Fahrten	1.721	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		43211321 - Teilnehmerbeiträge aus Ferienspielen	1.527	1.500	0	0	0	0
		43211331 - Teilnehmerbeiträge für Ferienaktionen	--	0	0	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44210001 - Verkaufserlöse	74	--	--	--	--	--
		44211001 - Verkaufserlöse (HOT)	1.435	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44211011 - Verkaufserlöse (Jugendcafe`)	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	245.793	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
		44815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44818001 - Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	67.274	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		44840011 - Frühe Hilfe - Personalkostenerstatt. (Covid-19)	12.715	--	--	--	--	--
		44840031 - Jugendförd. - Personalkostenerstatt. (Covid-19)	69.633	--	--	--	--	--
		44840041 - Jugendförd. - Sachkostenerstatt. (Covid-19)	46.140	--	--	--	--	--

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		44840051 - Schulsozial. - Sachkostenerstatt. (Covid-19)	37.150	--	--	--	--	--
		44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld)	12.881	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
		45650001 - Kostenerstattungen	--	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**368.547**	**189.000**	**180.800**	**180.800**	**180.800**	**180.800**
11	-	Personalaufwendungen	936.991	972.800	1.047.200	1.057.500	1.067.900	1.078.400
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	24.190	25.500	27.400	27.700	28.000	28.300
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	701.537	716.700	790.600	798.500	806.500	814.600
		50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50220001 - AG-Anteile ZVK	42.802	49.400	43.000	43.400	43.800	44.200
		50320001 - AG-Anteile SV	150.385	163.200	168.200	169.900	171.600	173.300
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	13.182	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	3.195	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.865	29.500	55.900	55.900	55.900	55.900
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68	100	100	100	100	100
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	2.942	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52551061 - Neuanschaffungen Offene Kinder-/Jugendarbeit HOT	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		52551071 - Neuanschaffungen Jugendcafe'	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		52816301 - Lebensmittel (Getränke und anderes) - HOT -	2.088	2.800	0	0	0	0
		52816311 - Offene Kinder-/Jugendarbeit HOT-Lebensmittel Theke	--	--	2.800	2.800	2.800	2.800
		52816321 - Offene Kinder-/Jugendarbeit HOT-Sachmittel	--	--	3.500	3.500	3.500	3.500
		52816331 - Sachmittel HOT allgemein	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		52816341 - Sachmittel Intensivgruppe	--	--	800	800	800	800
		52816351 - Hausaufgabenbetreuung HOT/Sachmittel	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		52816361 - Gruppenangebote HOT/Sachmittel	--	--	1.200	1.200	1.200	1.200
		52816371 - Freizeiten und Fahrten/Sachmittel	--	--	5.700	5.700	5.700	5.700
		52816381 - Allgemeine Ferienangebote HOT/Sachmittel	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		52816391 - Jugendschutzmaß-nahmen u. Prävention/Sachmittel	--	--	4.700	4.700	4.700	4.700
		52816401 - Begrüßungsgeschenke (FELIKS) und "Frühe Hilfen"	2.575	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		52816411 - Gewaltprävention Boxprojekt/Sachmittel	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
		52816421 - Spielmobil/Sachmittel	--	--	500	500	500	500
		52816431 - Jugendcafe'/Sachmittel	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		52816441 - Jugend-cafe'/Lebensmittel Theke	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		52816501 - Mobile Jugendarbeit	1.909	1.000	0	0	0	0
		52816701 - Veranstaltungen, Kurse, Mobile Jugendarbeit	3.832	4.000	0	0	0	0
		52916201 - Familienbildung	420	500	500	500	500	500
		52919031 - Projekt „Kulturrucksack“	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52919051 - Jugendförderung - Sachkosten (Covid-19)	61.573	--	--	--	--	--
		52919061 - Schulsozialarbeit - Sachkosten (Covid-19)	15.457	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	113.316	135.400	124.200	111.700	111.700	116.700
		53186111 - Weiterleitung von Landesmitteln an freie Träger	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		53186141 - Weiterleitung von Spenden	--	--	--	0	0	--
		53186171 - Weiterleitung - Zuwen-dung Projekt "Mambini"	18.836	13.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		53186201 - Offene Jugendarbeit freier Träger in Ortsteilen	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		53186211 - Förderung der Verbän-de und Organisationen	3.448	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		53186311 - Zuschuss an das Jugendheim Heiden	9.000	9.000	16.500	9.000	9.000	9.000
		53186321 - Zuschuss - Lern- und Spielstuben Kinderschutzbund	47.500	47.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		53186371 - Weiterleitung vom LWL - Großpflegestelle Stapelage	--	0	0	0	0	--
		53396201 - Allgemeine Jugendar-beit	1.580	5.000	7.000	2.000	2.000	7.000
		53396211 - Kinderbetreuung in der offenen Jugendarbeit	2.163	5.000	0	0	0	0
		53396221 - Ferienaktionen	54	0	0	0	0	--
		53396231 - Ferienspiele	3.184	5.000	0	0	0	0
		53396241 - Jugendschutzmaß-nahmen und vorbeugende Jugend-hilfe	2.282	6.200	0	0	0	0
		53396251 - Aufwendungen für Freizeiten und Fahrten	5.281	6.500	0	0	0	0

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		53396261 - Schulsozialarbeit	3.921	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		53396271 - Jugendhilfeplanung	--	500	500	500	500	500
		53396291 - Gewaltprävention (BOX-Projekt)	2.567	7.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.329	51.500	28.800	28.800	28.800	28.800
		54211101 - Jugendmitwirkungsforum	2.409	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54290201 - Entgelte für Honorarkräfte	--	--	--	0	0	--
		54290501 - Aufwendungen für "Elterntreffs"	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54296001 - Honorarkräfte HOT	8.061	8.000	0	0	0	0
		54296011 - Offene Kinder-/Jugendarbeit HOT-Honorare	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		54296021 - Hausaufgabenbetreuung HOT/Honorare	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		54296031 - Gruppenangebote HOT/Honorare	--	--	2.800	2.800	2.800	2.800
		54296041 - Freizeiten und Fahrten/Honorare	--	--	800	800	800	800
		54296051 - Allgemeine Ferienangebote HOT/Honorare	--	--	700	700	700	700
		54296061 - Jugendschutzmaßnahmen und Prävention/Honorare	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		54296071 - Jugendschutzmaßnahmen und Prävention/Theater	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		54296081 - Gewaltprävention Boxprojekt/Honorare	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		54296091 - Spielmobil/Honorare	--	--	3.500	3.500	3.500	3.500
		54296101 - Jugendcafe' /Honorare	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		54299201 - Betrieb Jugendcafe	--	40.000	0	0	0	0
		54410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	0	0	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.152.501**	**1.189.200**	**1.256.100**	**1.253.900**	**1.264.300**	**1.279.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-783.954**	**-1.000.200**	**-1.075.300**	**-1.073.100**	**-1.083.500**	**-1.099.000**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-783.954**	**-1.000.200**	**-1.075.300**	**-1.073.100**	**-1.083.500**	**-1.099.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-783.954**	**-1.000.200**	**-1.075.300**	**-1.073.100**	**-1.083.500**	**-1.099.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	101.690	101.690	101.690	101.690	101.690
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-101.690**	**-101.690**	**-101.690**	**-101.690**	**-101.690**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-783.954**	**-1.101.890**	**-1.176.990**	**-1.174.790**	**-1.185.190**	**-1.200.690**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-783.954**	**-1.101.890**	**-1.176.990**	**-1.174.790**	**-1.185.190**	**-1.200.690**

Teilfinanzplan 06 366 01 - Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage, Jugendhilfeplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.880,48	106.300	54.000	--	54.000	54.000	54.000
61410411 - Zuweisungen für d. Nachmittagsbetreuung	--	0	0	--	0	0	--
61410451 - Landeszuschuss für die offene Jugendarbeit	71.379,00	71.300	72.500	--	72.500	72.500	72.500
61410581 - Landesmittel - Netzwerke frühe Hilfen	20.488,00	20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
61412201 - Zuweisung Projekt „Kulturrucksack“	--	0	0	--	0	0	--
61420601 - Zuwendung vom LWL - Großpflegestelle Stapelage	--	0	0	--	0	0	--
61440001 - Zuwendung Projekt "Mambini"	13.413,48	13.500	--	--	--	--	--
61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	2.600,00	0	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.322,33	6.700	5.200	--	5.200	5.200	5.200
63211301 - Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen etc. HOT	1.175,70	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
63211311 - Teilnehmerbeiträge für Freizeiten und Fahrten	1.620,00	3.700	3.700	--	3.700	3.700	3.700
63211321 - Teilnehmerbeiträge aus Ferienspielen	1.526,63	1.500	0	--	0	0	0
63211331 - Teilnehmerbeiträge für Ferienaktionen	--	0	0	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,42	3.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
64210001 - Verkaufserlöse	73,50	--	--	--	--	--	--
64211001 - Verkaufserlöse (HOT)	1.434,92	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
64211011 - Verkaufserlöse (Jugendcafe)	--	--	3.000	--	3.000	3.000	3.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.481,65	70.600	70.600	--	70.600	70.600	70.600
64815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst	--	3.600	3.600	--	3.600	3.600	3.600
64818001 - Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	67.274,28	67.000	67.000	--	67.000	67.000	67.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
64840011 - Frühe Hilfe - Personalkostenerstatt. (Covid-19)	12.715,00	--	--	--	--	--	--
64840031 - Jugendförd. - Personalkostenerstatt. (Covid-19)	69.632,89	--	--	--	--	--	--
64840041 - Jugendförd. - Sachkostenerstatt. (Covid-19)	34.828,49	--	--	--	--	--	--
64840051 - Schulsozial. - Sachkostenerstatt. (Covid-19)	25.149,85	--	--	--	--	--	--
64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	12.881,14	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
65910001 - Kostenerstattungen	--	100	100	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**336.192,88**	**186.700**	**135.900**	**--**	**135.900**	**135.900**	**135.900**
10 - Personalauszahlungen	856.820,66	960.800	1.035.200	--	1.045.500	1.055.900	1.066.400
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	24.242,35	25.500	27.400	--	27.700	28.000	28.300
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	627.956,86	716.700	790.600	--	798.500	806.500	814.600
70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ	9.618,04	--	--	--	--	--	--
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.816,24	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	42.802,24	49.400	43.000	--	43.400	43.800	44.200
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	150.384,93	163.200	168.200	--	169.900	171.600	173.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.334,20	29.500	55.900	--	55.900	55.900	55.900
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20,90	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	2.803,43	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72551061 - Neuanschaffungen Offene Kinder-/Jugendarbeit HOT	--	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
72551071 - Neuanschaffungen Jugendcafe'	--	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
72816301 - Lebensmittel (Getränke und anderes) - HOT -	2.088,23	2.800	0	--	0	0	0
72816311 - Offene Kinder-/Jugendarbeit HOT-	--	--	2.800	--	2.800	2.800	2.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Lebensmittel Theke							
72816321 - Offene Kinder-/Jugendarbeit HOT-Sachmittel	--	--	3.500	--	3.500	3.500	3.500
72816331 - Sachmittel HOT allgemein	--	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
72816341 - Sachmittel Intensivgruppe	--	--	800	--	800	800	800
72816351 - Hausaufgabenbetreuung HOT/Sachmittel	--	--	1.500	--	1.500	1.500	1.500
72816361 - Gruppenangebote HOT/Sachmittel	--	--	1.200	--	1.200	1.200	1.200
72816371 - Freizeiten und Fahrten/Sachmittel	--	--	5.700	--	5.700	5.700	5.700
72816381 - Allgemeine Ferienangebote HOT/Sachmittel	--	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
72816391 - Jugendschutzmaßn. u. Präventi-on/Sachmittel	--	--	4.700	--	4.700	4.700	4.700
72816401 - Begrüßungsgeschenke (FELIKS) und "Frühe Hilfen"	2.568,43	9.600	9.600	--	9.600	9.600	9.600
72816411 - Gewaltprävention Boxprojekt/Sachmittel	--	--	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72816421 - Spielmobil/Sachmittel	--	--	500	--	500	500	500
72816431 - Jugendcafe`/Sachmittel	--	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
72816441 - Jugendcafe`/Lebensmittel Theke	--	--	3.000	--	3.000	3.000	3.000
72816501 - Mobile Jugendarbeit	1.969,10	1.000	0	--	0	0	0
72816701 - Veranstaltungen, Kurse, Mobile Jugendarbeit	3.670,69	4.000	0	--	0	0	0
72916201 - Familienbildung	420,00	500	500	--	500	500	500
72919031 - Projekt „Kulturrucksack“	2.313,33	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
72919051 - Jugendförderung - Sachkosten (Covid-19)	61.572,92	--	--	--	--	--	--
72919061 - Schulsozialarbeit - Sachkosten (Covid-19)	15.907,17	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	122.032,56	135.400	124.200	--	111.700	111.700	116.700
73186111 - Weiterleitung von Landesmitteln an freie Träger	13.500,00	13.500	13.500	--	13.500	13.500	13.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
73186141 - Weiterleitung von Spenden	--	--	--	--	0	0	--
73186171 - Weiterleitung - Zuwendung Projekt "Mambini"	27.389,60	13.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
73186201 - Offene Jugendarbeit freier Träger in Ortsteilen	--	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
73186211 - Förderung der Verbände und Organisationen	3.347,50	6.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
73186311 - Zuschuss an das Jugendheim Heiden	9.000,00	9.000	16.500	--	9.000	9.000	9.000
73186321 - Zuschuss - Lern- und Spielstuben Kinderschutzbund	47.500,00	47.500	62.500	--	62.500	62.500	62.500
73186371 - Weiterleitung vom LWL - Großpflegestelle Stapelage	--	0	0	--	0	0	--
73396201 - Allgemeine Jugendarbeit	1.457,07	5.000	7.000	--	2.000	2.000	7.000
73396211 - Kinderbetreuung in der offenen Jugendarbeit	2.235,64	5.000	0	--	0	0	0
73396221 - Ferienaktionen	54,27	0	0	--	0	0	--
73396231 - Ferienspiele	3.184,49	5.000	0	--	0	0	0
73396241 - Jugendschutzmaßnahmen und vorbeugende Jugendhilfe	2.282,11	6.200	0	--	0	0	0
73396251 - Aufwendungen für Freizeiten und Fahrten	5.281,42	6.500	0	--	0	0	0
73396261 - Schulsozialarbeit	4.233,46	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
73396271 - Jugendhilfeplanung	--	500	500	--	500	500	500
73396281 - KOMM-AN NRW - Integration von Flüchtlingen	--	--	--	--	0	0	--
73396291 - Gewaltprävention (BOX-Projekt)	2.567,00	7.000	0	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.924,38	51.500	28.800	--	28.800	28.800	28.800
74211101 - Jugendmitwirkungsforum	2.235,97	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
74290201 - Entgelte für Honorarkräfte	--	--	--	--	0	0	--
74290501 - Aufwendungen für "Elterntreffs"	675,91	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
74296001 - Honorarkräfte HOT	8.012,50	8.000	0	--	0	0	0
74296011 - Offene Kinder-	--	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
/Jugendarbeit HOT-Honorare							
74296021 - Hausaufgabenbetreuung HOT/Honorare	--	--	3.000	--	3.000	3.000	3.000
74296031 - Gruppenangebote HOT/Honorare	--	--	2.800	--	2.800	2.800	2.800
74296041 - Freizeiten und Fahrten/Honorare	--	--	800	--	800	800	800
74296051 - Allgemeine Ferienangebote HOT/Honorare	--	--	700	--	700	700	700
74296061 - Jugendschutzmaßnahmen und Prävention/Honorare	--	--	1.500	--	1.500	1.500	1.500
74296071 - Jugendschutzmaßnahmen und Prävention/Theater	--	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
74296081 - Gewaltprävention Boxprojekt/Honorare	--	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
74296091 - Spielmobil/Honorare	--	--	3.500	--	3.500	3.500	3.500
74296101 - Jugendcafe' /Honorare	--	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000
74299201 - Betrieb Jugendcafe	--	40.000	0	--	0	0	0
74410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	--	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**1.083.111,80**	**1.177.200**	**1.244.100**	**--**	**1.241.900**	**1.252.300**	**1.267.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-746.918,92**	**-990.500**	**-1.108.200**	**--**	**-1.106.000**	**-1.116.400**	**-1.131.900**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-746.918,92**	**-990.500**	**-1.108.200**	**--**	**-1.106.000**	**-1.116.400**	**-1.131.900**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-746.918,92**	**-990.500**	**-1.108.200**	**--**	**-1.106.000**	**-1.116.400**	**-1.131.900**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-746.918,92	-990.500	-1.108.200	--	-1.106.000	-1.116.400	-1.131.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 06 366 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

7.7 08 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung

Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.958	159.200	148.700	105.900	105.900	105.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.408	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41	--	--	0	0	--
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	45.120	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**297.526**	**314.400**	**303.900**	**261.100**	**261.100**	**261.100**
11	-	Personalaufwendungen	625.885	680.300	769.500	777.100	784.700	792.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.993	247.600	234.500	164.000	164.000	164.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91.924	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15	-	Transferaufwendungen	38.452	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515	580	4.080	4.080	4.080	4.080
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.044.769**	**1.079.080**	**1.163.680**	**1.100.780**	**1.108.380**	**1.116.080**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-747.242**	**-764.680**	**-859.780**	**-839.680**	**-847.280**	**-854.980**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-747.242**	**-764.680**	**-859.780**	**-839.680**	**-847.280**	**-854.980**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-747.242**	**-764.680**	**-859.780**	**-839.680**	**-847.280**	**-854.980**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.615	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	937.390	937.390	937.390	937.390	937.390
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.615**	**-921.290**	**-921.290**	**-921.290**	**-921.290**	**-921.290**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-739.628**	**-1.685.970**	**-1.781.070**	**-1.760.970**	**-1.768.570**	**-1.776.270**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-739.628**	**-1.685.970**	**-1.781.070**	**-1.760.970**	**-1.768.570**	**-1.776.270**

Teilfinanzplan 08 - Sportförderung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.378	9.000	10.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.614	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.367	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.358**	**177.200**	**176.200**	**166.200**	**166.200**	**166.200**
10	-	Personalauszahlungen	612.048	658.900	748.100	755.700	763.300	771.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.523	247.600	234.500	164.000	164.000	164.000
14	-	Transferauszahlungen	38.882	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.850	55.580	54.080	54.080	54.080	54.080
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**987.303**	**1.012.680**	**1.087.280**	**1.024.380**	**1.031.980**	**1.039.680**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-803.945**	**-835.480**	**-911.080**	**-858.180**	**-865.780**	**-873.480**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.100	233.300	195.100	566.700	1.050.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.100**	**233.300**	**195.100**	**566.700**	**1.050.000**	**0**
25	-	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.237	2.118.000	2.199.000	1.300.000	1.950.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	60.000	--	--	--
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**321.237**	**2.118.000**	**2.259.000**	**1.300.000**	**1.950.000**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-198.137**	**-1.884.700**	**-2.063.900**	**-733.300**	**-900.000**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.002.083**	**-2.720.180**	**-2.974.980**	**-1.591.480**	**-1.765.780**	**-873.480**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.002.083**	**-2.720.180**	**-2.974.980**	**-1.591.480**	**-1.765.780**	**-873.480**
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.002.083	-2.720.180	-2.974.980	-1.591.480	-1.765.780	-873.480

08 421 01 - Sportförderung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08 421**	**Sportförderung**
Produkt	**08 421 01**	**Sportförderung**

Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

Produktbeschreibung

Förderung des Sports, Organisation der Belegung aller Sportanlagen und Mehrzweckhallen, Umsetzung politischer und gesellschaftspolitischer Ziele wie der Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und Jugendarbeit in Sportvereinen und der Gesundheitsvorsorge

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Schulen (städtisch und nichtstädtisch), Sportvereine, Drittnutzer/innen (Organisationen, Verbände, Firmen und Zuschauer/innen)

Organisationseinheit

40 - Fachgruppe Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-2,83	-3,06	-3,70	-3,82	-3,83	-3,84	-3,85

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 08 421 01	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Teilergebnisplan 08 421 01 - Sportförderung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	500	400	400	400	400
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	--	500	400	400	400	400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**--**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	-	Personalaufwendungen	47.251	48.400	51.100	51.500	51.900	52.300
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	33.572	33.900	36.600	37.000	37.400	37.800
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	10.941	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	2.739	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.703	11.200	12.600	12.600	12.600	12.600
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	100	100	100
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	--	500	500	500	500	500
		52818401 - Regionale und überregionalen Sportveranstaltungen	8.703	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.269	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	15.269	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	-	Transferaufwendungen	36.952	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
		53188001 - Laufende Zuschüsse lt. Anlage	36.952	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		53188101 - Weitergabe von Spenden zur Förderung des Sports	--	100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55	100	100	100	100	100
		54310001 - Mitgliedsbeiträge	55	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**108.230**	**128.800**	**132.900**	**133.300**	**133.700**	**134.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-108.230**	**-128.300**	**-132.500**	**-132.900**	**-133.300**	**-133.700**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-108.230**	**-128.300**	**-132.500**	**-132.900**	**-133.300**	**-133.700**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-108.230**	**-128.300**	**-132.500**	**-132.900**	**-133.300**	**-133.700**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-108.230**	**-139.500**	**-143.700**	**-144.100**	**-144.500**	**-144.900**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und**	**-108.230**	**-139.500**	**-143.700**	**-144.100**	**-144.500**	**-144.900**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		30)						

Teilfinanzplan 08 421 01 - Sportförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	33.640,57	33.900	36.600	--	37.000	37.400	37.800
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	33.640,57	33.900	36.600	--	37.000	37.400	37.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.702,87	11.200	12.600	--	12.600	12.600	12.600
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	--	500	500	--	500	500	500
72818401 - Regionale und überregionalen Sportveranstaltungen	8.702,87	10.600	12.000	--	12.000	12.000	12.000
14 - Transferauszahlungen	37.382,38	49.100	49.100	--	49.100	49.100	49.100
73188001 - Laufende Zuschüsse lt. Anlage	37.382,38	49.000	49.000	--	49.000	49.000	49.000
73188101 - Weitergabe von Spenden zur Förderung des Sports	--	100	100	--	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	55,00	100	100	--	100	100	100
74310001 - Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	--	100	100	100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**79.780,82**	**94.300**	**98.400**	**--**	**98.800**	**99.200**	**99.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-79.780,82**	**-94.300**	**-98.400**	**--**	**-98.800**	**-99.200**	**-99.600**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-79.780,82**	**-94.300**	**-98.400**	**--**	**-98.800**	**-99.200**	**-99.600**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-79.780,82**	**-94.300**	**-98.400**	**--**	**-98.800**	**-99.200**	**-99.600**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-79.780,82	-94.300	-98.400	--	-98.800	-99.200	-99.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 08 421 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

08 424 01 - Bereitstellung Sportstätten

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08 424**	**Bereitstellung von Sporteinrichtungen**
Produkt	**08 424 01**	**Bereitstellung Sportstätten**

Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten insbesondere Sportplätze mit Sporthäusern und Sporthallen, Gewährung von Zuschüssen, Kooperation mit dem Stadtsportverband

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Schulen (städtisch und nichtstädtisch), Sportvereine, Drittnutzer/innen (Organisationen, Verbände, Firmen und Zuschauer/innen)

Organisationseinheit

40 - Fachgruppe Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-4,08	-4,03	-3,06	-3,02	-2,46	-2,47	-2,48

Teilergebnisplan 08 424 01 - Bereitstellung Sportstätten

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.614	101.100	89.400	79.400	79.400	79.400
		41410861 - Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED	--	9.000	10.000	0	0	0
		41480011 - Fördermittel für das Bäderentwicklungskonzept	8.678	--	--	--	--	--
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	65.936	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	8.000	42.100	14.400	14.400	14.400	14.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43211401 - Entgelte für die Nutzung der Sportplätze	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41	--	--	--	--	--
		45820351 - Rückstellungsauflösung - Straßen / Infrastruktur	41	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	45.120	--	--	--	--	--
		47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	45.120	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**128.974**	**102.300**	**90.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**
11	-	Personalaufwendungen	28.451	31.500	34.300	34.700	35.100	35.500
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	--	--	0	0	--
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.530	25.100	27.600	27.900	28.200	28.500
		50220001 - AG-Anteile ZVK	1.458	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		50320001 - AG-Anteile SV	4.464	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	--	--	--	0	0	--
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	--	--	--	0	0	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.106	107.000	86.200	56.200	56.200	56.200
		52160351 - Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED	--	30.000	40.000	10.000	10.000	10.000
		52420101 - Unterhaltung und Bewirtschaftung - Sportplätze	166.653	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	527	200	200	200	200	200
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	8.926	46.800	16.000	16.000	16.000	16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.011	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	67.011	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**271.568**	**208.500**	**195.500**	**165.900**	**166.300**	**166.700**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-142.593**	**-106.200**	**-104.900**	**-85.300**	**-85.700**	**-86.100**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-142.593**	**-106.200**	**-104.900**	**-85.300**	**-85.700**	**-86.100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-142.593**	**-106.200**	**-104.900**	**-85.300**	**-85.700**	**-86.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	537.190	537.190	537.190	537.190	537.190
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	408.900	408.900	408.900	408.900	408.900
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	90	90	90	90	90
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-537.190**	**-537.190**	**-537.190**	**-537.190**	**-537.190**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-142.593**	**-643.390**	**-642.090**	**-622.490**	**-622.890**	**-623.290**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-142.593**	**-643.390**	**-642.090**	**-622.490**	**-622.890**	**-623.290**

Teilfinanzplan 08 424 01 - Bereitstellung Sportstätten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.677,50	9.000	10.000	--	0	0	0
61410861 - Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED	--	9.000	10.000	--	0	0	0
61480011 - Fördermittel für das Bäderentwicklungskonzept	8.677,50	--	--	--	--	--	--
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	8.000,00	0	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
63211401 - Entgelte für die Nutzung der Sportplätze	1.200,00	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.877,50**	**10.200**	**11.200**	**--**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10 - Personalauszahlungen	28.489,77	31.500	34.300	--	34.700	35.100	35.500
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	--	--	--	0	0	--
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.568,24	25.100	27.600	--	27.900	28.200	28.500
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.457,54	1.600	1.500	--	1.500	1.500	1.500
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.463,99	4.800	5.200	--	5.300	5.400	5.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.952,22	107.000	86.200	--	56.200	56.200	56.200
72160351 - Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED	--	30.000	40.000	--	10.000	10.000	10.000
72420101 - Unterhaltung und Bewirtschaftung - Sportplätze	201.525,72	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	501,00	200	200	--	200	200	200
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	8.925,50	46.800	16.000	--	16.000	16.000	16.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.380,00	--	--	--	--	--	--
74299211 - Erstellung eines Bäderentwicklungskonzeptes	2.380,00	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**241.821,99**	**138.500**	**120.500**	**--**	**90.900**	**91.300**	**91.700**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-223.944,49**	**-128.300**	**-109.300**	**--**	**-89.700**	**-90.100**	**-90.500**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.100,00	233.300	195.100	--	116.700	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110001 - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)	--	0	--	--	--	--	--
68111001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	0	--	--	--	--
68111019 - Inv.zuweisung Stadterneuerung	123.100,00	233.300	195.100	--	116.700	0	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**123.100,00**	**233.300**	**195.100**	**--**	**116.700**	**0**	**--**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.237,21	2.118.000	2.094.000	750.000	550.000	200.000	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	149.215,46	1.230.000	1.430.000	750.000	550.000	200.000	--
78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	172.021,75	888.000	664.000	--	0	0	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	60.000	--	--	--	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	--	60.000	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**321.237,21**	**2.118.000**	**2.154.000**	**750.000**	**550.000**	**200.000**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-198.137,21**	**-1.884.700**	**-1.958.900**	**-750.000**	**-433.300**	**-200.000**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-422.081,70**	**-2.013.000**	**-2.068.200**	**-750.000**	**-523.000**	**-290.100**	**-90.500**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-422.081,70**	**-2.013.000**	**-2.068.200**	**-750.000**	**-523.000**	**-290.100**	**-90.500**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-422.081,70	-2.013.000	-2.068.200	-750.000	-523.000	-290.100	-90.500

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 08 424 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.958.900 Euro.

Investitionen 08 424 01 - Bereitstellung Sportstätten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08 424 01 - Bereitstellung Sportstätten	***-198.137,21***	***-1.884.700***	***-1.958.900***	***-750.000***	***-433.300***	***-200.000***	**--**
Einzahlung	***123.100,00***	***233.300***	***195.100***	**--**	***116.700***	***0***	**--**
Auszahlung	***321.237,21***	***2.118.000***	***2.154.000***	**--**	***550.000***	***200.000***	**--**
B24066007 - Anschaffung Rasenmähroboter für Naturrasenplätze	--	--	-60.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	--	--	*60.000*	--	--	--	--
H13065011 - Sporthalle I - Energetische Maßnahmen	--	-100.000	-100.000	-300.000	-300.000	0	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*300.000*	--	--	--
Einzahlung	--	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*100.000*	*100.000*	--	*300.000*	*0*	--
H18065004 - Sporthalle II - Energetische Maßnahmen	--	-100.000	-100.000	-450.000	-250.000	-200.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*450.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*100.000*	*100.000*	--	*250.000*	*200.000*	--
H20065005 - Neubau Multifunktions-/Mehrzweckgebäude Werreang.	-26.115,46	-666.700	-704.900	--	116.700	0	--
Einzahlung	*123.100,00*	*233.300*	*195.100*	--	*116.700*	*0*	--
Auszahlung	*149.215,46*	*900.000*	*900.000*	--	--	--	--
H21066001 - Garage für Sportplatz-Pflegegeräte (GS Kachtenh.)	--	-20.000	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	*20.000*	--	--	--	--
H22065004 - Erneuerung elektr. Hauptverteilung in Sporthalle I	--	-80.000	-330.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*80.000*	*330.000*	--	--	--	--
H22065005 - Versorgungs-leitungen zum Multifunkti-onsgebäude	--	-50.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*50.000*	--	--	--	--	--
T19066001 - Instandset-zung Kleinspielfelder SZ Werreanger	--	-323.000	-350.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*323.000*	*350.000*	--	--	--	--
T19066006 - Bau von Kunstrasen-Kleinspielfeldern	--	-400.000	0	--	0	--	--
Auszahlung	--	*400.000*	*0*	--	*0*	--	--
T20066014 - Bau einer Kugelstoßanlage (C-H Reiche Stadion)	-128.892,09	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*128.892,09*	--	--	--	--	--	--
T21066002 - Bau einer Hammerwurfanlage (C-H Reiche Stadion)	-43.129,66	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*43.129,66*	--	--	--	--	--	--
T22066013 - Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Hörste	--	-20.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
T23066011 - Erneuer. Anlaufbahn Weitsprung C-H-Reiche-Stadion	--	-30.000	-40.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*30.000*	*40.000*	--	--	--	--
T23066012 - Erneuer. Stromverteilerschränke C-H-Reiche-Stadion	--	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--	--	--
T23066013 - Bewässerung Rasen-Sportplätze (Hagen)	--	-20.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	--	--	--	--	--
T23066014 - Bewässerung Rasen-Sportplätze (Heiden)	--	-20.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	--	--	--	--	--
T23066015 - Bewässerung Rasen-Sportplätze (Kachtenhausen)	--	-20.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	--	--	--	--	--
T23066016 - Bewässerung Rasen-Sportplätze (Waddenhausen)	--	-20.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	--	--	--	--	--
T24066002 - Bau Naturrasenspielfeld Sportplatz Hagen-Hardissen	--	--	-234.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	*0*	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*234.000*	--	--	--	--
T24066003 - Errichtung Ballfangzaun Sportplatz Heiden	--	--	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*20.000*	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

Zu H13065011: Erneute Aufnahme von Ansätzen für die bisher nicht realisierbare Dachsanierung und Instandsetzung der Lüftungsanlage der Sporthalle I

Zu H18065004: Die für die Sporthalle II vorgesehenen Mittel sollen für eine Fassadenteilsanierung einschließlich Dämmung und den Austausch von Fenstern verwandt werden

Zu H20065005: Im Jahr 2021 wurde mit dem Neubau eines Multifunktions- beziehungsweises Mehrzweckgebäudes inklusive Sportumkleideräume im Schul- und Sportzentrum Werreanger begonnen. Die Gesamtkosten werden sich voraussichtlich auf rd. 860 TEUR belaufen, wovon 775 TEUR durch Fördermittel des Landes gedeckt werden können. Die Veranschlagung der Zuweisung erfolgt entsprechend ihrer Kassenwirksamkeit in den Jahren 2022-2025. Im Zuge der Errichtung des Multifunktions- und Mehrzweckgebäudes muss auch eine Erneuerung der elektrischen Hauptverteilung in Sporthalle I sowie der Versorgungsleitungen zum Gebäude erfolgen (s.a. H22065004 und H22065005, KTR 0842401)

Zu H21066001: Im Zusammenhang mit der Fertigstellung des Kunstrasenplatzes in Kachtenhausen wird eine Garage zur Unterbringung von Sportplatz-Pflegegeräten benötigt

Zu H22065004: Die Hauptverteilung für die Stromversorgung des gesamten Schulzentrums - und zukünftig auch des Multifunktions-/Mehrzweckgebäudes s.a. H20065005, KTR 0842401) - befindet sich in der Sporthalle I. Zur Sicherstellung der Stromversorgung in den nächsten Jahren muss eine Erneuerung der Anlage erfolgen

Zu T19066001: Sanierung von Kleinspielfeldern des Schul- und Sportzentrums Werreanger

Zu T19066006: Erstellung weiterer Kunstrasen-Kleinspielfelder in den Ortsteilen Heiden sowie Hagen-Hardissen

08 424 02 - Bereitstellung Hallenbad

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08 424**	**Bereitstellung von Sporteinrichtungen**
Produkt	**08 424 02**	**Bereitstellung Hallenbad**

Produktverantwortliche/r

Frank Niegsch

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine, Stadtsportverband Lage, Schulen

Organisationseinheit

40 - Fachgruppe Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-9,39	-8,10	-9,21	-11,04	-11,09	-11,21	-11,33

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 08 424 02	6,25	5,40	5,40	5,40	5,40	6,20
Wasserfläche insgesamt (in qm):	412,50	412,50	412,50	412,50	--	--

Teilergebnisplan 08 424 02 - Bereitstellung Hallenbad

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	11.700	13.000	7.200	7.200	7.200
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.700	11.700	13.000	7.200	7.200	7.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.907	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43210501 - Benutzungsentgelte	67.907	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.607**	**81.700**	**83.000**	**77.200**	**77.200**	**77.200**
11	-	Personalaufwendungen	321.949	364.300	420.300	424.500	428.700	433.000
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	0	0	0	0	--
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	253.253	284.400	330.000	333.300	336.600	340.000
		50220001 - AG-Anteile ZVK	16.040	17.800	17.700	17.900	18.100	18.300
		50320001 - AG-Anteile SV	52.656	58.700	69.200	69.900	70.600	71.300
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	--	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	--	800	800	800	800	800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.093	36.300	41.800	33.300	33.300	33.300
		52550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.349	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	1.938	13.000	14.500	8.000	8.000	8.000
		52818201 - Betriebsmittel	25.023	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		52818251 - Sonstige Betriebskosten	4.117	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		52911001 - Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater	1.666	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460	480	3.980	3.980	3.980	3.980
		54111101 - Dienst- und Schutzkleidung	--	--	3.500	3.500	3.500	3.500
		54310001 - Mitgliedsbeiträge	460	480	480	480	480	480
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**356.502**	**401.080**	**466.080**	**461.780**	**465.980**	**470.280**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-286.895**	**-319.380**	**-383.080**	**-384.580**	**-388.780**	**-393.080**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-286.895**	**-319.380**	**-383.080**	**-384.580**	**-388.780**	**-393.080**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-286.895**	**-319.380**	**-383.080**	**-384.580**	**-388.780**	**-393.080**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.615	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		48110601 - Erträge ILV Schwimmunterricht	7.615	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	203.800	203.800	203.800	203.800	203.800
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	190.200	190.200	190.200	190.200	190.200
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.615**	**-187.700**	**-187.700**	**-187.700**	**-187.700**	**-187.700**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-279.280**	**-507.080**	**-570.780**	**-572.280**	**-576.480**	**-580.780**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-279.280**	**-507.080**	**-570.780**	**-572.280**	**-576.480**	**-580.780**

Teilfinanzplan 08 424 02 - Bereitstellung Hallenbad

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	0	--	--	--	--
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.700,00	0	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.113,03	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
63210501 - Benutzungsentgelte	65.113,03	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
7 - Sonstige Einzahlungen	4.585,62	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
65210001 - Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	4.585,62	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**71.398,65**	**75.000**	**75.000**	**--**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
10 - Personalauszahlungen	321.624,07	360.900	416.900	--	421.100	425.300	429.600
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	0	0	--	0	0	--
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	252.925,65	284.400	330.000	--	333.300	336.600	340.000
70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ	2,52	--	--	--	--	--	--
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.039,52	17.800	17.700	--	17.900	18.100	18.300
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	52.656,38	58.700	69.200	--	69.900	70.600	71.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.313,97	36.300	41.800	--	33.300	33.300	33.300
72550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.603,14	2.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	1.492,93	13.000	14.500	--	8.000	8.000	8.000
72818201 - Betriebsmittel	25.023,03	16.800	16.800	--	16.800	16.800	16.800
72818251 - Sonstige Betriebskosten	3.194,87	2.000	5.000	--	3.000	3.000	3.000
72911001 - Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	6.165,53	25.480	28.980	--	28.980	28.980	28.980
74111101 - Dienst- und Schutzkleidung	--	--	3.500	--	3.500	3.500	3.500
74310001 - Mitgliedsbeiträge	460,00	480	480	--	480	480	480
74413001 - Umsatzsteuer	5.705,53	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**359.103,57**	**422.680**	**487.680**	**--**	**483.380**	**487.580**	**491.880**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-287.704,92**	**-347.680**	**-412.680**	**--**	**-408.380**	**-412.580**	**-416.880**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	80.000	--	0	0	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	80.000	--	0	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**80.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**--**	**--**	**-80.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-287.704,92**	**-347.680**	**-492.680**	**--**	**-408.380**	**-412.580**	**-416.880**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-287.704,92**	**-347.680**	**-492.680**	**--**	**-408.380**	**-412.580**	**-416.880**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-287.704,92	-347.680	-492.680	--	-408.380	-412.580	-416.880

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 08 424 02 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -80.000 Euro.

Investitionen 08 424 02 - Bereitstellung Hallenbad

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08 424 02 - Bereitstellung Hallenbad	**--**	**--**	***-80.000***	**--**	***0***	***0***	**--**
Einzahlung	**--**	**--**	**--**	**--**	***0***	***0***	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***80.000***	**--**	***0***	***0***	**--**
H14065003 - Energetische Maßnahmen - Hallenbad Werreanger	--	--	-80.000	--	0	0	--
Einzahlung	--	--	--	--	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	--	*80.000*	--	*0*	*0*	--

08 424 03 - Bereitstellung Freibad Werreanger

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08 424**	**Bereitstellung von Sporteinrichtungen**
Produkt	**08 424 03**	**Bereitstellung Freibad Werreanger**

Produktverantwortliche/r

Frank Niegsch

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Werreanger

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine, Stadtsportverband Lage, Schulen

Organisationseinheit

40 - Fachgruppe Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-4,40	-3,21	-3,68	-3,87	-3,81	-3,85	-3,89

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 08 424 03	1,83	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Wasserfläche insgesamt (in qm):	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	--	--

Teilergebnisplan 08 424 03 - Bereitstellung Freibad Werreanger

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.644	43.200	40.500	16.200	16.200	16.200
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	9.644	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	--	34.200	31.500	7.200	7.200	7.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.631	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		43210501 - Benutzungsentgelte	31.631	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.275**	**91.200**	**88.500**	**64.200**	**64.200**	**64.200**
11	-	Personalaufwendungen	115.424	134.700	141.200	142.600	144.000	145.400
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	0	0	0	0	--
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.751	105.500	110.300	111.400	112.500	113.600
		50220001 - AG-Anteile ZVK	5.549	6.000	5.900	6.000	6.100	6.200
		50320001 - AG-Anteile SV	19.124	21.300	23.100	23.300	23.500	23.700
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	--	500	500	500	500	500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.756	74.300	71.700	43.700	43.700	43.700
		52550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	958	2.100	2.500	1.500	1.500	1.500
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	--	38.000	35.000	8.000	8.000	8.000
		52818201 - Betriebsmittel	10.421	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		52818251 - Sonstige Betriebskosten	12.644	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52912201 - Partieller Einsatz eines privaten Wachdienstes	5.732	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.644	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	9.644	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**154.824**	**219.000**	**222.900**	**196.300**	**197.700**	**199.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-113.549**	**-127.800**	**-134.400**	**-132.100**	**-133.500**	**-134.900**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-113.549**	**-127.800**	**-134.400**	**-132.100**	**-133.500**	**-134.900**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.549**	**-127.800**	**-134.400**	**-132.100**	**-133.500**	**-134.900**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-102.600**	**-102.600**	**-102.600**	**-102.600**	**-102.600**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-113.549**	**-230.400**	**-237.000**	**-234.700**	**-236.100**	**-237.500**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-113.549**	**-230.400**	**-237.000**	**-234.700**	**-236.100**	**-237.500**

Teilfinanzplan 08 424 03 - Bereitstellung Freibad Werreanger

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.631,23	48.000	48.000	--	48.000	48.000	48.000
63210501 - Benutzungs-entgelte	31.631,23	48.000	48.000	--	48.000	48.000	48.000
7 - Sonstige Einzahlungen	2.214,19	4.000	3.500	--	3.500	3.500	3.500
65210001 - Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	2.214,19	4.000	3.500	--	3.500	3.500	3.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-tigkeit	**33.845,42**	**52.000**	**51.500**	**--**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
10 - Personalauszahlun-gen	115.626,19	132.800	139.300	--	140.700	142.100	143.500
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	0	0	--	0	0	--
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.952,50	105.500	110.300	--	111.400	112.500	113.600
70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ	0,59	--	--	--	--	--	--
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.548,96	6.000	5.900	--	6.000	6.100	6.200
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.124,14	21.300	23.100	--	23.300	23.500	23.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	26.782,55	74.300	71.700	--	43.700	43.700	43.700
72550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	958,42	2.100	2.500	--	1.500	1.500	1.500
72551001 - Neuanschaf-fungen allgemein	--	38.000	35.000	--	8.000	8.000	8.000
72818201 - Betriebsmittel	7.764,52	13.200	13.200	--	13.200	13.200	13.200
72818251 - Sonstige Betriebskosten	12.636,41	17.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
72912201 - Partieller Einsatz eines privaten Wachdienstes	5.423,20	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlun-gen	5.088,68	15.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
74413001 - Umsatzsteuer	5.088,68	15.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä-tigkeit*	**147.497,42**	**222.100**	**231.000**	**--**	**204.400**	**205.800**	**207.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-113.652,00**	**-170.100**	**-179.500**	**--**	**-152.900**	**-154.300**	**-155.700**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	450.000	1.050.000	0
68111013 - Investitions-zuweisungen Städte-	--	--	0	--	450.000	1.050.000	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
bauförderung (ISEK)							
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**0**	**--**	**450.000**	**1.050.000**	**0**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	25.000	--	750.000	1.750.000	0
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	0	0	--	750.000	1.750.000	0
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	--	25.000	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**0**	**25.000**	**--**	**750.000**	**1.750.000**	**0**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**--**	**0**	**-25.000**	**--**	**-300.000**	**-700.000**	**0**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-113.652,00**	**-170.100**	**-204.500**	**--**	**-452.900**	**-854.300**	**-155.700**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-113.652,00**	**-170.100**	**-204.500**	**--**	**-452.900**	**-854.300**	**-155.700**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-113.652,00	-170.100	-204.500	--	-452.900	-854.300	-155.700

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 08 424 03 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -25.000 Euro.

Investitionen 08 424 03 - Bereitstellung Freibad Werreanger

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08 424 03 - Bereitstellung Freibad Werreanger	***--***	***0***	***-25.000***	***--***	***-300.000***	***-700.000***	***0***
Einzahlung	***--***	***--***	***0***	***--***	***450.000***	***1.050.000***	***0***
Auszahlung	***--***	***0***	***25.000***	***--***	***750.000***	***1.750.000***	***0***
S21065005 - ISEK-Ertüchtigung Freibad, 21	--	0	0	--	-300.000	-700.000	0
Einzahlung	--	--	*0*	--	*450.000*	*1.050.000*	*0*
Auszahlung	--	*0*	*0*	--	*750.000*	*1.750.000*	*0*
S24120001 - Breitbandanbindung Freibad Werreanger	--	--	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*25.000*	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

Zu S21065005: Unter Vorbehalt der Ergebnisse eines stadtweiten Bäderkonzeptes ist es für einen zukunftsgerichteten Betrieb des Freibades erforderlich, es energetisch zu ertüchtigen, eine Ergänzung der Aktivitätsangebote für alle Generationen auf dem Gelände, eine Aufwertung der Becken und des Eingangsbereichs vorzunehmen

08 424 04 - Bereitstellung Freibad Hörste

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08 424**	**Bereitstellung von Sporteinrichtungen**
Produkt	**08 424 04**	**Bereitstellung Freibad Hörste**

Produktverantwortliche/r

Frank Niegsch

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Hörste

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine, Stadtsportverband Lage, Schulen

Organisationseinheit

40 - Fachgruppe Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-1,92	-1,64	-1,37	-1,90	-1,89	-1,91	-1,93

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 08 424 04	1,22	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Wasserfläche insgesamt (in qm):	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	--	--

Teilergebnisplan 08 424 04 - Bereitstellung Freibad Hörste

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	2.700	5.400	2.700	2.700	2.700
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	21.000	2.700	5.400	2.700	2.700	2.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.669	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		43210501 - Benutzungsentgelte	36.669	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.669**	**38.700**	**41.400**	**38.700**	**38.700**	**38.700**
11	-	Personalaufwendungen	76.437	67.500	85.200	86.000	86.800	87.600
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	0	0	0	0	--
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.460	52.000	66.400	67.100	67.800	68.500
		50220001 - AG-Anteile ZVK	3.719	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		50320001 - AG-Anteile SV	12.258	10.700	13.800	13.900	14.000	14.100
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	--	400	400	400	400	400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.335	18.800	22.200	18.200	18.200	18.200
		52550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	228	2.100	2.500	1.500	1.500	1.500
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	24.782	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		52818201 - Betriebsmittel	13.816	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		52818251 - Sonstige Betriebskosten	509	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**115.773**	**86.300**	**107.400**	**104.200**	**105.000**	**105.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-58.103**	**-47.600**	**-66.000**	**-65.500**	**-66.300**	**-67.100**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-58.103**	**-47.600**	**-66.000**	**-65.500**	**-66.300**	**-67.100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.103**	**-47.600**	**-66.000**	**-65.500**	**-66.300**	**-67.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-58.103**	**-103.600**	**-122.000**	**-121.500**	**-122.300**	**-123.100**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-58.103**	**-103.600**	**-122.000**	**-121.500**	**-122.300**	**-123.100**

Teilfinanzplan 08 424 04 - Bereitstellung Freibad Hörste

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	0	0	--	--	--	--
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	21.000,00	0	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.669,32	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
63210501 - Benutzungsentgelte	36.669,32	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
7 - Sonstige Einzahlungen	2.566,88	4.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
65210001 - Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	2.566,88	4.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.236,20**	**40.000**	**38.500**	**--**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
10 - Personalauszahlungen	76.326,63	65.900	83.600	--	84.400	85.200	86.000
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	0	0	--	0	0	--
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.348,94	52.000	66.400	--	67.100	67.800	68.500
70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ	0,59	--	--	--	--	--	--
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.719,19	3.200	3.400	--	3.400	3.400	3.400
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.257,91	10.700	13.800	--	13.900	14.000	14.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.771,18	18.800	22.200	--	18.200	18.200	18.200
72550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,18	2.100	2.500	--	1.500	1.500	1.500
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	23.355,00	3.000	6.000	--	3.000	3.000	3.000
72818201 - Betriebsmittel	13.815,80	13.200	13.200	--	13.200	13.200	13.200
72818251 - Sonstige Betriebskosten	509,20	500	500	--	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	7.161,16	15.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
74413001 - Umsatzsteuer	7.161,16	15.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**121.258,97**	**99.700**	**110.800**	**--**	**107.600**	**108.400**	**109.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-61.022,77**	**-59.700**	**-72.300**	**--**	**-69.100**	**-69.900**	**-70.700**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=	**-61.022,77**	**-59.700**	**-72.300**	**--**	**-69.100**	**-69.900**	**-70.700**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zeilen 17 und 31)							
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-61.022,77**	**-59.700**	**-72.300**	**--**	**-69.100**	**-69.900**	**-70.700**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-61.022,77	-59.700	-72.300	--	-69.100	-69.900	-70.700

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 08 424 04 keine Investitionsmaßnahmen vor.

08 424 05 - Bereitstellung Freibad Heiden

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08 424**	**Bereitstellung von Sporteinrichtungen**
Produkt	**08 424 05**	**Bereitstellung Freibad Heiden**

Produktverantwortliche/r

Frank Niegsch

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Heiden

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine, Stadtsportverband Lage, Schulen

Organisationseinheit

40 - Fachgruppe Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-0,85	-0,85	-0,91	-0,88	-0,89	-0,89	-0,90

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 08 424 05	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Wasserfläche insgesamt (in qm):	608,00	608,00	608,00	608,00	--	--

Teilergebnisplan 08 424 05 - Bereitstellung Freibad Heiden

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	-	Personalaufwendungen	30.080	31.700	30.400	30.700	31.000	31.300
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.485	24.700	23.900	24.100	24.300	24.500
		50220001 - AG-Anteile ZVK	1.490	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
		50320001 - AG-Anteile SV	5.105	5.400	5.300	5.400	5.500	5.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.080**	**31.700**	**30.400**	**30.700**	**31.000**	**31.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-30.080**	**-31.700**	**-30.400**	**-30.700**	**-31.000**	**-31.300**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-30.080**	**-31.700**	**-30.400**	**-30.700**	**-31.000**	**-31.300**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.080**	**-31.700**	**-30.400**	**-30.700**	**-31.000**	**-31.300**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-30.080**	**-53.900**	**-52.600**	**-52.900**	**-53.200**	**-53.500**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-30.080**	**-53.900**	**-52.600**	**-52.900**	**-53.200**	**-53.500**

Teilfinanzplan 08 424 05 - Bereitstellung Freibad Heiden

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	30.082,03	31.700	30.400	--	30.700	31.000	31.300
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.487,29	24.700	23.900	--	24.100	24.300	24.500
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.490,09	1.600	1.200	--	1.200	1.200	1.200
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.104,65	5.400	5.300	--	5.400	5.500	5.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**30.082,03**	**31.700**	**30.400**	**--**	**30.700**	**31.000**	**31.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-30.082,03**	**-31.700**	**-30.400**	**--**	**-30.700**	**-31.000**	**-31.300**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-30.082,03**	**-31.700**	**-30.400**	**--**	**-30.700**	**-31.000**	**-31.300**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-30.082,03**	**-31.700**	**-30.400**	**--**	**-30.700**	**-31.000**	**-31.300**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-30.082,03	-31.700	-30.400	--	-30.700	-31.000	-31.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 08 424 05 keine Investitionsmaßnahmen vor.

08 424 06 - Bereitstellung Freibad Waddenhausen

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08 424**	**Bereitstellung von Sporteinrichtungen**
Produkt	**08 424 06**	**Bereitstellung Freibad Waddenhausen**

Produktverantwortliche/r

Frank Niegsch

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Waddenhausen

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine, Stadtsportverband Lage, Schulen

Organisationseinheit

40 - Fachgruppe Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-0,15	-0,22	-0,11	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 08 424 06	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Wasserfläche insgesamt (in qm):	160,00	160,00	160,00	160,00	--	--

Teilergebnisplan 08 424 06 - Bereitstellung Freibad Waddenhausen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	-	Personalaufwendungen	6.293	2.200	7.000	7.100	7.200	7.300
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.959	1.700	5.600	5.700	5.800	5.900
		50220001 - AG-Anteile ZVK	318	100	300	300	300	300
		50320001 - AG-Anteile SV	1.015	400	1.100	1.100	1.100	1.100
15	-	Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53170001 - Betriebskostenzuschuss	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.793**	**3.700**	**8.500**	**8.600**	**8.700**	**8.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-7.793**	**-3.700**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-7.793**	**-3.700**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.793**	**-3.700**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-7.793**	**-8.100**	**-12.900**	**-13.000**	**-13.100**	**-13.200**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.793**	**-8.100**	**-12.900**	**-13.000**	**-13.100**	**-13.200**

Teilfinanzplan 08 424 06 - Bereitstellung Freibad Waddenhausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	6.258,29	2.200	7.000	--	7.100	7.200	7.300
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.924,56	1.700	5.600	--	5.700	5.800	5.900
70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ	0,22	--	--	--	--	--	--
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	318,14	100	300	--	300	300	300
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.015,37	400	1.100	--	1.100	1.100	1.100
14 - Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
73170001 - Betriebskostenzuschuss	1.500,00	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**7.758,29**	**3.700**	**8.500**	**--**	**8.600**	**8.700**	**8.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-7.758,29**	**-3.700**	**-8.500**	**--**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-7.758,29**	**-3.700**	**-8.500**	**--**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-7.758,29**	**-3.700**	**-8.500**	**--**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-7.758,29	-3.700	-8.500	--	-8.600	-8.700	-8.800

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 08 424 06 keine Investitionsmaßnahmen vor.

7.8 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.900	120.000	219.000	216.000	0	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.610	1.500	300	300	300	300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.660**	**130.500**	**229.300**	**226.300**	**10.300**	**10.300**
11	-	Personalaufwendungen	307.860	387.500	441.100	445.500	449.900	454.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	192.500	357.500	362.500	12.500	12.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.681	63.100	61.450	81.450	71.450	41.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**328.540**	**643.100**	**860.050**	**889.450**	**533.850**	**508.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-305.881**	**-512.600**	**-630.750**	**-663.150**	**-523.550**	**-497.950**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-305.881**	**-512.600**	**-630.750**	**-663.150**	**-523.550**	**-497.950**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-305.881**	**-512.600**	**-630.750**	**-663.150**	**-523.550**	**-497.950**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-305.881**	**-536.100**	**-654.250**	**-686.650**	**-547.050**	**-521.450**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-305.881**	**-536.100**	**-654.250**	**-686.650**	**-547.050**	**-521.450**

Teilfinanzplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.900	120.000	219.000	216.000	0	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.610	1.500	300	300	300	300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.750**	**130.500**	**229.300**	**226.300**	**10.300**	**10.300**
10	-	Personalauszahlungen	309.283	377.800	431.400	435.800	440.200	444.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	192.500	357.500	362.500	12.500	12.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.488	63.100	61.450	81.450	71.450	41.450
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**329.771**	**633.400**	**850.350**	**879.750**	**524.150**	**498.550**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-307.021**	**-502.900**	**-621.050**	**-653.450**	**-513.850**	**-488.250**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	50.000	70.000	100.000	100.000	100.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**50.000**	**70.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**--**	**-50.000**	**-70.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-307.021**	**-552.900**	**-691.050**	**-753.450**	**-613.850**	**-588.250**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-307.021**	**-552.900**	**-691.050**	**-753.450**	**-613.850**	**-588.250**
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-307.021	-552.900	-691.050	-753.450	-613.850	-588.250

09 511 01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**09 511**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**09 511 01**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktverantwortliche/r

Heidrun Wenzel

Produktbeschreibung

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) städtebauliche Satzungen, Planungs- und Gestaltungsberatung, Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Vermessungs- und Katasterangelegenheiten sowie Aktualisierung des Baulückenkatasters Bauförderung, Förderung des historischen Stadtkerns, städtebauliche Entwicklung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Verfügbarkeit von Katasterdaten, Planungs- und Gestaltungsberatung, Vorausschauende Planung zur Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Architektinnen und Architekten, Baufachleute, politische Gremien, externe Planungsträger/innen

Organisationseinheit

61 - Fachteam Planen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-9,10	-8,64	-14,78	-18,18	-19,12	-15,09	-14,36

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 09 511 01	5,33	5,25	3,75	4,75	4,75	4,75

Teilergebnisplan 09 511 01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.900	120.000	219.000	216.000	0	--
		41412121 - Zuw. Integriertes Städtebaul. Entwicklungskonzept	18.900	--	--	--	--	--
		41412141 - Zuw. Lenkungskreis Stadterneuerung (ISEK)	--	12.000	12.000	6.000	0	--
		41412151 - Zuw. Flächen- u. Leerstandsmanagement (ISEK)	--	9.000	18.000	18.000	0	--
		41412161 - Zuwendung für ISEK-Management	--	30.000	60.000	60.000	0	--
		41412171 - Zuw. für Maßnahmen des Verfügungsfonds (ISEK)	--	9.000	9.000	12.000	0	--
		41412181 - Zuw. f. Maßn. d. Gebäude- u. Umfeldgestalt. (ISEK)	--	60.000	120.000	120.000	0	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110001 - Verwaltungsgebühren	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110101 - Verwaltungsgebühren	150	3.000	0	0	0	0
		43110301 - Bodenverkehrsgenehmigungen	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		43111401 - Verwaltungsgebühren allgemein	--	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.610	1.500	300	300	300	300
		44816001 - Erstattung für einen Klimaschutzbeauftragten	3.610	0	0	--	--	--
		44818001 - Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	--	1.500	100	100	100	100
		44870001 - Kostenbeteiligung Dritter	--	--	200	200	200	200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.660**	**130.500**	**229.300**	**226.300**	**10.300**	**10.300**
11	-	Personalaufwendungen	307.860	387.500	441.100	445.500	449.900	454.300
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	0	60.000	0	0	0	0
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	244.345	252.900	346.000	349.500	353.000	356.500
		50220001 - AG-Anteile ZVK	15.788	16.200	18.800	19.000	19.200	19.400
		50320001 - AG-Anteile SV	47.727	48.700	66.600	67.300	68.000	68.700
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	--	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	--	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	192.500	357.500	362.500	12.500	12.500
		52410011 - Maßn. der Gebäude- u. Umfeldgestaltung (ISEK)	--	100.000	200.000	200.000	0	--
		52819010 - Flächen- u. Leerstands-	--	15.000	30.000	30.000	0	--

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		management (ISEK)						
		52819021 - Maßnahmen des Verfügungsfonds (ISEK)	--	15.000	15.000	20.000	0	--
		52819201 - Vermessungs-, kartographische- und Druckarbeiten	--	500	500	500	500	500
		52919001 - Software- und Datenveredelung Geodatenmanagement	--	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52919021 - ISEK-Management	--	50.000	100.000	100.000	0	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.681	63.100	61.450	81.450	71.450	41.450
		54290601 - Klimaschutzkonzept - Beauftragung und Umsetzung	20.531	0	0	0	0	--
		54291201 - Gutachter- und Sachverständigenkosten	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		54299001 - Planungskosten	--	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54299061 - Planungskosten f. städtebaul. Entwicklungskonzepte	--	0	20.000	50.000	50.000	20.000
		54299231 - Lenkungskreis Stadterneuerung (ISEK)	--	20.000	20.000	10.000	0	--
		54310001 - Mitgliedsbeiträge	--	--	350	350	350	350
		54520101 - Abführung von Verwaltungsgebühren an den Kreis	150	9.100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**328.540**	**643.100**	**860.050**	**889.450**	**533.850**	**508.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-305.881**	**-512.600**	**-630.750**	**-663.150**	**-523.550**	**-497.950**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-305.881**	**-512.600**	**-630.750**	**-663.150**	**-523.550**	**-497.950**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-305.881**	**-512.600**	**-630.750**	**-663.150**	**-523.550**	**-497.950**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-305.881**	**-536.100**	**-654.250**	**-686.650**	**-547.050**	**-521.450**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-305.881**	**-536.100**	**-654.250**	**-686.650**	**-547.050**	**-521.450**

Teilfinanzplan 09 511 01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.900,00	120.000	219.000	--	216.000	0	--
61412121 - Zuw. Integriertes Städtebaul. Entwicklungskonzept	18.900,00	--	--	--	--	--	--
61412141 - Zuw. Lenkungskreis Stadterneuerung (ISEK)	--	12.000	12.000	--	6.000	0	--
61412151 - Zuw. Flächen- u. Leerstandsmanagement (ISEK)	--	9.000	18.000	--	18.000	0	--
61412161 - Zuwendung für ISEK-Management	--	30.000	60.000	--	60.000	0	--
61412171 - Zuw. für Maßnahmen des Verfügungsfonds (ISEK)	--	9.000	9.000	--	12.000	0	--
61412181 - Zuw. f. Maßn. d. Gebäude- u. Umfeldgestalt. (ISEK)	--	60.000	120.000	--	120.000	0	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	9.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
63110001 - Verwaltungsgebühren	--	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
63110101 - Verwaltungsgebühren	240,00	3.000	0	--	0	0	0
63110301 - Bodenverkehrsgenehmigungen	--	--	3.000	--	3.000	3.000	3.000
63111401 - Verwaltungsgebühren allgemein	--	6.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.609,78	1.500	300	--	300	300	300
64816001 - Erstattung für einen Klimaschutzbeauftragten	3.609,78	0	0	--	--	--	--
64818001 - Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	--	1.500	100	--	100	100	100
64870001 - Kostenbeteiligung Dritter	--	--	200	--	200	200	200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.749,78**	**130.500**	**229.300**	**--**	**226.300**	**10.300**	**10.300**
10 - Personalauszahlungen	309.282,94	377.800	431.400	--	435.800	440.200	444.600
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	1.000,00	60.000	0	--	0	0	0
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	244.768,31	252.900	346.000	--	349.500	353.000	356.500
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.787,59	16.200	18.800	--	19.000	19.200	19.400
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	47.727,04	48.700	66.600	--	67.300	68.000	68.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	192.500	357.500	--	362.500	12.500	12.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72410011 - Maßn. der Gebäude- u. Umfeldgestaltung (ISEK)	--	100.000	200.000	--	200.000	0	--
72819010 - Flächen- u. Leerstandsmanagement (ISEK)	--	15.000	30.000	--	30.000	0	--
72819021 - Maßnahmen des Verfügungsfonds (ISEK)	--	15.000	15.000	--	20.000	0	--
72819201 - Vermessungs-, kartographische- und Druckarbeiten	--	500	500	--	500	500	500
72919001 - Software- und Datenveredelung Geodatenmanagement	--	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
72919021 - ISEK-Management	--	50.000	100.000	--	100.000	0	--
15 - Sonstige Auszahlungen	20.488,20	63.100	61.450	--	81.450	71.450	41.450
74290401 - Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts	--	--	--	--	0	0	--
74290601 - Klimaschutzkonzept - Beauftragung und Umsetzung	20.363,20	0	0	--	0	0	--
74291201 - Gutachter- und Sachverständigenkosten	--	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
74299001 - Planungskosten	--	34.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
74299061 - Planungskosten f. städtebaul. Entwicklungskonzepte	--	0	20.000	--	50.000	50.000	20.000
74299231 - Lenkungskreis Stadterneuerung (ISEK)	--	20.000	20.000	--	10.000	0	--
74310001 - Mitgliedsbeiträge	--	--	350	--	350	350	350
74520101 - Abführung von Verwaltungsgebühren an den Kreis	125,00	9.100	100	--	100	100	100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**329.771,14**	**633.400**	**850.350**	**--**	**879.750**	**524.150**	**498.550**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-307.021,36**	**-502.900**	**-621.050**	**--**	**-653.450**	**-513.850**	**-488.250**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	50.000	70.000	--	100.000	100.000	100.000
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	50.000	70.000	--	100.000	100.000	100.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**50.000**	**70.000**	**--**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**--**	**-50.000**	**-70.000**	**--**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-307.021,36**	**-552.900**	**-691.050**	**--**	**-753.450**	**-613.850**	**-588.250**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit-	**-307.021,36**	**-552.900**	**-691.050**	**--**	**-753.450**	**-613.850**	**-588.250**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
teln (= Zeilen 32 und 37)							
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-307.021,36	-552.900	-691.050	--	-753.450	-613.850	-588.250

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 09 511 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -70.000 Euro.

Investitionen 09 511 01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 511 01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	***--***	***-50.000***	***-70.000***	***--***	***-100.000***	***-100.000***	***-100.000***
Auszahlung	***--***	***50.000***	***70.000***	***--***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
S23061001 - Neuaufstellung Flächennutzungsplan	--	-50.000	-70.000	--	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlung	--	*50.000*	*70.000*	--	*100.000*	*100.000*	*100.000*

7.9 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.321	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.111	200	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**242.444**	**236.200**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
11	-	Personalaufwendungen	403.118	467.400	597.000	602.200	607.500	612.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113	100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	650	1.700	1.700	1.700	1.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**403.541**	**468.150**	**598.800**	**604.000**	**609.300**	**614.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-161.097**	**-231.950**	**-377.800**	**-383.000**	**-388.300**	**-393.600**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-161.097**	**-231.950**	**-377.800**	**-383.000**	**-388.300**	**-393.600**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-161.097**	**-231.950**	**-377.800**	**-383.000**	**-388.300**	**-393.600**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	31.590	31.690	31.690	31.690	31.690
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-31.590**	**-31.690**	**-31.690**	**-31.690**	**-31.690**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-161.097**	**-263.540**	**-409.490**	**-414.690**	**-419.990**	**-425.290**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-161.097**	**-263.540**	**-409.490**	**-414.690**	**-419.990**	**-425.290**

Teilfinanzplan 10 - Bauen und Wohnen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.611	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111	200	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.735**	**236.200**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
10	-	Personalauszahlungen	400.473	396.000	525.600	530.800	536.100	541.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192	100	100	100	100	100
15	-	Sonstige Auszahlungen	310	650	1.700	1.700	1.700	1.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**400.974**	**396.750**	**527.400**	**532.600**	**537.900**	**543.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-150.240**	**-160.550**	**-306.400**	**-311.600**	**-316.900**	**-322.200**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-150.240**	**-160.550**	**-306.400**	**-311.600**	**-316.900**	**-322.200**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-150.240**	**-160.550**	**-306.400**	**-311.600**	**-316.900**	**-322.200**
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-150.240	-160.550	-306.400	-311.600	-316.900	-322.200

10 520 01 - Bauen und Denkmalschutz

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10 520**	**Bauen und Denkmalschutz**
Produkt	**10 520 01**	**Bauen und Denkmalschutz**

Produktverantwortliche/r

Nina Kruel

Produktbeschreibung

Bescheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungsanträgen, Erteilung von Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Durchführung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Führung des Baulastenverzeichnisses, Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten, Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Denkmalbehörde, Schutz, Pflege, Erhaltung und Überwachung der Zustände von Bau- und Bodendenkmälern und Abwendung der Gefährdung von Bau- und Bodendenkmälern, Aufstellen und Führen der Denkmalliste, Öffentlichkeitsarbeit zu Stadtbaugeschichte und Denkmalschutz (u. a. Tag des offenen Denkmals)

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Bauherrinnen und Bauherren, Einwohner/innen, Entwurfsverfasser/innen, Eigentümer/innen und Erwerber/innen denkmalgeschützter Gebäude, Einwohner/innen, Touristinnen und Touristen

Organisationseinheit

60 - Fachteam Bauverwaltung

63 - Fachteam Bauordnung

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-1,58	-4,55	-6,69	-10,89	-11,04	-11,19	-11,35

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 10 520 01	6,33	8,65	8,03	8,11	7,11	7,11

Teilergebnisplan 10 520 01 - Bauen und Denkmalschutz

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.321	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		43110001 - Verwaltungsgebühren	538	2.000	0	0	0	0
		43110201 - Baugebühren	193.963	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		43110251 - Verwaltungsgebühren Bauordnung	35.430	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110301 - Bodenverkehrsgenehmigungen	7.390	3.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.111	200	0	0	0	0
		44870001 - Kostenbeteiligung Dritter	3.111	200	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610301 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Bauordnung	2.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**242.444**	**236.200**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
11	-	Personalaufwendungen	403.118	467.400	597.000	602.200	607.500	612.800
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	12.851	38.100	40.200	40.600	41.000	41.400
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	291.820	273.400	383.500	387.300	391.200	395.100
		50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	11.100	--	--	--	--	--
		50220001 - AG-Anteile ZVK	18.620	18.000	20.800	21.000	21.200	21.400
		50320001 - AG-Anteile SV	62.625	66.500	81.100	81.900	82.700	83.500
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	4.419	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	1.684	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113	100	100	100	100	100
		52320001 - Tag des offenen Denkmals - Broschüre des Kreises	113	100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	650	1.700	1.700	1.700	1.700
		54291201 - Gutachter- und Sachverständigenkosten	--	100	1.500	1.500	1.500	1.500
		54292001 - Verwaltungsausgaben für Dritte	--	200	200	200	200	200
		54310001 - Mitgliedsbeiträge	310	350	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**403.541**	**468.150**	**598.800**	**604.000**	**609.300**	**614.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-161.097**	**-231.950**	**-377.800**	**-383.000**	**-388.300**	**-393.600**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-161.097**	**-231.950**	**-377.800**	**-383.000**	**-388.300**	**-393.600**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun-**	**-161.097**	**-231.950**	**-377.800**	**-383.000**	**-388.300**	**-393.600**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		gen (= Zeilen 22 und 25)						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	31.590	31.690	31.690	31.690	31.690
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	31.100	31.200	31.200	31.200	31.200
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	490	490	490	490	490
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-31.590**	**-31.690**	**-31.690**	**-31.690**	**-31.690**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-161.097**	**-263.540**	**-409.490**	**-414.690**	**-419.990**	**-425.290**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-161.097**	**-263.540**	**-409.490**	**-414.690**	**-419.990**	**-425.290**

Teilfinanzplan 10 520 01 - Bauen und Denkmalschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.611,10	235.000	220.000	--	220.000	220.000	220.000
63110001 - Verwaltungsgebühren	541,90	2.000	0	--	0	0	0
63110201 - Baugebühren	201.852,43	220.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
63110251 - Verwaltungsgebühren Bauordnung	35.275,23	10.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
63110301 - Bodenverkehrsgenehmigungen	7.941,54	3.000	0	--	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111,26	200	0	--	0	0	0
64870001 - Kostenbeteiligung Dritter	3.111,26	200	0	--	0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	2.012,33	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
65610301 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Bauordnung	2.012,33	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**250.734,69**	**236.200**	**221.000**	**--**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
10 - Personalauszahlungen	400.472,80	396.000	525.600	--	530.800	536.100	541.400
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	15.228,74	38.100	40.200	--	40.600	41.000	41.400
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	292.899,03	273.400	383.500	--	387.300	391.200	395.100
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	11.099,96	--	--	--	--	--	--
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.620,02	18.000	20.800	--	21.000	21.200	21.400
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	62.625,05	66.500	81.100	--	81.900	82.700	83.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191,53	100	100	--	100	100	100
72320001 - Tag des offenen Denkmals - Broschüre des Kreises	191,53	100	100	--	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	310,00	650	1.700	--	1.700	1.700	1.700
74291201 - Gutachter- und Sachverständigenkosten	--	100	1.500	--	1.500	1.500	1.500
74292001 - Verwaltungsausgaben für Dritte	--	200	200	--	200	200	200
74310001 - Mitgliedsbeiträge	310,00	350	0	--	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**400.974,33**	**396.750**	**527.400**	**--**	**532.600**	**537.900**	**543.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-150.239,64**	**-160.550**	**-306.400**	**--**	**-311.600**	**-316.900**	**-322.200**
32 - Finanzmittelüber-	**-150.239,64**	**-160.550**	**-306.400**	**--**	**-311.600**	**-316.900**	**-322.200**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
schuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)							
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-150.239,64**	**-160.550**	**-306.400**	**--**	**-311.600**	**-316.900**	**-322.200**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-150.239,64	-160.550	-306.400	--	-311.600	-316.900	-322.200

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 10 520 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

7.10 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	300	200	200	200	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.091.365	2.190.000	2.374.000	2.374.000	2.374.000	2.374.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.190	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.119.556**	**2.222.300**	**2.406.200**	**2.406.200**	**2.406.200**	**2.406.200**
11	-	Personalaufwendungen	44.406	44.500	46.700	47.100	47.500	47.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872.218	2.005.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.916.625**	**2.050.000**	**2.247.200**	**2.247.600**	**2.248.000**	**2.248.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**202.931**	**172.300**	**159.000**	**158.600**	**158.200**	**157.800**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**202.931**	**172.300**	**159.000**	**158.600**	**158.200**	**157.800**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**202.931**	**172.300**	**159.000**	**158.600**	**158.200**	**157.800**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-90.800**	**-90.800**	**-90.800**	**-90.800**	**-90.800**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**202.931**	**81.500**	**68.200**	**67.800**	**67.400**	**67.000**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**202.931**	**81.500**	**68.200**	**67.800**	**67.400**	**67.000**

Teilfinanzplan 11 - Ver- und Entsorgung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.199.515	2.190.000	2.374.000	2.374.000	2.374.000	2.374.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.190	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.227.705**	**2.222.000**	**2.406.000**	**2.406.000**	**2.406.000**	**2.406.000**
10	-	Personalauszahlungen	41.698	43.000	45.200	45.600	46.000	46.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.805.178	2.005.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**1.846.876**	**2.048.500**	**2.245.700**	**2.246.100**	**2.246.500**	**2.246.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**380.830**	**173.500**	**160.300**	**159.900**	**159.500**	**159.100**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**380.830**	**173.500**	**160.300**	**159.900**	**159.500**	**159.100**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**380.830**	**173.500**	**160.300**	**159.900**	**159.500**	**159.100**
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	380.830	173.500	160.300	159.900	159.500	159.100

11 537 01 - Abfallwirtschaft

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11 537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**11 537 01**	**Abfallwirtschaft**

Produktverantwortliche/r

Ralph Holtmann

Produktbeschreibung

Organisation der Müllabfuhr, Kalkulation und Erhebung der Müllgebühren, Koordination der Abfallbeseitigung im Stadtgebiet, Erhebung von Benutzungsgebühren, Abrechnung von Dienstleistungen mit dem Abfallwirtschaftsverband Lippe, Entleerung der Straßenpapierkörbe, Beseitigung wilder Müllablagerungen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gebührenpflichtige, Abfallwirtschaftsverband Lippe

Organisationseinheit

22 - Fachteam Steuern, Gebühren, Beiträge

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	8,83	5,73	4,97	4,58	4,57	4,56	4,55

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 11 537 01	0,43	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41
Menge Restmüll in t	3.296,98	3.630,22	3.567,89	3.432,62	--	--
Menge Bioabfall in t	4.434,24	4.713,81	4.765,28	4.373,89	--	--
Menge Papier in t	1.686,14	1.617,05	1.428,69	1.238,90	--	--
Anzahl Abfallgefäße Restmüll	12.151	12.207	12.243	12.284	--	--
Anzahl Abfallgefäße Biomüll	12.974	13.067	12.684	13.223	--	--
Anzahl Müllgroßbehälter	157	162	163	162	--	--

Teilergebnisplan 11 537 01 - Abfallwirtschaft

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	300	200	200	200	200
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	--	300	200	200	200	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.091.365	2.190.000	2.374.000	2.374.000	2.374.000	2.374.000
		43210601 - Müllabfuhrgebühren	2.091.365	2.190.000	2.374.000	2.374.000	2.374.000	2.374.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.190	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		44610301 - Aufstellung von Altkleidersammelcontainern	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44611001 - Reinigung der Altglas-Container-Standorte	28.190	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.119.556**	**2.222.300**	**2.406.200**	**2.406.200**	**2.406.200**	**2.406.200**
11	-	Personalaufwendungen	44.406	44.500	46.700	47.100	47.500	47.900
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	3.250	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.078	31.100	32.900	33.200	33.500	33.800
		50220001 - AG-Anteile ZVK	1.938	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		50320001 - AG-Anteile SV	6.423	6.600	7.000	7.100	7.200	7.300
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	2.154	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	564	400	400	400	400	400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
		52421001 - Unterhaltung und Betrieb	--	100	100	100	100	100
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	100	100	100
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	--	300	300	300	300	300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872.218	2.005.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		54530001 - Entgelte/Gebühren Abfallwirtschaftsverband	1.872.218	2.005.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.916.625**	**2.050.000**	**2.247.200**	**2.247.600**	**2.248.000**	**2.248.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**202.931**	**172.300**	**159.000**	**158.600**	**158.200**	**157.800**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**202.931**	**172.300**	**159.000**	**158.600**	**158.200**	**157.800**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**202.931**	**172.300**	**159.000**	**158.600**	**158.200**	**157.800**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-90.800**	**-90.800**	**-90.800**	**-90.800**	**-90.800**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**202.931**	**81.500**	**68.200**	**67.800**	**67.400**	**67.000**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**202.931**	**81.500**	**68.200**	**67.800**	**67.400**	**67.000**

Teilfinanzplan 11 537 01 - Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176.221,61	2.190.000	2.374.000	--	2.374.000	2.374.000	2.374.000
63210601 - Müllabfuhrgebühren	2.176.221,61	2.190.000	2.374.000	--	2.374.000	2.374.000	2.374.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.190,44	32.000	32.000	--	32.000	32.000	32.000
64610301 - Aufstellung von Altkleidersammelcontainern	--	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
64611001 - Reinigung der Altglas-Container-Standorte	28.190,44	28.000	28.000	--	28.000	28.000	28.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.204.412,05**	**2.222.000**	**2.406.000**	**--**	**2.406.000**	**2.406.000**	**2.406.000**
10 - Personalauszahlungen	41.697,84	43.000	45.200	--	45.600	46.000	46.400
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	3.256,24	3.300	3.500	--	3.500	3.500	3.500
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.080,85	31.100	32.900	--	33.200	33.500	33.800
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.937,79	2.000	1.800	--	1.800	1.800	1.800
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.422,96	6.600	7.000	--	7.100	7.200	7.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	--	500	500	500
72421001 - Unterhaltung und Betrieb	--	100	100	--	100	100	100
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	--	300	300	--	300	300	300
15 - Sonstige Auszahlungen	1.805.177,71	2.005.000	2.200.000	--	2.200.000	2.200.000	2.200.000
74530001 - Entgelte/Gebühren Abfallwirtschaftsverband	1.805.177,71	2.005.000	2.200.000	--	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**1.846.875,55**	**2.048.500**	**2.245.700**	**--**	**2.246.100**	**2.246.500**	**2.246.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**357.536,50**	**173.500**	**160.300**	**--**	**159.900**	**159.500**	**159.100**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**357.536,50**	**173.500**	**160.300**	**--**	**159.900**	**159.500**	**159.100**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**357.536,50**	**173.500**	**160.300**	**--**	**159.900**	**159.500**	**159.100**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	357.536,50	173.500	160.300	--	159.900	159.500	159.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11 537 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

7.11 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.503	332.000	252.300	214.800	214.800	214.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.247	711.800	796.700	796.700	796.700	796.700
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	57.836	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.161	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	65.941	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.065.688**	**1.071.300**	**1.118.500**	**1.081.000**	**1.081.000**	**1.081.000**
11	-	Personalaufwendungen	507.769	444.200	524.800	529.500	534.200	538.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670.735	2.453.500	2.543.500	2.028.500	2.013.500	2.013.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.664.544	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000
15	-	Transferaufwendungen	66.000	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	30.000	--	0	0	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.909.047**	**4.642.700**	**4.783.300**	**4.273.000**	**4.262.700**	**4.267.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.843.359**	**-3.571.400**	**-3.664.800**	**-3.192.000**	**-3.181.700**	**-3.186.400**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.843.359**	**-3.571.400**	**-3.664.800**	**-3.192.000**	**-3.181.700**	**-3.186.400**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.843.359**	**-3.571.400**	**-3.664.800**	**-3.192.000**	**-3.181.700**	**-3.186.400**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612	907.250	907.250	907.250	907.250	907.250
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.612**	**-907.250**	**-907.250**	**-907.250**	**-907.250**	**-907.250**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.844.972**	**-4.478.650**	**-4.572.050**	**-4.099.250**	**-4.088.950**	**-4.093.650**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.844.972**	**-4.478.650**	**-4.572.050**	**-4.099.250**	**-4.088.950**	**-4.093.650**

Teilfinanzplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.229	150.600	51.000	13.500	13.500	13.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.554	81.800	166.700	166.700	166.700	166.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.933**	**235.900**	**221.200**	**183.700**	**183.700**	**183.700**
10	-	Personalauszahlungen	347.980	390.700	471.300	476.000	480.700	485.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.135	2.503.500	2.543.500	2.028.500	2.013.500	2.013.500
14	-	Transferauszahlungen	66.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.943	30.000	--	0	0	--
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**1.919.058**	**2.924.200**	**3.014.800**	**2.504.500**	**2.494.200**	**2.498.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.829.125**	**-2.688.300**	**-2.793.600**	**-2.320.800**	**-2.310.500**	**-2.315.200**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	923.930	1.353.000	1.083.800	767.000	2.204.000	490.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.185	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	330.234	589.700	2.924.500	1.949.600	2.499.600	1.679.700
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	220.000	50.000	1.395.000	0	--
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.255.348**	**2.162.700**	**4.058.300**	**4.111.600**	**4.703.600**	**2.169.700**
25	-	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.027.008	5.072.000	4.866.000	8.115.000	7.176.000	2.098.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.485	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	165.557	--	--	--	--	--
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.197.049**	**5.102.000**	**4.886.000**	**8.135.000**	**7.196.000**	**2.118.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-941.701**	**-2.939.300**	**-827.700**	**-4.023.400**	**-2.492.400**	**51.700**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.770.826**	**-5.627.600**	**-3.621.300**	**-6.344.200**	**-4.802.900**	**-2.263.500**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-2.770.826**	**-5.627.600**	**-3.621.300**	**-6.344.200**	**-4.802.900**	**-2.263.500**
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-2.770.826	-5.627.600	-3.621.300	-6.344.200	-4.802.900	-2.263.500

12 541 01 - Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12 541**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**12 541 01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktverantwortliche/r

Uwe Friedrichsmeier

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen, Fußwege, Geh-/Radwege an klassifizierten Straßen, Wirtschaftswege, Brücken, Parkplätze und sonstigen Plätze, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV, Verkehrslenkung, Umsetzung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Nutzer/innen der städtischen Infrastruktur, Nutzer/innen des ÖPNV, Anlieger/innen

Organisationseinheit

66 - Fachteam Straßen, Sportplätze, Friedhöfe

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-66,95	-78,84	-102,02	-107,39	-93,76	-93,46	-93,59

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 12 541 01	3,95	3,95	4,65	5,25	5,25	5,25

Teilergebnisplan 12 541 01 - Verkehrsflächen und -anlagen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.250	302.000	212.300	174.800	174.800	174.800
		41400101 - Zuweisung Erneuerung der Innenstadt-Beleuchtung	--	109.000	50.000	--	--	--
		41410591 - Aktiver RAP für Beteiligungen an Verkehrsanlagen	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41410851 - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	--	25.000	0	12.500	12.500	12.500
		41410861 - Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED	--	0	--	--	--	--
		41410871 - Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED	5.129	--	--	--	--	--
		41412131 - Zuw. Platz-u. Wegekonz. Fuß- u. Radverk. Kernstadt	--	15.600	--	--	--	--
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	177.052	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	100	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.486	630.300	630.300	630.300	630.300	630.300
		43110001 - Verwaltungsgebühren	1.930	300	300	300	300	300
		43211601 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen	--	0	0	0	0	--
		43710001 - Auflösung Sonderposten für Erschließungsbeiträge	607.556	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	57.836	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44810201 - Anteil StraßenNRW Erneuerung Regenwasserkanal B66	2.489	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44816051 - Kostenerstattung von Dritten	55.346	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45820351 - Rückstellungsauflösung - Straßen / Infrastruktur	1.261	--	--	0	0	--
		45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	900	--	--	0	0	--
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	65.941	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	65.941	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**918.674**	**943.800**	**896.100**	**858.600**	**858.600**	**858.600**
11	-	Personalaufwendungen	485.865	419.900	498.700	503.200	507.700	512.200
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	87.894	43.400	45.800	46.300	46.800	47.300
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	189.898	255.900	318.500	321.700	324.900	328.100
		50220001 - AG-Anteile ZVK	12.245	16.400	18.000	18.200	18.400	18.600

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		50320001 - AG-Anteile SV	38.474	50.700	62.900	63.500	64.100	64.700
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	123.294	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	34.061	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.122	2.387.500	2.477.500	1.962.500	1.947.500	1.947.500
		52160001 - Unterhaltung von Straßen	435.840	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		52160021 - Unterhaltung Buswartehallen und Bushaltestellen	22.623	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52160031 - Sanierung von Fahrbahndeckschichten	--	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		52160035 - Beseitigung von Überflutungsschäden an Straßen	--	--	25.000	25.000	25.000	25.000
		52160041 - Barrierefreier Umbau von Gehwegabsenkungen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52160101 - Erneuerung der Beleuchtung in der Innenstadt	1.141	390.000	490.000	--	--	--
		52160151 - Unterhaltung der Strassenbeleuchtungsanlagen	21.079	50.000	90.000	40.000	40.000	40.000
		52160251 - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	--	100.000	25.000	50.000	50.000	50.000
		52160321 - Instandhaltung - Sanierung des Marktbrunnens	--	--	--	0	0	--
		52160351 - Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED	--	40.000	0	0	0	0
		52161001 - Stadtmöblierung im verkehrsberuhigten Bereich	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52163001 - Unterhaltung - Verkehrszeichen /Lichtzeichenanlagen	36.329	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52165001 - Unterhaltung von Brücken	366	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
		52169001 - Unterhaltung von Straßenentwässerungsanlagen	61.332	25.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		52169011 - Maßnahmen zur Vermeidung von Überflutungen	9.934	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52410551 - Überflutungsschutzmaßnahmen	--	--	--	0	0	--
		52410701 - Abfallentsorgung	46.328	50.000	0	0	0	0
		52411501 - Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	696.923	697.000	697.000	697.000	697.000	697.000
		52411601 - Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	81.770	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		52420501 - Sicherheitsprüfung von Beleuchtungsmasten, usw.	11.836	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	173	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52817501 - Beleuchtungskosten Verkehrsinfrastruktur	180.777	160.000	325.000	325.000	325.000	325.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		52910701 - Planungskosten Gemeindestraßen (nicht aktivierbar)	6.212	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52912121 - Verkehrsstudie Verkehrsoptimierung/Verkehrslenkung	--	50.000	--	--	--	--
		52917001 - Beseitigung von Fahrzeugen nach STRWG NRW	119	500	500	500	500	500
		52917201 - Fremdkosten Kehrmaschineneinsatz	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		52917901 - Ablösekosten für Beteiligungen an Verkehrsanlagen	16.340	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.596.330	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.596.330	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	30.000	--	0	0	--
		54299221 - Platz- u. Wegekonzept Fuß- u. Radverkehr Kernstadt	--	30.000	--	--	--	--
		54740001 - Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	--	--	--	0	0	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.711.316**	**4.482.400**	**4.621.200**	**4.110.700**	**4.100.200**	**4.104.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.792.643**	**-3.538.600**	**-3.725.100**	**-3.252.100**	**-3.241.600**	**-3.246.100**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.792.643**	**-3.538.600**	**-3.725.100**	**-3.252.100**	**-3.241.600**	**-3.246.100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.792.643**	**-3.538.600**	**-3.725.100**	**-3.252.100**	**-3.241.600**	**-3.246.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612	652.050	652.050	652.050	652.050	652.050
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	638.100	638.100	638.100	638.100	638.100
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		58110401 - Aufwendungen ILV Feuerwehr	1.612	--	--	--	--	--
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	50	50	50	50	50
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.612**	**-652.050**	**-652.050**	**-652.050**	**-652.050**	**-652.050**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.794.255**	**-4.190.650**	**-4.377.150**	**-3.904.150**	**-3.893.650**	**-3.898.150**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.794.255**	**-4.190.650**	**-4.377.150**	**-3.904.150**	**-3.893.650**	**-3.898.150**

Teilfinanzplan 12 541 01 - Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.229,47	150.600	51.000	--	13.500	13.500	13.500
61400101 - Zuweisung Erneuerung der Innenstadt-Beleuchtung	--	109.000	50.000	--	--	--	--
61410591 - Aktiver RAP für Beteiligungen an Verkehrsanalgen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
61410851 - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	--	25.000	0	--	12.500	12.500	12.500
61410861 - Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED	--	0	--	--	--	--	--
61410871 - Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED	5.129,47	--	--	--	--	--	--
61412131 - Zuw. Platz-u. Wegekonz. Fuß- u. Radverk. Kernstadt	--	15.600	--	--	--	--	--
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	100,00	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748,00	300	300	--	300	300	300
63110001 - Verwaltungsgebühren	1.696,00	300	300	--	300	300	300
63111401 - Verwaltungsgebühren allgemein	52,00	--	--	--	--	--	--
63211601 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen	--	0	0	--	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
64810201 - Anteil StraßenNRW Erneuerung Regenwasserkanal B66	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
7 - Sonstige Einzahlungen	2.149,50	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
65610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
65910001 - Kostenerstattungen	2.149,50	--	--	--	--	--	--
65910011 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	0	0	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.126,97**	**154.400**	**54.800**	**--**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
10 - Personalauszahlungen	326.081,74	366.400	445.200	--	449.700	454.200	458.700
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	85.596,68	43.400	45.800	--	46.300	46.800	47.300
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	189.766,83	255.900	318.500	--	321.700	324.900	328.100
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.244,63	16.400	18.000	--	18.200	18.400	18.600
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	38.473,60	50.700	62.900	--	63.500	64.100	64.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.688,93	2.437.500	2.477.500	--	1.962.500	1.947.500	1.947.500
72160001 - Unterhaltung von Straßen	285.410,64	300.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
72160021 - Unterhaltung Buswartehallen und Bushaltestellen	16.917,30	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72160031 - Sanierung von Fahrbahndeckschichten	--	250.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
72160035 - Beseitigung von Überflutungsschäden an Straßen	--	--	25.000	--	25.000	25.000	25.000
72160041 - Barrierefreier Umbau von Gehwegabsenkungen	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
72160101 - Erneuerung der Beleuchtung in der Innenstadt	1.141,16	390.000	490.000	--	--	--	--
72160151 - Unterhaltung der Strassenbeleuchtungsanlagen	43.580,90	50.000	90.000	--	40.000	40.000	40.000
72160251 - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	--	100.000	25.000	--	50.000	50.000	50.000
72160351 - Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED	--	40.000	0	--	0	0	0
72161001 - Stadtmöblierung im verkehrsberuhigten Bereich	1.716,34	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
72163001 - Unterhaltung - Verkehrszeichen /Lichtzeichenanlagen	35.588,90	25.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
72165001 - Unterhaltung von Brücken	366,19	30.000	30.000	--	30.000	15.000	15.000
72169001 - Unterhaltung von Straßenentwässerungsanlagen	27.387,23	25.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000
72169011 - Maßnahmen zur Vermeidung von Überflutungen	9.934,37	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
72410551 - Überflutungsschutzmaßnahmen	--	--	--	--	0	0	--
72410701 - Abfallentsorgung	45.753,88	50.000	0	--	0	0	0
72411501 - Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	696.922,51	697.000	697.000	--	697.000	697.000	697.000
72411601 - Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	81.769,64	82.000	82.000	--	82.000	82.000	82.000
72420401 - Unterhaltung - Kompensationsflächen	12.953,26	--	--	--	--	--	--
72420501 - Sicherheitsprüfung von Beleuchtungsmasten, usw.	11.835,59	30.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	172,86	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
72817501 - Beleuchtungskosten Verkehrsinfrastruktur	140.980,24	160.000	325.000	--	325.000	325.000	325.000
72910701 - Planungskosten Gemeindestraßen (nicht aktivierbar)	6.211,80	25.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
72912121 - Verkehrsstudie Verkehrsoptimierung/Verkehrslenkung	--	50.000	--	--	--	--	--
72917001 - Beseitigung von Fahrzeugen nach STRWG NRW	119,00	500	500	--	500	500	500
72917201 - Fremdkosten Kehrmaschineneinsatz	--	--	10.000	--	10.000	10.000	10.000
72917901 - Ablösekosten für Beteiligungen an Verkehrsanlagen	2.927,12	21.500	21.500	--	21.500	21.500	21.500
15 - Sonstige Auszahlungen	43.943,48	30.000	--	--	0	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74299221 - Platz- u. Wegekonzept Fuß- u. Radverkehr Kernstadt	--	30.000	--	--	--	--	--
74531011 - Erstattung Landeszuweisung (Abr. Triftenstraße)	43.943,48	--	--	--	--	--	--
74830001 - AZ Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	--	--	--	--	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**1.791.714,15**	**2.833.900**	**2.922.700**	**--**	**2.412.200**	**2.401.700**	**2.406.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**- 1.782.587,18**	**- 2.679.500**	**- 2.867.900**	**--**	**- 2.394.900**	**- 2.384.400**	**- 2.388.900**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	923.929,74	1.353.000	1.083.800	--	767.000	2.204.000	490.000
68110011 - Investitionszuweisungen vom Bund	--	0	--	--	--	--	--
68111001 - Investitionszuweisungen vom Land	924.129,74	19.000	19.000	--	--	200.000	190.000
68111007 - Landeszuw. f. Buswartehallen u. Bushaltestellen	--	180.000	180.000	--	180.000	180.000	180.000
68111009 - Landeszuweisung für Bürgerradwege	--	717.000	376.000	--	292.000	0	--
68111013 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung (ISEK)	--	60.000	46.800	--	110.000	1.774.000	120.000
68111016 - Inv.zuweisung für Straßenausbaubeiträge nach KAG	--	50.000	150.000	--	50.000	50.000	0
68113001 - Investitonszuweisungen v. Zweckverbänden u. dergl.	-200,00	312.000	312.000	--	135.000	--	--
68117001 - Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	--	15.000	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.184,50	--	--	--	--	--	--
68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	1.184,50	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	330.234,19	589.700	2.924.500	--	1.949.600	2.499.600	1.679.700
68810001 - Beiträge und ähnliche Entgelte	330.234,19	589.700	2.924.500	--	1.949.600	2.499.600	1.679.700
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	220.000	50.000	--	1.395.000	0	--
68510001 - Zuweisungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	0	0	--
68910001 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	220.000	50.000	--	1.395.000	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.255.348,43**	**2.162.700**	**4.058.300**	**--**	**4.111.600**	**4.703.600**	**2.169.700**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.027.007,59	5.072.000	4.866.000	7.020.000	8.115.000	7.176.000	2.098.000
78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.908.245,51	4.972.000	4.816.000	7.020.000	8.115.000	7.176.000	2.098.000
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	118.762,08	100.000	50.000	--	0	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.485,11	30.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.485,11	30.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	165.556,52	--	--	--	--	--	--
78910001 - Sonstige Investitionsauszahlungen	165.556,52	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.197.049,22**	**5.102.000**	**4.886.000**	**7.020.000**	**8.135.000**	**7.196.000**	**2.118.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-941.700,79**	**-2.939.300**	**-827.700**	**-7.020.000**	**-4.023.400**	**-2.492.400**	**51.700**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-2.724.287,97**	**-5.618.800**	**-3.695.600**	**-7.020.000**	**-6.418.300**	**-4.876.800**	**-2.337.200**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-2.724.287,97**	**-5.618.800**	**-3.695.600**	**-7.020.000**	**-6.418.300**	**-4.876.800**	**-2.337.200**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-2.724.287,97	-5.618.800	-3.695.600	-7.020.000	-6.418.300	-4.876.800	-2.337.200

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 12 541 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -827.700 Euro.

Investitionen 12 541 01 - Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12 541 01 - Verkehrsflächen und -anlagen	***-776.144,27***	***-2.939.300***	***-827.700***	***-7.020.000***	***-4.023.400***	***-2.492.400***	***51.700***
Einzahlung	***1.255.348,43***	***2.162.700***	***4.058.300***	***--***	***4.111.600***	***4.703.600***	***2.169.700***
Auszahlung	***2.031.492,70***	***5.102.000***	***4.886.000***	***--***	***8.135.000***	***7.196.000***	***2.118.000***
B18066001 - Dialog-Displays für die Verkehrssteuerung	-4.485,11	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*4.485,11*	*20.000*	*20.000*	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E17066001 - Straßenbauprogramm	--	-150.000	0	--	0	0	0
Einzahlung	--	*0*	*0*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*150.000*	*0*	--	*0*	*0*	*0*
E21066001 - Erschließung Jettenkamstraße	1.071,54	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*1.071,54*	--	--	--	--	--	--
KIRP99999 - Dummy AnBu	1.184,50	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*1.184,50*	--	--	--	--	--	--
S18032001 - Fahrradabstellanlagen inklusive E-Bike Ladestation	-116.254,33	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*2.507,75*	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	*118.762,08*	--	--	--	--	--	--
S18066002 - Installation Videoüberwachung in der Innenstadt	--	-10.000	--	--	0	0	--
Auszahlung	--	*10.000*	--	--	*0*	*0*	--
S21022001 - Landeszuweisung für Straßenausbaubeiträge (KAG)	46.761,82	50.000	150.000	--	50.000	50.000	0
Einzahlung	*46.761,82*	*50.000*	*150.000*	--	*50.000*	*50.000*	*0*
S21066001 - ISEK-Wettbewerb Marktplatz-Bergstr.-Lange Str., 3	--	-40.000	-20.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*60.000*	*30.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*100.000*	*50.000*	--	--	--	--
S21066002 - ISEK-Umgestaltung Marktplatz, 6	--	0	0	--	--	-520.000	--
Einzahlung	--	*0*	*0*	--	--	*780.000*	--
Auszahlung	--	*0*	*0*	--	--	*1.300.000*	--
S21066003 - ISEK-Umgestaltung Bergstraße, 7	--	0	0	--	0	-522.000	0
Einzahlung	--	*0*	*0*	--	*0*	*784.000*	*0*
Auszahlung	--	*0*	*0*	--	*0*	*1.306.000*	*0*
S21066004 - ISEK-Neugest. Quartierspl. Heidensche /Lange Str10	--	0	0	--	-25.000	-80.000	--
Einzahlung	--	*0*	*0*	--	*38.000*	*120.000*	--
Auszahlung	--	*0*	*0*	--	*63.000*	*200.000*	--
S21066005 - ISEK-Neugestaltung Wegeverbindung Wehr Altrogge,13	--	--	0	--	0	-20.000	-80.000
Einzahlung	--	--	*0*	--	*0*	*30.000*	*120.000*
Auszahlung	--	--	*0*	--	*0*	*50.000*	*200.000*
S21066006 - ISEK-Akt.pfad Schul-,Sport-,Freizeitzentr. Werre14	--	0	-11.200	--	-48.000	-40.000	--
Einzahlung	--	*0*	*16.800*	--	*72.000*	*60.000*	--
Auszahlung	--	*0*	*28.000*	--	*120.000*	*100.000*	--
T07066004 - Buswartehallen und Bushaltestellen	-7.400,00	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlung	--	*180.000*	*180.000*	--	*180.000*	*180.000*	*180.000*
Auszahlung	*7.400,00*	*200.000*	*200.000*	--	*200.000*	*200.000*	*200.000*
T07066005 - Grundlagenunterl. Straßenausbau (Planungskosten)	-2.153,72	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	*2.153,72*	*15.000*	*15.000*	--	*15.000*	*15.000*	*15.000*
T08066016 - Ausbau	2.309,72	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wegeabschnitt Technikum							
Einzahlung	*2.309,72*	--	--	--	--	--	--
T14066001 - Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	-200,00	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*-200,00*	--	--	--	--	--	--
T15066001 - Straßenbaumaß. des Kreises Lippe - Anteil Lage	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	--	*25.000*	*25.000*	--	*25.000*	*25.000*	*25.000*
T16066001 - Stadtanteil Umgestaltung Schötmarsche Straße	-549.588,53	-100.000	--	--	--	200.000	190.000
Einzahlung	--	*0*	--	--	--	*200.000*	*190.000*
Auszahlung	*549.588,53*	*100.000*	--	--	--	--	--
T18066005 - Stadtanteil Ausbau OD Heiden (L 936)	--	-50.000	-50.000	-500.000	-308.000	83.000	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*500.000*	--	--	--
Einzahlung	--	*0*	*0*	--	*192.000*	*83.000*	*0*
Auszahlung	--	*50.000*	*50.000*	--	*500.000*	--	--
T18066009 - Parkplatz Werreanger - Sanierung und Umgestaltung	--	-343.000	-343.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*182.000*	*182.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*525.000*	*525.000*	--	--	--	--
T19066008 - Erschließung Sülterheide, Daimlerstr. (Planstr. A)	--	-200.000	-50.000	-150.000	-150.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*150.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*200.000*	*50.000*	--	*150.000*	--	--
T19066009 - Ausbau Verkehrsanlagen Gewerbegebiet Großer Kamp	5.709,50	--	687.000	--	--	--	--
Einzahlung	*11.600,00*	--	*687.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*5.890,50*	--	--	--	--	--	--
T19066011 - P+R-Parkplatz Bahnhof Ehlenbruch	15.710,00	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*15.710,00*	--	--	--	--	--	--
T20066009 - Ausbau der Waldenburger Straße	-43.278,15	--	169.500	--	--	--	--
Einzahlung	*268.491,11*	--	*169.500*	--	--	--	--
Auszahlung	*311.769,26*	--	--	--	--	--	--
T20066010 - Ausbau der Verkehrsanlage Bahnhof Ehlenbruch	-19.075,70	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*19.075,70*	--	--	--	--	--	--
T20066012 - Ausbau der	-18.543,30	-50.000	-50.000	-509.000	-465.000	18.500	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Straße am Jahnplatz und Umfeld							
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*509.000*	--	--	--
Einzahlung	--	*0*	*0*	--	*44.000*	*18.500*	--
Auszahlung	*18.543,30*	*50.000*	*50.000*	--	*509.000*	--	--
T20066013 - Straßenbaumaßnahmen d. Landes/Bundes - Anteil Lage	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	--	*25.000*	*25.000*	--	*25.000*	*25.000*	*25.000*
T20066017 - Ausbau der Hasselstraße	--	-70.000	-70.000	-642.000	-193.000	49.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*642.000*	--	--	--
Einzahlung	--	*0*	*0*	--	*349.000*	*149.000*	--
Auszahlung	--	*70.000*	*70.000*	--	*542.000*	*100.000*	--
T20066018 - Ausbau Ohrser Str. (K19) - Anlage eines Gehweges	--	-17.000	-17.000	-158.000	-67.000	-4.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*158.000*	--	--	--
Einzahlung	--	*0*	*0*	--	*61.000*	*26.000*	--
Auszahlung	--	*17.000*	*17.000*	--	*128.000*	*30.000*	--
T20066019 - Umbau der Gartenstraße	--	-34.000	-34.000	0	-187.000	54.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*0*	--	--	--
Einzahlung	--	*0*	*0*	--	*127.000*	*54.000*	--
Auszahlung	--	*34.000*	*34.000*	--	*314.000*	*0*	--
T21066006 - Vorfinanzierung Umgestaltung Schötmarsche Str.	-96.099,53	20.000	-50.000	--	--	--	--
Einzahlung	*750.949,49*	*220.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*847.049,02*	*200.000*	*50.000*	--	--	--	--
T21066007 - Umgestaltung der Hellmeyerstraße	--	-60.000	-60.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*60.000*	*60.000*	--	--	--	--
T21066008 - Einmündung l. d. Bülte/Stauffenbergstr. (Kanalbau)	--	--	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*25.000*	--	--	--	--
T21066009 - Ausbau der Schützenstraße	--	0	0	--	-40.000	-138.000	130.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	--	*0*	*302.000*	*130.000*
Auszahlung	--	*0*	*0*	--	*40.000*	*440.000*	--
T21066010 - Ausbau des Schützenplatzes	--	0	0	0	-25.000	-190.000	-100.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*0*	--	--	--
Auszahlung	--	*0*	*0*	--	*25.000*	*190.000*	*100.000*
T21066011 - Ausbau der	--	-140.000	182.000	-700.000	-322.000	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Elisabethstr. und der Gasstr. (I. BA)							
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*700.000*	--	--	--
Einzahlung	--	*0*	*882.000*	--	*378.000*	*0*	--
Auszahlung	--	*140.000*	*700.000*	--	*700.000*	*0*	--
T21066012 - Erschließung Grasweg	--	--	-100.000	--	0	--	--
Einzahlung	--	--	*0*	--	*0*	--	--
Auszahlung	--	--	*100.000*	--	--	--	--
T21066013 - Erschließung Hebbelweg	--	-82.000	-82.000	--	59.800	--	--
Einzahlung	--	*140.000*	*140.000*	--	*59.800*	--	--
Auszahlung	--	*222.000*	*222.000*	--	--	--	--
T21066014 - Erschließung Steinweg/Billinghauser Straße	-32.950,37	-7.300	300.000	--	0	0	300.000
Einzahlung	--	*182.700*	*300.000*	--	*0*	*0*	*300.000*
Auszahlung	*32.950,37*	*190.000*	*0*	--	--	--	--
T21066016 - Ausbau des Küsterweges	--	-74.000	0	--	--	--	--
Einzahlung	--	*126.000*	*0*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*200.000*	--	--	--	--	--
T21066017 - Erneuerung Treppenanlage Küster-weg/Hermannstr.	--	-20.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	--	--	--	--	--
T21066018 - Neubau Brücke am Umfluter (Stra-ße "Am Umfluter")	--	-150.000	0	-170.000	-170.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*170.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*150.000*	*0*	--	*170.000*	--	--
T21066019 - Neubau der Brücke am Werreanger	--	-150.000	0	-170.000	-170.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*170.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*150.000*	*0*	--	*170.000*	--	--
T21066020 - Erschließung Verl. Teutoburger-Wald-Str.	--	-35.000	-35.000	-350.000	-108.000	104.500	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*350.000*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*0*	--	*242.000*	*104.500*	--
Auszahlung	--	*35.000*	*35.000*	--	*350.000*	--	--
T21066024 - Ausbau Planstraße B-Plan G 363 Käthe-Kollwitz-Str.	--	-59.000	141.000	--	61.500	--	--
Einzahlung	--	*141.000*	*141.000*	--	*61.500*	--	--
Auszahlung	--	*200.000*	--	--	--	--	--
T21080001 - Errichtung	--	-125.000	--	--	-125.000	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Reisemobilstellplatz am Jahnplatz							
Auszahlung	--	*125.000*	--	--	*125.000*	--	--
T22066007 - Ladestationen für E-Autos (Parkplatz Werreanger)	--	-21.000	-21.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*19.000*	*19.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*40.000*	*40.000*	--	--	--	--
T22066008 - Ausbau des Jenaer Weges	--	-25.000	0	--	-91.000	0	68.500
Einzahlung	--	*0*	*0*	--	*159.000*	*0*	*68.500*
Auszahlung	--	*25.000*	*0*	--	*250.000*	--	--
T22066009 - Stadtanteil Bushaltestellen Pivitsheider Straße	-7.877,15	-45.000	-45.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*105.000*	*105.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*7.877,15*	*150.000*	*150.000*	--	--	--	--
T22066014 - Bürgerradweg L 968 Heipker Straße	154.962,50	-75.000	100.000	--	--	--	--
Einzahlung	*154.962,50*	*425.000*	*376.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*500.000*	*276.000*	--	--	--	--
T22066015 - Bürgerradweg L 968 Soorenheider Straße	--	-58.000	0	--	-58.000	--	--
Einzahlung	--	*292.000*	*0*	--	*292.000*	--	--
Auszahlung	--	*350.000*	*0*	--	*350.000*	--	--
T22066016 - Ausbau "Zum Twilen" und Neuanlage Parkplatz	-4.900,00	-436.000	-436.000	--	0	--	--
Einzahlung	--	*25.000*	*25.000*	--	*0*	--	--
Auszahlung	*4.900,00*	*461.000*	*461.000*	--	--	--	--
T22066017 - Lönsweg Anteil Straßenbau (Überflutungsschutz)	-101.047,96	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*101.047,96*	--	--	--	--	--	--
T23066003 - Ausbau Elisabethstr.(II. BA,Lemgoer- bis Gasstr)	--	--	0	--	-150.000	-1.053.000	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	*675.000*	--
Auszahlung	--	--	*0*	--	*150.000*	*1.728.000*	--
T23066004 - Ausbau Stettiner Straße	--	-25.000	-25.000	0	--	-161.000	43.500
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*0*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*0*	--	--	*99.000*	*43.500*
Auszahlung	--	*25.000*	*25.000*	--	--	*260.000*	--
T23066005 - Ausbau Königsberger Straße	--	-25.000	0	0	--	-25.000	-164.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*0*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*0*	--	--	*0*	*102.200*
Auszahlung	--	*25.000*	*0*	--	--	*25.000*	*267.000*
T23066006 - Ausbau Danziger Straße	--	-37.000	0	0	--	-37.000	-114.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*0*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*0*	--	--	*0*	*255.000*
Auszahlung	--	*37.000*	*0*	--	--	*37.000*	*369.000*
T23066007 - Ausbau Breslauer Straße	--	-20.000	0	0	--	-20.000	-129.500
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*0*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*0*	--	--	*0*	*80.500*
Auszahlung	--	*20.000*	*0*	--	--	*20.000*	*210.000*
T23066008 - Erschließung Sängerstraße (B-Plan G31)	--	-6.000	-60.000	--	--	0	0
Einzahlung	--	--	*0*	--	--	*0*	*0*
Auszahlung	--	*6.000*	*60.000*	--	--	--	--
T23066009 - Ausbau Parkplatz Rhienstraße/Heidensche Straße	--	0	--	--	--	-56.000	0
Auszahlung	--	*0*	--	--	--	*56.000*	*0*
T23066010 - Ausbau Parkplatz Fr.-Petri-Str., nahe Kindergarten	--	-56.000	--	--	--	-56.000	--
Auszahlung	--	*56.000*	--	--	--	*56.000*	--
T23066017 - Ausbau Stifterstraße und Platanenweg	--	-59.000	0	0	0	0	-60.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*0*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*0*	--	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	--	*59.000*	*0*	--	*0*	*0*	*60.000*
T23066018 - Ausbau Herderstraße	--	-35.000	-35.000	-356.000	-109.700	105.600	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*356.000*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*0*	--	*246.300*	*105.600*	*0*
Auszahlung	--	*35.000*	*35.000*	--	*356.000*	--	--
T23067003 - Fahrradabstellanlage Hellmeyerstraße	--	-15.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*15.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*30.000*	--	--	--	--	--
T24066004 - Afrikastr. I. BA-Hagensche Str. bis Taschenweg	--	--	-50.000	-1.063.000	-50.000	-313.000	300.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*1.063.000*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	*700.000*	*300.000*

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	--	--	*50.000*	--	*50.000*	*1.013.000*	--
T24066005 - Afrikastr. II. BA-Taschenweg bis Lückhauser Str.	--	--	-35.000	-657.000	-30.000	--	-227.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*657.000*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	*400.000*
Auszahlung	--	--	*35.000*	--	*30.000*	--	*627.000*
T24066006 - Afrikastr. III. BA-Ausbau Taschenweg	--	--	-60.000	-50.000	-50.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*50.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*60.000*	--	*50.000*	--	--
T24066007 - Bahnübergang Heidensche Str.-Kostenanteil Gehweg	--	--	--	--	-60.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*60.000*	--	--
T24066008 - Lange Str. (Breite-Mühlenstr.)-Umg. zu Fahrradstr.	--	--	--	--	-158.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*158.000*	--	--
T24066009 - Umgestaltung Bunsenstr./Fußweg Kita Billinghausen	--	--	-144.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*144.000*	--	--	--	--
T24066010 - Ausbau Lönsweg zwischen Afrikastr. und Wittbrede	--	--	-40.000	--	30.000	--	--
Einzahlung	--	--	*60.000*	--	*30.000*	--	--
Auszahlung	--	--	*100.000*	--	--	--	--
T24066011 - Bau einer Mobilstation am Bahnhof Ehlenbruch	--	--	-10.000	-150.000	-15.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*150.000*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	*135.000*	--	--
Auszahlung	--	--	*10.000*	--	*150.000*	--	--
T24066013 - Rad-/Gehweg L 945 (Hellweg)-Kostenanteil Stadt	--	--	-30.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*30.000*	--	--	--	--
T24066014 - Vorfinanzierung Ausbau OD Heiden (L936 und L941)	--	--	0	-1.395.000	0	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*1.395.000*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*50.000*	--	*1.395.000*	--	--
Auszahlung	--	--	*50.000*	--	*1.395.000*	--	--
T24066015 - Ausbau "Im Sandkamp" und "Wiesenstraße"	--	--	-264.000	--	--	183.000	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlung	--	--	*545.000*	--	--	*183.000*	--
Auszahlung	--	--	*809.000*	--	--	--	--
T24066016 - Ausbau Friedrich-Petri-Str. und Allensteiner Weg	--	--	-100.000	--	-945.000	0	--
Einzahlung	--	--	--	--	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	--	*100.000*	--	*945.000*	--	--
T24066017 - Bürgerradweg Heidensche Str. L 941 OD Heiden	--	--	-100.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*100.000*	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

Zu B18066001: Aufgrund weiterhin bestehenden Bedarfs sollen nochmals Dialog-Displays für die Verkehrssteuerung angeschafft werden

Zu E17066001: Zur Umsetzung des Straßenbauprogramms werden beim Auftrag E17066001 jährlich 150 T€ berücksichtigt. Mit diesem Planungsansatz sollen Vorplanungen von Straßen finanziert werden. Über die Auswahl der Projekte zur Umsetzung des Straßenbauprogramms anhand der beschlossenen Bewertungsmatrix entscheidet vorab der Rat. Wenn die konkreten Maßnahmen bekannt sind, werden entsprechende Auftragskonten gebildet und die Mittel vom Auftragskonto E17066001 umgestellt. Die sich anschließenden Baukosten werden in den künftigen Haushaltsplänen veranschlagt

Zu S21022001: Gewährung von Landeszuweisungen an Kommunen zur Reduzierung des umlagefähigen Aufwands für Straßenausbaumaßnahmen, was wiederum eine Reduzierung der von den Beitragspflichtigen zu tragenden Straßenausbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz zur Folge hat

Zu S21066002: Umfassende Um- und Neugestaltung des Marktplatzes und zugleich Aufwertung des Platzes für seine zentralen Versorgungsaufgaben (Veranstaltungen, Wochen-/Weihnachts- und sonstige Märkte). Im Einzelnen sollen folgende Änderungen erfolgen: Neugestaltung der Marktoberfläche, Neuanlage von Sitz- und Verweilbereichen, Neugestaltung des Brunnens bzw. des Brunnenumfeldes, Neuanlage der technischen Erschließung für Märkte, Veranstaltungen u.ä.

Zu S21066003: Es ist geplant, die Bergstraße umfassend umzugestalten, damit sie als Weg zum neuen Rathaus und zum Bürgerhaus besser wahrgenommen wird und die Einbindung in das städtische Wegenetz gestärkt wird. Der etwas "abseitigen" Lage soll durch die Maßnahmen der Aufwertung des Friedensparkes und des LEADER-Projektes "Bürgerpark Eichenallee" am Jahnplatz / an der Eichenallee entgegengewirkt werden. Auch ist die Gestaltung des Eingangs zur Bergstraße im Norden an der Bundesstraße und die Wahrnehmbarkeit des Friedensparks bzw. der Eichenallee und die Erkennbarkeit der Verbindung für Fußgänger und Radfahrer zu verbessern

Zu T07066004: Der unveränderte Ansatz in den Finanzplanungsjahren ist für weitere Maßnahmen vorgesehen, da der barrierefreie Ausbau der wichtigsten Bushaltestellen im Stadtgebiet verpflichtend vorgeschrieben ist

Zu T11066005: Erstellung von Radwegen an Landesstraßen (Bürgerradwege). Als nächste Maßnahmen sind der Bau von Radwegen an der Heidenschen Str. (Ortsteil Heiden) und der Waddenhauser Straße vorgesehen

Zu T16066001: Im Rahmen der Umgestaltung der Schötmarschen Str. sind die Kosten für Gehwege und Parkstreifen stadtseitig zu tragen. Für die Maßnahme wird eine Investitionszuweisung vom Bund erwartet (vgl. auch T21066006, KTR 1254101)

Zu T18066005: Anfinanzierung des Ausbaus der OD Heiden (L 936) von der Straße "An der Reihe", "Heßloher Str.", "Bentruper Str." bis Bentrup/Loßbruch und Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500 TEUR zu Lasten der Folgejahre

Zu T18066009: Geplant ist die Erneuerung und Umgestaltung der Entwässerung, der Grünflächen sowie der Verkehrsführung des Parkplatzes am Werreanger, unter anderem durch eine sog. "Busschleuse". Außerdem werden im Bereich des Parkplatzes Ladestationen für Elektro-Autos installiert (s.a. T22066007, KTR 1254101)

Zu T19066008: Ansatz für die bisher noch nicht erfolgte Erschließung der Daimlerstraße im Gewerbegebiet Sülterheide

Zu T20066012: Im Anschluss an die Fertigstellung des Bürgerparks an der Eichenallee wird zur Verbesserung des Umfeldes der Ausbau der Straße "Jahnplatz" mit Parkplätzen und Stellplätzen für Wohnmobile angestrebt

Zu T20066017: Im Zuge der geplanten Kanalsanierung erfolgt der erstmalige Ausbau der Hasselstraße, der Ohrser Straße (K19) und der Gartenstraße. Die Ansätze enthalten auch Planungskosten

Zu T20066018: siehe Erläuterung zu 1254101 T20066017. Die Ohrser Straße soll linksseitig auf ganzer Länge bis zum Friedhof Weiße Brede einen Gehweg erhalten

Zu T20066019: siehe Erläuterung zu 1254101 T20066017

Zu T21066006: Die Schötmarsche Straße soll von der Bredestraße bis zum Ortsausgang ("Düwelsmühle") umgestaltet werden. Die veranschlagten Ansätze umfassen eine entsprechende Vorfinanzierung durch die Stadt und Kostenerstattung durch den Landesbetrieb Straßen.NRW (s.a. T16066001, KTR 1254101)

Zu T21066007: Nach erfolgter Kanalsanierung soll die Oberfläche der Hellmeyerstraße neu gestaltet werden

Zu T21066011: Im Rahmen einer Kanalsanierung erfolgt der erstmalige Ausbau der Elisabethstraße und der Gasstraße. Die Ansätze verstehen sich inklusive Planungskosten

Zu T21066013: Der nördliche Teil der Straße "Hebbelweg" wird erstmalig erschlossen

Zu T21066014: Ein Ausbau der Straßen im geplanten Baugebiet "Steinweg" ist für die Erschließung unabdingbar

Zu T21066016: Der "Küsterweg" wird erstmalig ausgebaut und auch die vom Küsterweg zur Hermannstraße führende Treppenanlage erneuert (siehe 1254101 T21066017)

Zu T21066018: Im Zuge der Umsetzung des Hochwasserschutzkonzepts/Renaturierung der Werre müssen die am Ende ihrer Nutzungsdauer stehenden beiden Brücken am Werreanger (Brücke über

den Umfluter am Freibad sowie Werrebrücke in Richtung Ottenhauser Straße) erneuert werden. Beide Brücken sollen in etwa gleichartig als Rad- und Fußwegebrücken angelegt werden

Zu T21066019: siehe Erläuterung zu T21066018

Zu T21066020: Die Straßen im neuen Baugebiet "Eschenbredestraße/Teutoburger-Wald-Straße" werden zur Erschließung erstmalig ausgebaut

Zu T21066024: Die Straßen im Baugebiet "G 363" werden für die Erschließung des nächsten Bauabschnitts des Baugebietes erstmalig ausgebaut

Zu T22066007: Im Zuge der Sanierung und Umgestaltung des Parkplatzes Werreanger (s. T18066009, KTR 1254101) werden 2 Ladestationen für Elektro-Automobile errichtet, die zu 50% vom Land gefördert werden

Zu T22066009: Der Ansatz ist für die Errichtung einer beidseitigen, barrierefrei ausgestalteten Bushaltestelle nach dem Ortsausgang an der Pivitsheider Str. vorgesehen. Die Straße wird an dieser Stelle mit einer Mittelinsel ausgestattet

Zu T22066014: Voraussichtliche Kosten für die Herstellung eines Bürgerradweges an der Heipker Straße (L 968). Der Bau wird vom Landesbetrieb Straßen.NRW bezuschusst

Zu T22066015: Veranschlagung des geplanten Bürgerradweges an der Soorenheider Straße (L 968)

12 545 01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12 545**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**12 545 01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktverantwortliche/r

Uwe Friedrichsmeier

Produktbeschreibung

Vergabe und Kontrolle von Reinigungsleistungen (Straßenreinigung und Winterwartung), Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentliche Plätzen, Erstellen von Winterdienstplänen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Nutzer/innen der städtischen Infrastruktur, Nutzer/innen des ÖPNV, Anlieger/innen

Organisationseinheit

66 - Fachteam Straßen, Sportplätze, Friedhöfe

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-0,65	1,40	0,80	3,23	3,23	3,23	3,23

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 12 545 01	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnisplan 12 545 01 - Straßenreinigung und Winterdienst

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.761	81.500	166.400	166.400	166.400	166.400
		43210701 - Straßenreinigungsgebühren	54.442	37.500	58.400	58.400	58.400	58.400
		43210901 - Gebühren für den Winterdienst	41.319	44.000	108.000	108.000	108.000	108.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		45710101 - Auflösung Gebührenausgleichsrückl. Straßenreinig.	--	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**95.761**	**97.500**	**182.400**	**182.400**	**182.400**	**182.400**
11	-	Personalaufwendungen	4.416	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	0	--	0	0	--
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.503	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		50220001 - AG-Anteile ZVK	227	200	200	200	200	200
		50320001 - AG-Anteile SV	685	700	800	800	800	800
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	--	--	--	0	0	--
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	--	--	--	0	0	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.613	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		52817101 - Winterdienst (Streugut und sonstiger Bedarf)	15.105	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52917101 - Fremdkosten Winterdienst	7.579	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52917201 - Fremdkosten Kehrmaschineneinsatz	18.928	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.029**	**69.600**	**70.200**	**70.200**	**70.200**	**70.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**49.732**	**27.900**	**112.200**	**112.200**	**112.200**	**112.200**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**49.732**	**27.900**	**112.200**	**112.200**	**112.200**	**112.200**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**49.732**	**27.900**	**112.200**	**112.200**	**112.200**	**112.200**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	241.300	241.300	241.300	241.300	241.300
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-241.300**	**-241.300**	**-241.300**	**-241.300**	**-241.300**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**49.732**	**-213.400**	**-129.100**	**-129.100**	**-129.100**	**-129.100**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler**	**49.732**	**-213.400**	**-129.100**	**-129.100**	**-129.100**	**-129.100**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						

Teilfinanzplan 12 545 01 - Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.806,20	81.500	166.400	--	166.400	166.400	166.400
63210701 - Straßenreinigungsgebühren	39.568,98	37.500	58.400	--	58.400	58.400	58.400
63210901 - Gebühren für den Winterdienst	41.237,22	44.000	108.000	--	108.000	108.000	108.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**80.806,20**	**81.500**	**166.400**	**--**	**166.400**	**166.400**	**166.400**
10 - Personalauszahlungen	4.415,85	4.600	5.200	--	5.200	5.200	5.200
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	0	--	--	0	0	--
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.503,59	3.700	4.200	--	4.200	4.200	4.200
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	227,25	200	200	--	200	200	200
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	685,01	700	800	--	800	800	800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.246,20	65.000	65.000	--	65.000	65.000	65.000
72817101 - Winterdienst (Streugut und sonstiger Bedarf)	14.422,90	25.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
72917101 - Fremdkosten Winterdienst	5.531,73	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
72917201 - Fremdkosten Kehrmaschineneinsatz	17.291,57	20.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**41.662,05**	**69.600**	**70.200**	**--**	**70.200**	**70.200**	**70.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**39.144,15**	**11.900**	**96.200**	**--**	**96.200**	**96.200**	**96.200**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**39.144,15**	**11.900**	**96.200**	**--**	**96.200**	**96.200**	**96.200**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**39.144,15**	**11.900**	**96.200**	**--**	**96.200**	**96.200**	**96.200**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	39.144,15	11.900	96.200	--	96.200	96.200	96.200

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 12 545 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

12 547 01 - ÖPNV

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12 547**	**ÖPNV**
Produkt	**12 547 01**	**ÖPNV**

Produktverantwortliche/r

Uwe Friedrichsmeier

Produktbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Nahverkehr

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Nutzer der städtischen Infrastruktur, Nutzer des ÖPNV, Anlieger/innen

Organisationseinheit

66 - Fachteam Straßen, Sportplätze, Friedhöfe

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-3,86	-2,84	-1,75	-1,50	-1,50	-1,51	-1,51

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 12 547 01	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Anzahl Bushaltestellen	136	136	136	136	--	--
Anzahl Bushaltepunkte	271	271	271	271	--	--

Teilergebnisplan 12 547 01 - ÖPNV

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.253	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	51.253	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.253**	**30.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11	-	Personalaufwendungen	17.488	19.700	20.900	21.100	21.300	21.500
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.746	15.500	16.700	16.900	17.100	17.300
		50220001 - AG-Anteile ZVK	894	1.000	900	900	900	900
		50320001 - AG-Anteile SV	2.849	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52420001 - Unterhaltung - Infrastrukturanlagen des ÖPNV	0	0	0	0	0	--
		52817701 - Unterhaltung der Bahnradrouten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.214	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	68.214	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	-	Transferaufwendungen	66.000	0	0	0	0	0
		53170101 - Stadtanteil ÖPNV-Linien	66.000	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**151.702**	**90.700**	**91.900**	**92.100**	**92.300**	**92.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-100.449**	**-60.700**	**-51.900**	**-52.100**	**-52.300**	**-52.500**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-100.449**	**-60.700**	**-51.900**	**-52.100**	**-52.300**	**-52.500**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.449**	**-60.700**	**-51.900**	**-52.100**	**-52.300**	**-52.500**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-100.449**	**-74.600**	**-65.800**	**-66.000**	**-66.200**	**-66.400**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-100.449**	**-74.600**	**-65.800**	**-66.000**	**-66.200**	**-66.400**

Teilfinanzplan 12 547 01 - ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	17.482,76	19.700	20.900	--	21.100	21.300	21.500
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.740,53	15.500	16.700	--	16.900	17.100	17.300
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	893,52	1.000	900	--	900	900	900
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.848,71	3.200	3.300	--	3.300	3.300	3.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,43	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
72420001 - Unterhaltung - Infrastrukturanlagen des ÖPNV	2.199,43	0	0	--	0	0	--
72817701 - Unterhaltung der Bahnradrouten	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	66.000,00	0	0	--	0	0	0
73170101 - Stadtanteil ÖPNV-Linien	66.000,00	0	0	--	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**85.682,19**	**20.700**	**21.900**	**--**	**22.100**	**22.300**	**22.500**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-85.682,19**	**-20.700**	**-21.900**	**--**	**-22.100**	**-22.300**	**-22.500**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-85.682,19**	**-20.700**	**-21.900**	**--**	**-22.100**	**-22.300**	**-22.500**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-85.682,19**	**-20.700**	**-21.900**	**--**	**-22.100**	**-22.300**	**-22.500**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-85.682,19	-20.700	-21.900	--	-22.100	-22.300	-22.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 12 547 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

7.12 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.917	66.900	71.300	69.900	69.900	69.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.638	450.100	450.100	450.100	450.100	450.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.683	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.454	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.727	--	--	0	0	--
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	975	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**650.394**	**531.750**	**536.150**	**534.750**	**534.750**	**534.750**
11	-	Personalaufwendungen	275.727	221.600	293.800	296.400	299.000	301.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.179	788.650	1.030.650	1.025.650	994.750	994.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	58.100	59.000	69.000	69.000	69.000	69.000
15	-	Transferaufwendungen	8.439	9.600	9.300	9.300	9.300	9.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.881	9.200	22.600	22.600	22.600	22.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.112.326**	**1.088.050**	**1.425.350**	**1.422.950**	**1.394.650**	**1.397.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-461.932**	**-556.300**	**-889.200**	**-888.200**	**-859.900**	**-862.500**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-461.932**	**-556.300**	**-889.200**	**-888.200**	**-859.900**	**-862.500**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-461.932**	**-556.300**	**-889.200**	**-888.200**	**-859.900**	**-862.500**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	539.520	539.520	539.520	539.520	539.520
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-539.520**	**-539.520**	**-539.520**	**-539.520**	**-539.520**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-461.932**	**-1.095.820**	**-1.428.720**	**-1.427.720**	**-1.399.420**	**-1.402.020**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-461.932**	**-1.095.820**	**-1.428.720**	**-1.427.720**	**-1.399.420**	**-1.402.020**

Teilfinanzplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.510	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.355	450.100	450.100	450.100	450.100	450.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.521	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	386	--	--	0	0	--
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**603.407**	**473.850**	**474.850**	**473.850**	**473.850**	**473.850**
10	-	Personalauszahlungen	236.724	190.700	262.900	265.500	268.100	270.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.587	820.250	1.030.650	1.025.650	994.750	994.750
14	-	Transferauszahlungen	8.658	9.600	9.300	9.300	9.300	9.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.166	9.200	22.600	22.600	22.600	22.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**1.050.136**	**1.029.750**	**1.325.450**	**1.323.050**	**1.294.750**	**1.297.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-446.729**	**-555.900**	**-850.600**	**-849.200**	**-820.900**	**-823.500**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	554.000	854.000	1.563.700	799.000	614.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**554.000**	**854.000**	**1.563.700**	**799.000**	**614.000**
25	-	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.937	1.633.500	3.197.400	3.613.800	1.909.000	1.051.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**526.937**	**1.633.500**	**3.197.400**	**3.613.800**	**1.909.000**	**1.051.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-521.937**	**-1.079.500**	**-2.343.400**	**-2.050.100**	**-1.110.000**	**-437.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-968.666**	**-1.635.400**	**-3.194.000**	**-2.899.300**	**-1.930.900**	**-1.260.500**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-968.666**	**-1.635.400**	**-3.194.000**	**-2.899.300**	**-1.930.900**	**-1.260.500**
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-968.666	-1.635.400	-3.194.000	-2.899.300	-1.930.900	-1.260.500

13 551 01 - Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13 551**	**Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**13 551 01**	**Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege**

Produktverantwortliche/r

Ilka Beermann

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung öffentlicher Grünanlagen, Unterhaltung des Wanderwegenetzes, Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen, regelmäßige Überprüfung der Spielgeräte, Einhaltung der Sicherheitsvorgaben, Planung, Bau und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Bundesnaturschutzgesetz, Unterhaltung der Kriegerehrenmale und des jüdischen Friedhofs

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Wanderer, Touristinnen und Touristen, Kinder, Schüler/innen, Eltern

Organisationseinheit

67 - Fachteam Umweltplanung

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-9,49	-7,64	-8,63	-14,79	-14,81	-13,97	-14,02

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 13 551 01	2,55	2,50	2,45	2,45	2,45	2,45
Öffentliche Spielplätze	39	38	38	38	--	--
Bolzplätze	1	1	1	1	--	--
Außengelände Schulen	15	15	15	15	--	--
Außengelände Kindergärten	7	7	7	7	--	--
Anlagen auf Freibadgelände	3	3	3	3	--	--
Anlagen an Wohnheimen	2	2	2	2	--	--

Teilergebnisplan 13 551 01 - Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.752	55.000	56.000	55.000	55.000	55.000
		41410001 - Zuweisung für den jüdischen Friedhof	3.098	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41412191 - Zuweisungen für Spielgeräte	10.100	--	--	--	--	--
		41413141 - Klima- und Forstpauschale (GFG)	6.549	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
		41413181 - "1000-Bäume-Programm"	0	--	--	--	--	--
		41480001 - Spenden	510	--	--	--	--	--
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	295	100	100	100	100	100
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	25.200	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647	100	100	100	100	100
		43610001 - Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft	1.647	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.683	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
		44210001 - Verkaufserlöse	--	50	50	50	50	50
		44212001 - Verkaufserlöse (Holzverkäufe)	40.683	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610001 - Zahlungen für Schadensfälle	--	--	--	0	0	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.502	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		44815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst	900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44880001 - Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr	--	--	--	0	0	--
		44883351 - Erlöse für Pflanzungen im Tauf- und Hochzeitswald	602	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.706	--	--	--	--	--
		45820361 - Rückstellungsauflösung - Grünordnungsmaßnahmen	27.706	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**117.290**	**68.850**	**69.850**	**68.850**	**68.850**	**68.850**
11	-	Personalaufwendungen	169.316	129.600	198.700	200.400	202.100	203.800
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	50.962	0	0	0	0	--
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	93.712	73.100	128.100	129.400	130.700	132.000
		50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	552	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50220001 - AG-Anteile ZVK	5.751	5.700	7.900	8.000	8.100	8.200
		50320001 - AG-Anteile SV	18.900	18.500	30.400	30.700	31.000	31.300

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	-10.255	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	9.695	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.063	227.550	373.050	371.050	340.150	340.150
		52160311 - Sanierung der Baumstandorte Innenstadt	--	0	0	0	0	--
		52160331 - Instandhaltung - Wanderwege und Wirtschaftswege	5.370	3.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		52160371 - Sanierung von Baumstandorten an Straßen	1.464	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52162101 - Instandhaltung - Kriegerehrenmale	3.185	6.000	30.800	30.800	1.000	1.000
		52420151 - Unterhaltung - öffentliche Kinderspielplätze	27.404	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52420161 - Unterhaltung - Spielgeräte Schulen u. Kindergärten	--	--	--	0	0	--
		52420201 - Unterhaltung - Patenschaftsbeeten, usw.	18.204	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52420221 - Unterhaltung - schutzwürdiger Bereiche, usw.	114	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52420231 - Unterhaltung - Park- und Gartenanlagen	13.167	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		52420251 - Unterhaltung - jüdischer Friedhof	2.199	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52420301 - Unterhaltung - Außenanlagen städtische Gebäude	49.124	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52420401 - Unterhaltung - Kompensationsflächen	43.350	25.300	21.800	19.800	18.700	18.700
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	600	600	600	600	600
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	530	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52551401 - Neuanschaffung - Spielgeräte öfftl. Spielplätze	27.432	49.800	60.000	60.000	60.000	60.000
		52817801 - Gehölze zur Weitergabe an Dritte	318	300	300	300	300	300
		52817821 - Begrünungsmaßnahmen, Baumuntersuchungen, usw.	--	750	750	750	750	750
		52817831 - Erwerb von Gehölzen f. den Tauf- und Hochzeitswald	165	500	500	500	500	500
		52818001 - Saat-, Pflanzgut, Düngemittel	--	600	600	600	600	600
		52818101 - Artenschutz (Beschaffung Fledermauskästen u.ä.)	100	700	700	700	700	700
		52818201 - Betriebsmittel	--	800	800	800	800	800
		52918001 - Unterhaltung der Waldanlagen (Entgelte an Dritte)	18.938	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.480	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	3.480	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Transferaufwendungen	2.089	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		53183001 - Brut- und Nistplätze zur Weitergabe an Dritte	--	100	100	100	100	100
		53183101 - Zuschüsse für "Unser Dorf hat Zukunft"	2.089	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		54220001 - Erbbauzinsen	--	400	400	400	400	400
		54298101 - Bestandsaufnahme für Naturhaushalt	--	100	100	100	100	100
		54298201 - Sonstige Sach- und Dienstleistungen öfftl. Grün	2.149	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54318001 - Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	--	600	600	600	600	600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**388.097**	**368.350**	**582.950**	**582.650**	**553.450**	**555.150**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-270.807**	**-299.500**	**-513.100**	**-513.800**	**-484.600**	**-486.300**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-270.807**	**-299.500**	**-513.100**	**-513.800**	**-484.600**	**-486.300**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-270.807**	**-299.500**	**-513.100**	**-513.800**	**-484.600**	**-486.300**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	374.200	374.200	374.200	374.200	374.200
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-270.807**	**-684.500**	**-898.100**	**-898.800**	**-869.600**	**-871.300**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-270.807**	**-684.500**	**-898.100**	**-898.800**	**-869.600**	**-871.300**

Teilfinanzplan 13 551 01 - Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.710,49	9.000	10.000	--	9.000	9.000	9.000
61410001 - Zuweisung für den jüdischen Friedhof	3.097,50	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
61412191 - Zuweisungen für Spielgeräte	35.500,53	--	--	--	--	--	--
61413141 - Klima- und Forstpauschale (GFG)	6.549,46	6.000	7.000	--	6.000	6.000	6.000
61413181 - "1000-Bäume-Programm"	15.853,00	--	--	--	--	--	--
61480001 - Spenden	510,00	--	--	--	--	--	--
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	25.200,00	0	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587,00	100	100	--	100	100	100
63210801 - Bestattungsgebühren	940,00	--	--	--	--	--	--
63610001 - Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft	1.647,00	100	100	--	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.521,12	10.050	10.050	--	10.050	10.050	10.050
64210001 - Verkaufserlöse	--	50	50	--	50	50	50
64212001 - Verkaufserlöse (Holzverkäufe)	38.521,12	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
64610001 - Zahlungen für Schadensfälle	--	--	--	--	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681,47	3.700	3.700	--	3.700	3.700	3.700
64815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst	899,98	3.600	3.600	--	3.600	3.600	3.600
64880001 - Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr	--	--	--	--	0	0	--
64883351 - Erlöse für Pflanzungen im Tauf- und Hochzeitswald	781,49	100	100	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**129.500,08**	**22.850**	**23.850**	**--**	**22.850**	**22.850**	**22.850**
10 - Personalauszahlungen	150.077,32	103.300	172.400	--	174.100	175.800	177.500
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	47.928,59	0	0	--	0	0	--
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.718,79	73.100	128.100	--	129.400	130.700	132.000
70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ	4.193,55	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	585,56	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.750,71	5.700	7.900	--	8.000	8.100	8.200
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.900,12	18.500	30.400	--	30.700	31.000	31.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.064,07	259.150	373.050	--	371.050	340.150	340.150
72160311 - Sanierung der Baumstandorte Innenstadt	--	0	0	--	0	0	--
72160331 - Instandhaltung - Wanderwege und Wirtschaftswege	4.462,59	3.000	53.000	--	53.000	53.000	53.000
72160371 - Sanierung von Baumstandorten an Straßen	1.463,65	26.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
72162101 - Instandhaltung - Kriegerehrenmale	3.184,67	6.000	30.800	--	30.800	1.000	1.000
72420151 - Unterhaltung - öffentliche Kinderspielplätze	25.939,83	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
72420201 - Unterhaltung - Patenschaftsbeeten, usw.	13.825,48	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
72420221 - Unterhaltung - schutzwürdiger Bereiche, usw.	266,91	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
72420231 - Unterhaltung - Park- und Gartenanlagen	11.660,90	10.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
72420251 - Unterhaltung - jüdischer Friedhof	2.199,12	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
72420301 - Unterhaltung - Außenanlagen städtische Gebäude	51.355,05	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
72420401 - Unterhaltung - Kompensationsflächen	67.133,06	56.900	21.800	--	19.800	18.700	18.700
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	600	600	--	600	600	600
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	530,00	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
72551401 - Neuanschaffung - Spielgeräte öfftl. Spielplätze	27.431,68	49.800	60.000	--	60.000	60.000	60.000
72817801 - Gehölze zur Weitergabe an Dritte	318,45	300	300	--	300	300	300
72817821 - Begrünungsmaßnahmen, Baumuntersuchungen, usw.	--	750	750	--	750	750	750
72817831 - Erwerb von Gehölzen f. den Tauf- und Hochzeitswald	164,78	500	500	--	500	500	500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72818001 - Saat-, Pflanzgut, Düngemittel	--	600	600	--	600	600	600
72818101 - Artenschutz - Beschaffung Fledermauskästen u.ä.	100,00	700	700	--	700	700	700
72818201 - Betriebsmittel	--	800	800	--	800	800	800
72918001 - Unterhaltung der Waldanlagen (Entgelte an Dritte)	16.027,90	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
14 - Transferauszahlungen	2.308,39	3.100	3.100	--	3.100	3.100	3.100
73183001 - Brut- und Nistplätze zur Weitergabe an Dritte	--	100	100	--	100	100	100
73183101 - Zuschüsse für "Unser Dorf hat Zukunft"	2.308,39	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.166,05	4.100	4.100	--	4.100	4.100	4.100
74220001 - Erbbauzinsen	--	400	400	--	400	400	400
74298101 - Bestandsaufnahme für Naturhaushalt	--	100	100	--	100	100	100
74298201 - Sonstige Sach- und Dienstleistungen öfftl. Grün	2.166,05	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
74318001 - Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	--	600	600	--	600	600	600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**380.615,83**	**369.650**	**552.650**	**--**	**552.350**	**523.150**	**524.850**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-251.115,75**	**-346.800**	**-528.800**	**--**	**-529.500**	**-500.300**	**-502.000**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	158.000	78.000	--	289.700	375.000	510.000
68111001 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	--	--	--	--	--	--
68111006 - LEADER-Projektmittel	--	--	--	--	0	60.000	--
68111013 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung (ISEK)	--	158.000	78.000	--	289.700	315.000	510.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**158.000**	**78.000**	**--**	**289.700**	**375.000**	**510.000**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.298,72	173.000	168.400	106.100	215.800	635.000	850.000
78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.298,72	88.000	100.000	106.100	185.800	610.000	850.000
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	85.000	68.400	--	30.000	25.000	--
30 - Auszahlungen aus	**1.298,72**	**173.000**	**168.400**	**106.100**	**215.800**	**635.000**	**850.000**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit							
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-1.298,72**	**-15.000**	**-90.400**	**-106.100**	**73.900**	**-260.000**	**-340.000**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-252.414,47**	**-361.800**	**-619.200**	**-106.100**	**-455.600**	**-760.300**	**-842.000**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-252.414,47**	**-361.800**	**-619.200**	**-106.100**	**-455.600**	**-760.300**	**-842.000**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-252.414,47	-361.800	-619.200	-106.100	-455.600	-760.300	-842.000

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 13 551 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -90.400 Euro.

Investitionen 13 551 01 - Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 551 01 - Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege	***-1.298,72***	***-15.000***	***-90.400***	***-106.100***	***73.900***	***-260.000***	***-340.000***
Einzahlung	***--***	***158.000***	***78.000***	***--***	***289.700***	***375.000***	***510.000***
Auszahlung	***1.298,72***	***173.000***	***168.400***	***--***	***215.800***	***635.000***	***850.000***
S21067001 - ISEK-Wettbewerb Sedanplatz u. Umfeld Grundschule,4	--	-34.000	-12.000	--	-12.000	-10.000	--
Einzahlung	--	*51.000*	*18.000*	--	*18.000*	*15.000*	--
Auszahlung	--	*85.000*	*30.000*	--	*30.000*	*25.000*	--
S21067002 - ISEK-Grünanlage Lange Str. (B66)/Pottenh. Str., 5	--	54.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*54.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*0*	--	--	--	--	--
S21067003 - ISEK-Neugestaltung Sedanplatz, 8	--	0	0	--	148.300	-200.000	-340.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	--	*178.000*	*300.000*	*510.000*
Auszahlung	--	*0*	*0*	--	*29.700*	*500.000*	*850.000*
S21067004 - ISEK-Aufwertung Plaßplatz, 11	--	--	0	--	-20.000	0	--
Einzahlung	--	--	*0*	--	*30.000*	*0*	--
Auszahlung	--	--	*0*	--	*50.000*	*0*	--
S21067005 - ISEK-Umgestaltung Gelände Alte Burg, 12	--	-35.000	-40.000	-106.100	-42.400	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*106.100*	--	--	--
Einzahlung	--	*53.000*	*60.000*	--	*63.700*	--	--
Auszahlung	--	*88.000*	*100.000*	--	*106.100*	--	--
S23066002 - LEADER-Mehrgenerationen-Aktiv.fläche Innenstadt	--	--	--	--	0	-50.000	--
Einzahlung	--	--	--	--	*0*	*60.000*	--
Auszahlung	--	--	--	--	*0*	*110.000*	--
S24670001 - Sanierung Kriegerehrenmale	--	--	-38.400	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*38.400*	--	--	--	--
T21067003 - Herrichtung Tauf- und Hochzeitswald	-1.298,72	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.298,72*	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

Zu S21067001: Angedacht ist ein freiraumplanerischer Wettbewerb für den Sedanplatz und das Umfeld der Grundschule am Sedanplatz (Paulinen- und Sedanstraße). Die durch den Erweiterungsbau der Grundschule Lage reduzierten Flächen für Spielangebote für Kinder soll durch eine Öffnung des Schulgeländes zum Sedanplatz aufgefangen werden. Eine Beteiligung der Schule soll durchgeführt werden. Eine Integration von Aktivitätsangeboten auf dem Sedanplatz und für das Quartier wird angestrebt

Zu S21067005: Die Aufenthaltsqualität des Geländes "Alte Burg" soll künftig gesteigert werden, auch kann hier ein direkter Zugäng zur Werre geschaffen werden, um diese erlebbar zu machen. Dazu ist die Zugänglichkeit zu verbessern und auch eine Verbindung zur Innenstadt (Lange Straße, Marktplatz) könnte dazu dienen. So könnte die Grünfläche den Marktplatz funktional ergänzen und in Konzepte von Veranstaltungen in der Innenstadt einbezogen werden. Außerdem bietet es sich an, die Fläche für kleinere Veranstaltungen und Aktivitäten, die im Zusammenhang mit der Werre stehen, zu nutzen.

13 552 01 - Öffentliche Gwässer

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13 552**	**Öffentliche Gewässer**
Produkt	**13 552 01**	**Öffentliche Gwässer**

Produktverantwortliche/r

Sven Anders

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen und Anlieger/innen in hochwassergefährdeten Gebieten

Organisationseinheit

Fachteam Stadtentwässerung, Wasserwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-2,15	-3,50	-3,57	-3,92	-3,92	-3,93	-3,93

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 13 552 01	0,20	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Teilergebnisplan 13 552 01 - Öffentliche Gwässer

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.359	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	10.359	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	386	--	--	0	0	--
		45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	386	--	--	0	0	--
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	975	--	--	--	--	--
		47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	975	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.720**	**7.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11	-	Personalaufwendungen	14.322	15.700	15.500	15.600	15.700	15.800
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.168	12.300	12.200	12.300	12.400	12.500
		50220001 - AG-Anteile ZVK	725	800	700	700	700	700
		50320001 - AG-Anteile SV	2.429	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.213	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		52160341 - Unterhaltung der Wasserläufe	87.213	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		52169011 - Maßnahmen zur Vermeidung von Überflutungen	--	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.199	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	32.199	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097	5.100	18.500	18.500	18.500	18.500
		54298301 - Planungskosten (Hochwasserschutzkonzept)	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54310001 - Mitgliedsbeiträge	2.097	100	13.500	13.500	13.500	13.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**135.830**	**130.800**	**149.000**	**149.100**	**149.200**	**149.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-124.110**	**-123.800**	**-136.000**	**-136.100**	**-136.200**	**-136.300**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-124.110**	**-123.800**	**-136.000**	**-136.100**	**-136.200**	**-136.300**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-124.110**	**-123.800**	**-136.000**	**-136.100**	**-136.200**	**-136.300**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	24.220	24.220	24.220	24.220	24.220
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	220	220	220	220	220
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbe-**	**--**	**-24.220**	**-24.220**	**-24.220**	**-24.220**	**-24.220**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		ziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-124.110**	**-148.020**	**-160.220**	**-160.320**	**-160.420**	**-160.520**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-124.110**	**-148.020**	**-160.220**	**-160.320**	**-160.420**	**-160.520**

Teilfinanzplan 13 552 01 - Öffentliche Gwässer

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 - Sonstige Einzahlungen	385,90	--	--	--	0	0	--
65910001 - Kostenerstattungen	385,90	--	--	--	--	--	--
65910011 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	0	0	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**385,90**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0**	**--**
10 - Personalauszahlungen	14.318,64	15.700	15.500	--	15.600	15.700	15.800
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.164,79	12.300	12.200	--	12.300	12.400	12.500
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	724,79	800	700	--	700	700	700
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.429,06	2.600	2.600	--	2.600	2.600	2.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.337,12	80.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
72160301 - Sonstige Instandhaltung Infrastruktur	--	--	--	--	0	0	--
72160341 - Unterhaltung der Wasserläufe	84.337,12	40.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
72169011 - Maßnahmen zur Vermeidung von Überflutungen	--	40.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	5.100	18.500	--	18.500	18.500	18.500
74298301 - Planungskosten (Hochwasserschutzkonzept)	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
74310001 - Mitgliedsbeiträge	--	100	13.500	--	13.500	13.500	13.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**98.655,76**	**100.800**	**109.000**	**--**	**109.100**	**109.200**	**109.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-98.269,86**	**-100.800**	**-109.000**	**--**	**-109.100**	**-109.200**	**-109.300**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	396.000	776.000	--	1.024.000	424.000	104.000
68111001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	0	0	--
68111008 - Investitionszuweisungen vom Land (Gewässer)	--	396.000	376.000	--	1.024.000	424.000	104.000
68117001 - Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	--	--	400.000	--	--	--	--
68118001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	5.000,00	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus	**5.000,00**	**396.000**	**776.000**	**--**	**1.024.000**	**424.000**	**104.000**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit							
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.904,83	845.000	2.235.000	2.250.000	2.430.000	1.230.000	130.000
78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	127.904,83	845.000	2.235.000	2.250.000	2.430.000	1.230.000	130.000
78590001 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	0	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**127.904,83**	**845.000**	**2.235.000**	**2.250.000**	**2.430.000**	**1.230.000**	**130.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-122.904,83**	**-449.000**	**-1.459.000**	**-2.250.000**	**-1.406.000**	**-806.000**	**-26.000**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-221.174,69**	**-549.800**	**-1.568.000**	**-2.250.000**	**-1.515.100**	**-915.200**	**-135.300**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-221.174,69**	**-549.800**	**-1.568.000**	**-2.250.000**	**-1.515.100**	**-915.200**	**-135.300**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-221.174,69	-549.800	-1.568.000	-2.250.000	-1.515.100	-915.200	-135.300

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 13 552 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.459.000 Euro.

Investitionen 13 552 01 - Öffentliche Gwässer

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 552 01 - Öffentliche Gwässer	***-122.904,83***	***-449.000***	***-1.459.000***	***-2.250.000***	***-1.406.000***	***-806.000***	***-26.000***
Einzahlung	***5.000,00***	***396.000***	***776.000***	***--***	***1.024.000***	***424.000***	***104.000***
Auszahlung	***127.904,83***	***845.000***	***2.235.000***	***--***	***2.430.000***	***1.230.000***	***130.000***
T07066014 - Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutz	-18.978,48	-6.000	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlung	--	*24.000*	*24.000*	--	*24.000*	*24.000*	*24.000*
Auszahlung	*18.978,48*	*30.000*	*30.000*	--	*30.000*	*30.000*	*30.000*
T18066001 - Umlegung, Renaturierung eines Nebenlaufs des Siek	-1.231,65	-7.000	-8.000	--	0	0	--
Einzahlung	--	*28.000*	*32.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*1.231,65*	*35.000*	*40.000*	--	*0*	*0*	--
T18066002 - Zentralfriedhof - Gewässerumlegung	--	-65.000	0	-250.000	-50.000	-200.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*250.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*65.000*	*0*	--	*50.000*	*200.000*	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
T18066003 - Hochwasserschutzkonzept - Planungsk. u. Ausführung	-21.422,57	-40.000	-40.000	--	0	0	--
Einzahlung	*5.000,00*	*160.000*	*160.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*26.422,57*	*200.000*	*200.000*	--	*0*	*0*	--
T20066002 - Ausbau namenloses Gewässer Grasweg / In der Bülte	-9.593,50	--	-260.000	--	0	--	--
Auszahlung	*9.593,50*	--	*260.000*	--	*0*	--	--
T20066003 - Renaturierung Ötternbach	--	-40.000	-40.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*80.000*	*80.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*120.000*	*120.000*	--	--	--	--
T20066004 - Ausbau namenloses Gewässer Heiden (Bentruper Str.)	--	-50.000	-200.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*50.000*	*200.000*	--	--	--	--
T20066021 - Erneuerung Gewässerverrohrung Sylbacher Straße	3.115,12	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*-3.115,12*	--	--	--	--	--	--
T21066001 - Renaturierung Gruttbach (Teilbereich Pieper)	--	-6.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*24.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*30.000*	--	--	--	--	--
T21066003 - Erneuerung Durchlass Dorfstraße	-5.975,38	-75.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	*5.975,38*	*75.000*	--	--	--	--	--
T21066023 - Renaturierung Löschteich Heßloh (Brunnenstr.)	--	-50.000	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*50.000*	*50.000*	--	--	--	--
T21066028 - Lönsweg Hochwasserschutz (Anteil Gewässer)	-12.086,80	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*12.086,80*	--	--	--	--	--	--
T22066001 - Gewässerverlegung Taschenweg / Afrikastraße	--	-20.000	0	--	-100.000	-500.000	--
Auszahlung	--	*20.000*	*0*	--	*100.000*	*500.000*	--
T22066002 - Hochwasserschutz Schulzentrum (1. BA)	--	-20.000	-200.000	-1.000.000	-400.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*1.000.000*	--	--	--
Einzahlung	--	*80.000*	*400.000*	--	*600.000*	--	--
Auszahlung	--	*100.000*	*600.000*	--	*1.000.000*	--	--
T22066010 - Ern. Hochwasserschutzbauwerke See	-5.536,48	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kurpark Hörste							
Auszahlung	*5.536,48*	--	--	--	--	--	--
T22066011 - Erneuerung Gewässerverrohrung "Kleinenheide"	-51.195,09	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*51.195,09*	--	--	--	--	--	--
T23066001 - Hochwasserschutz Werrewasserpark (2. BA)	--	0	-20.000	-1.000.000	-100.000	-100.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*1.000.000*	--	--	--
Einzahlung	--	*0*	*80.000*	--	*400.000*	*400.000*	--
Auszahlung	--	*0*	*100.000*	--	*500.000*	*500.000*	--
T23066002 - Rückbau Wehranlage u. Renaturierung (3. BA)	--	--	0	0	0	0	-20.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*0*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*	*80.000*
Auszahlung	--	--	*0*	--	*0*	*0*	*100.000*
T23066019 - Bau Durchlass Lützowstraße	--	-70.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*70.000*	--	--	--	--	--
T23066022 - Hochwassersch. Gewässer Heerstr. (B239-Angelteich)	--	--	-150.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*150.000*	--	--	--	--
T23066023 - Hochwassersch. Waddenh. Bach (B239-Lambrachtweg)	--	--	-200.000	--	-200.000	--	--
Auszahlung	--	--	*200.000*	--	*200.000*	--	--
T23066024 - Hochwassersch. Haustenbach (Quelle-Kläranl. Hagen)	--	--	-100.000	--	-300.000	--	--
Auszahlung	--	--	*100.000*	--	*300.000*	--	--
T23066025 - Gewässerausbau Vorlandweg / Dorfstraße	--	--	-100.000	--	-250.000	--	--
Auszahlung	--	--	*100.000*	--	*250.000*	--	--
T23066027 - Durchlass Vorlandweg	--	--	-85.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*85.000*	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

Zu T07066014: Geplant sind diverse Maßnahmen aus der Wasserrahmenrichtlinie, die über das Projekt "Wasser im Fluss" abgewickelt und von der Bezirksregierung gefördert werden

Zu T18066001: Ansatz für die Fortsetzung der Renaturierung eines Nebenlaufs des Siebachs in Lage-Heiden im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebiets Großer Kamp

Zu T18066002: Im Zuge der Baumaßnahme Ohrser Str./Hasselstraße/Gartenstraße erfolgt die Verlegung des namenlosen Wasserlaufs im Bereich Weiße Brede/Friedhof. In diesem Abschnitt werden die Durchlässe errichtet und abschließend der Wasserlauf umgeleitet und in den neuen Verlauf eingeführt

Zu T18066003: Die bereits angestoßenen Planungen werden fortgeführt und erforderliche Gutachten (Landschaftspflegerischer Begleitplan, Bodengutachten, Grundwassergutachten usw.) beauftragt. Ziel ist die Erstellung der Genehmigungsplanungen und Beantragung der Fördermittel. Die einzelnen Bauabschnitte werden in den Folgejahren separat in den Haushalt eingestellt

Zu T20066003: Durch verschiedene Ankäufe von Uferrandstreifen ist es möglich geworden, einen größeren Abschnitt des Ötternbachs zwischen "Papendiek" und Brücke Heidensche Str. zu renaturieren und den Hochwasserschutz für die Bebauung zu verbessern. Die Maßnahme ist Bestandteil der Wasserrahmenrichtlinie und wird gefördert

Zu T20066004: Im Zuge des Ausbaus der OD-Heiden ist die Überrechnung des Gewässers im Ortskern erforderlich und gegebenenfalls Durchlässe zu erneuern sowie Hochwasserschutz zu betreiben

Zu T21066001: Aufgrund von baulichen Maßnahmen und einem Eigentumswechsel für Teile der ehemaligen Fleischfabrik Pieper besteht die Möglichkeit, einen Uferrandstreifen zu erwerben und den Uferbereich zu renaturieren. Die Maßnahmen sollen durch das Projekt "Wasser im Fluss" durchgeführt werden

Zu T21066003: Der Bau eines Fußweges und der bauliche Zustand machen eine Erneuerung des Durchlasses erforderlich

Zu T21066023: Nachdem der Teich seine Funktion als Löschwasserreserve verloren hat, soll er zukünftig als Biotop und Retentionsraum genutzt werden. Hierfür sind eine Entschlammung, Umbau des Überlaufs und des Grundablasses sowie Sicherung der Mauereinfassungen erforderlich

Zu T22066001: Das namenlose Gewässer im Taschenweg bzw. Afrikastraße ist in Teilen verrohrt und stark eingeengt. Durch eine neue Trasse bzw. Anpassung der hydraulischen Leistungsfähigkeit soll der Bereich gegen Hochwasser besser geschützt und der Verlauf in Teilen naturnah ausgestaltet werden. Die Planung erfolgt in 2022 und soll im Folgejahr umgesetzt werden

Zu T22066002: Der Bauabschnitt umfasst den Bereich der Werre zwischen Armkamp bis zur Brücke B 239 Breite Straße. Voraussetzung für den Beginn der Maßnahme ist die genehmigte Planung und die Zusage der Fördermittel durch das Land NRW

13 553 01 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13 553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**13 553 01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktverantwortliche/r

Uwe Friedrichsmeier

Produktbeschreibung

Koordinierung und Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung der Friedhofsflächen und -kapellen, Erhebung von Benutzungsgebühren

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Grabnutzungsberechtigte, Bestattungspflichtige, Gebührenpflichtige

Organisationseinheit

66 - Fachteam Straßen, Sportplätze, Friedhöfe

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-1,02	-1,89	-3,83	-6,92	-6,87	-6,89	-6,92

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 13 553 01	2,20	1,70	1,44	1,44	1,44	1,44
Anzahl Bestattungen	334	383	427	375	--	--
davon Erdbestattungen	83	99	116	95	--	--
davon Urnenbestattungen	251	284	311	280	--	--
Trauerfeiern	95	64	15	96	--	--
Nutzung Leichenkammern	24	8	0	0	--	--

Teilergebnisplan 13 553 01 - Friedhofs- und Bestattungswesen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.805	4.900	2.300	1.900	1.900	1.900
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	1.005	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	20.800	4.500	1.300	900	900	900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.991	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		43210801 - Bestattungsgebühren	118.466	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		43210811 - Passive Rechnungsabgrenzung - Friedhöfe	379.526	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	300	300	300	300	300
		44610701 - Kostenerstattung Ausschreibungungsunterlagen	--	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	953	700	700	700	700	700
		44810001 - Zuweisungen vom Land	953	700	700	700	700	700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	635	--	--	--	--	--
		45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	635	--	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**521.384**	**455.900**	**453.300**	**452.900**	**452.900**	**452.900**
11	-	Personalaufwendungen	92.089	76.300	79.600	80.400	81.200	82.000
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	35.987	35.800	38.200	38.600	39.000	39.400
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.072	28.100	29.000	29.300	29.600	29.900
		50220001 - AG-Anteile ZVK	1.805	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		50320001 - AG-Anteile SV	5.887	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	14.664	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	5.674	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.903	481.100	582.600	579.600	579.600	579.600
		52166001 - Unterhaltung von gefährdeten Grabsteinen	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52410701 - Abfallentsorgung	3.824	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52421001 - Unterhaltung und Betrieb	328.877	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	351	100	100	100	100	100
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	23.080	5.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		52917401 - Fremdvergabe der Gebührenkalkulation	15.771	20.000	5.000	2.500	2.500	2.500

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		52917501 - Datenübernahme EDV Friedhöfe	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52917601 - Kostenerstattung für Bestattungen	95.000	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.422	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	22.422	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	-	Transferaufwendungen	6.350	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		53183201 - Zuschuss an "Friedhofsgemeinde e.V. Heiden"	5.300	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		53183301 - Zuschüsse zur Unterhaltung von Friedhofskapellen	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635	--	--	--	--	--
		54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	635	--	--	--	--	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**588.399**	**588.900**	**693.400**	**691.200**	**692.000**	**692.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-67.015**	**-133.000**	**-240.100**	**-238.300**	**-239.100**	**-239.900**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-67.015**	**-133.000**	**-240.100**	**-238.300**	**-239.100**	**-239.900**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.015**	**-133.000**	**-240.100**	**-238.300**	**-239.100**	**-239.900**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-130.300**	**-130.300**	**-130.300**	**-130.300**	**-130.300**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-67.015**	**-263.300**	**-370.400**	**-368.600**	**-369.400**	**-370.200**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-67.015**	**-263.300**	**-370.400**	**-368.600**	**-369.400**	**-370.200**

Teilfinanzplan 13 553 01 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800,00	--	--	--	--	--	--
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	20.800,00	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.767,89	450.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000
63210801 - Bestattungsgebühren	451.767,89	175.000	175.000	--	175.000	175.000	175.000
63210811 - Passive Rechnungsabgrenzung - Friedhöfe	--	275.000	275.000	--	275.000	275.000	275.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	300	300	--	300	300	300
64610701 - Kostenerstattung Ausschreibungungsunterlagen	--	300	300	--	300	300	300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,65	700	700	--	700	700	700
64810001 - Zuweisungen vom Land	952,65	700	700	--	700	700	700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**473.520,54**	**451.000**	**451.000**	**--**	**451.000**	**451.000**	**451.000**
10 - Personalauszahlungen	72.327,80	71.700	75.000	--	75.800	76.600	77.400
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	36.091,91	35.800	38.200	--	38.600	39.000	39.400
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.543,82	28.100	29.000	--	29.300	29.600	29.900
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.805,01	1.800	1.600	--	1.600	1.600	1.600
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.887,06	6.000	6.200	--	6.300	6.400	6.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.186,11	481.100	582.600	--	579.600	579.600	579.600
72166001 - Unterhaltung von gefährdeten Grabsteinen	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72410701 - Abfallentsorgung	3.824,15	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
72421001 - Unterhaltung und Betrieb	346.043,26	350.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	350,58	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	23.080,44	5.000	1.500	--	1.000	1.000	1.000
72917401 - Fremdvergabe der Gebührenkalkulation	15.770,95	20.000	5.000	--	2.500	2.500	2.500
72917501 - Datenübernahme EDV Friedhöfe	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
72917601 - Kostenerstattung für Bestattungen	103.116,73	95.000	115.000	--	115.000	115.000	115.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Transferauszahlungen	6.350,00	6.500	6.200	--	6.200	6.200	6.200
73183201 - Zuschuss an "Friedhofsgemeinde e.V. Heiden"	5.300,00	5.300	5.000	--	5.000	5.000	5.000
73183301 - Zuschüsse zur Unterhaltung von Friedhofskapellen	1.050,00	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**570.863,91**	**559.300**	**663.800**	**--**	**661.600**	**662.400**	**663.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-97.343,37**	**-108.300**	**-212.800**	**--**	**-210.600**	**-211.400**	**-212.200**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	250.000	--	--
68111006 - LEADER-Projektmittel	--	--	0	--	250.000	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**0**	**--**	**250.000**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.733,38	615.500	794.000	--	968.000	44.000	71.000
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	386.414,90	570.000	620.000	--	887.000	--	--
78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.318,48	45.500	174.000	--	81.000	44.000	71.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**397.733,38**	**615.500**	**794.000**	**--**	**968.000**	**44.000**	**71.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-397.733,38**	**-615.500**	**-794.000**	**--**	**-718.000**	**-44.000**	**-71.000**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-495.076,75**	**-723.800**	**-1.006.800**	**--**	**-928.600**	**-255.400**	**-283.200**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-495.076,75**	**-723.800**	**-1.006.800**	**--**	**-928.600**	**-255.400**	**-283.200**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-495.076,75	-723.800	-1.006.800	--	-928.600	-255.400	-283.200

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 13 553 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -794.000 Euro.

Investitionen 13 553 01 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 553 01 - Friedhofs- und Bestattungswesen	***-397.733,38***	***-615.500***	***-794.000***	***--***	***-718.000***	***-44.000***	***-71.000***
Einzahlung	***--***	***--***	***0***	***--***	***250.000***	***--***	***--***

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	***397.733,38***	***615.500***	***794.000***	***--***	***968.000***	***44.000***	***71.000***
H18065005 - Zentralfriedhof - Sanierung der Friedhofskapelle	-379.168,53	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*379.168,53*	--	--	--	--	--	--
H20065001 - LEADER Kapelle Hagen / Dorfgemeinschaftsraum	--	-25.000	0	--	-637.000	--	--
Einzahlung	--	--	*0*	--	*250.000*	--	--
Auszahlung	--	*25.000*	*0*	--	*887.000*	--	--
H20065002 - Friedhofskapelle Billinghausen	-7.246,37	-545.000	-620.000	--	--	--	--
Auszahlung	*7.246,37*	*545.000*	*620.000*	--	--	--	--
T05066005 - Friedhof Billinghausen	--	-3.500	-6.000	--	-3.500	-3.500	-3.500
Auszahlung	--	*3.500*	*6.000*	--	*3.500*	*3.500*	*3.500*
T08066004 - Friedhof Ohrsen	--	-3.500	-3.500	--	-3.500	-3.500	-3.500
Auszahlung	--	*3.500*	*3.500*	--	*3.500*	*3.500*	*3.500*
T08066006 - Friedhof Hagen	--	-2.000	-3.000	--	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlung	--	*2.000*	*3.000*	--	*1.500*	*1.500*	*1.500*
T08066008 - Zentralfriedhof	-11.318,48	-20.000	-20.000	--	-50.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*11.318,48*	*20.000*	*20.000*	--	*50.000*	*20.000*	*20.000*
T09066005 - Friedhof Hardissen	--	-4.000	-4.000	--	-10.000	-3.000	-30.000
Auszahlung	--	*4.000*	*4.000*	--	*10.000*	*3.000*	*30.000*
T09066006 - Friedhof Waddenhausen	--	-3.500	-3.500	--	-3.500	-3.500	-3.500
Auszahlung	--	*3.500*	*3.500*	--	*3.500*	*3.500*	*3.500*
T19066004 - Friedhof Stapelage	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	--	*5.000*	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*
T20066005 - Friedhof Pottenhausen	--	-4.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	--	*4.000*	*4.000*	--	*4.000*	*4.000*	*4.000*
T20066006 - Errichtung weiteres Kolumbarium Zentralfriedhof	--	--	-125.000	--	0	--	--
Auszahlung	--	--	*125.000*	--	*0*	--	--

Erläuterungen Investitionen

Zu H20065002: Aufnahme eines wiederholenden Ansatzes für die Sanierung der Friedhofskapelle auf dem Friedhof Billinghausen

Zu T05066005 ff.: Pauschale Veranschlagung von investiven Maßnahmen auf den verschiedenen Lagenser Friedhöfen (Anlage neuer Grabflächen und Wege, Errichtung von Stelen u.ä.)

Zu T08066008: Maßnahme im Bereich der Wege zwischen Feld B und C, sowie die geplante Erweiterung des Naturbaumgrabfeldes

7.13 14 Umweltschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz

Teilergebnisplan 14 - Umweltschutz

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	36.000	38.000	0	0	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**--**	**36.000**	**38.000**	**0**	**0**	**--**
11	-	Personalaufwendungen	202.253	223.400	302.200	305.200	308.200	311.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150	16.700	11.700	11.700	11.700	11.700
15	-	Transferaufwendungen	33	100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	37.600	15.100	15.100	15.100	15.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**208.435**	**277.800**	**329.100**	**332.100**	**335.100**	**338.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-208.435**	**-241.800**	**-291.100**	**-332.100**	**-335.100**	**-338.100**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-208.435**	**-241.800**	**-291.100**	**-332.100**	**-335.100**	**-338.100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-208.435**	**-241.800**	**-291.100**	**-332.100**	**-335.100**	**-338.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-208.435**	**-252.600**	**-301.900**	**-342.900**	**-345.900**	**-348.900**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-208.435**	**-252.600**	**-301.900**	**-342.900**	**-345.900**	**-348.900**

Teilfinanzplan 14 - Umweltschutz

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	36.000	38.000	0	0	--
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**36.000**	**38.000**	**0**	**0**	**--**
10	-	Personalauszahlungen	184.869	222.200	301.000	304.000	307.000	310.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150	36.700	11.700	11.700	11.700	11.700
14	-	Transferauszahlungen	--	100	100	100	100	100
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	37.600	15.100	15.100	15.100	15.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**191.019**	**296.600**	**327.900**	**330.900**	**333.900**	**336.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-191.019**	**-260.600**	**-289.900**	**-330.900**	**-333.900**	**-336.900**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	100.000	15.000	--	--
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**100.000**	**15.000**	**--**	**--**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**--**	**--**	**-100.000**	**-15.000**	**--**	**--**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-191.019**	**-260.600**	**-389.900**	**-345.900**	**-333.900**	**-336.900**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-191.019**	**-260.600**	**-389.900**	**-345.900**	**-333.900**	**-336.900**
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-191.019	-260.600	-389.900	-345.900	-333.900	-336.900

14 561 01 - Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**14 561**	**Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz**
Produkt	**14 561 01**	**Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz**

Produktverantwortliche/r

Ilka Beermann

Produktbeschreibung

Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen, Mitwirkung und Begleitung von Maßnahmen Dritter, Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen, Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern sowie sonstige wasserbauliche Maßnahmen, Renaturierung von Gewässern, Biotopschutz, Umsetzung Klimaschutzkonzept

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Organisationen, Vereine, Behörden, Fachbereiche der Verwaltung

Organisationseinheit

67 - Fachteam Umweltplanung

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-5,45	-5,88	-6,97	-8,39	-9,57	-9,66	-9,75

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 14 561 01	2,42	2,42	2,42	2,27	2,27	2,27

Teilergebnisplan 14 561 01 - Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	36.000	38.000	0	0	--
		44800001 - Erstattung Bund für den Klimaschutzbeauftragten	--	36.000	38.000	0	0	--
		44800011 - Erstattung Bund für Energiemanagement	--	0	--	--	--	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**--**	**36.000**	**38.000**	**0**	**0**	**--**
11	-	Personalaufwendungen	202.253	223.400	302.200	305.200	308.200	311.200
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	2.666	0	0	0	0	--
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	153.660	177.600	246.500	249.000	251.500	254.000
		50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	4.248	--	--	--	--	--
		50220001 - AG-Anteile ZVK	9.650	10.800	11.700	11.800	11.900	12.000
		50320001 - AG-Anteile SV	32.059	33.800	42.800	43.200	43.600	44.000
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	-540	900	900	900	900	900
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	510	300	300	300	300	300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150	16.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		52817301 - Kosten der Untersuchung von Altablagerungen	5.018	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52817901 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	200	200	200	200	200
		52818301 - Schaffung und Unterhaltung von Blühwiesen	1.132	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52918101 - Unterstützung des Projekts "Plant-for-the-Planet"	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Transferaufwendungen	33	100	100	100	100	100
		53187001 - Einsatz eines Geschirr- und Spülmobils	33	100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	37.600	15.100	15.100	15.100	15.100
		54290601 - Klimaschutzkonzept - Beauftragung und Umsetzung	--	37.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		54290611 - Energiemanagement	--	0	--	--	--	--
		54298401 - Kosten der Untersuchung auf gefährdende Baustoffe	--	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**208.435**	**277.800**	**329.100**	**332.100**	**335.100**	**338.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-208.435**	**-241.800**	**-291.100**	**-332.100**	**-335.100**	**-338.100**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-208.435**	**-241.800**	**-291.100**	**-332.100**	**-335.100**	**-338.100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun-**	**-208.435**	**-241.800**	**-291.100**	**-332.100**	**-335.100**	**-338.100**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		gen (= Zeilen 22 und 25)						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-208.435**	**-252.600**	**-301.900**	**-342.900**	**-345.900**	**-348.900**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-208.435**	**-252.600**	**-301.900**	**-342.900**	**-345.900**	**-348.900**

Teilfinanzplan 14 561 01 - Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	36.000	38.000	--	0	0	--
64800001 - Erstattung Bund für den Klimaschutzbeauftragten	--	36.000	38.000	--	0	0	--
64800011 - Erstattung Bund für Energiemanagement	--	0	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**36.000**	**38.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
10 - Personalauszahlungen	184.869,45	222.200	301.000	--	304.000	307.000	310.000
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	2.506,68	0	0	--	0	0	--
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	132.212,84	177.600	246.500	--	249.000	251.500	254.000
70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ	4.193,49	--	--	--	--	--	--
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	4.248,01	--	--	--	--	--	--
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.649,87	10.800	11.700	--	11.800	11.900	12.000
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	32.058,56	33.800	42.800	--	43.200	43.600	44.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.149,66	36.700	11.700	--	11.700	11.700	11.700
72817301 - Kosten der Untersuchung von Altablagerungen	5.017,85	30.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
72817901 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	200	200	--	200	200	200
72818301 - Schaffung und Unterhaltung von Blühwiesen	1.131,81	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
72918101 - Unterstützung des Projekts "Plant-for-the-Planet"	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen	--	100	100	--	100	100	100
73187001 - Einsatz eines Geschirr- und Spülmobils	--	100	100	--	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	--	37.600	15.100	--	15.100	15.100	15.100
74290601 - Klimaschutzkonzept - Beauftragung und Umsetzung	--	37.500	15.000	--	15.000	15.000	15.000
74290611 - Energiemanagement	--	0	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74298401 - Kosten der Untersuchung auf gefährdende Baustoffe	--	100	100	--	100	100	100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**191.019,11**	**296.600**	**327.900**	**--**	**330.900**	**333.900**	**336.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-191.019,11**	**-260.600**	**-289.900**	**--**	**-330.900**	**-333.900**	**-336.900**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	100.000	15.000	15.000	--	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	--	100.000	15.000	15.000	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**100.000**	**15.000**	**15.000**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**--**	**--**	**-100.000**	**-15.000**	**-15.000**	**--**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-191.019,11**	**-260.600**	**-389.900**	**-15.000**	**-345.900**	**-333.900**	**-336.900**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-191.019,11**	**-260.600**	**-389.900**	**-15.000**	**-345.900**	**-333.900**	**-336.900**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-191.019,11	-260.600	-389.900	-15.000	-345.900	-333.900	-336.900

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 14 561 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -100.000 Euro.

Investitionen 14 561 01 - Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 561 01 - Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz	**--**	**--**	***-100.000***	***-15.000***	***-15.000***	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***100.000***	**--**	***15.000***	**--**	**--**
B24067001 - Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung	--	--	-100.000	-15.000	-15.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*15.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*100.000*	--	*15.000*	--	--

7.14 15 Wirtschaft- und Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft- und Tourismus

Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft- und Tourismus

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.338	178.900	85.378	86.182	91.250	52.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.055	15.100	21.700	21.700	21.700	21.700
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	200	200	200	200	200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**260.393**	**196.200**	**109.278**	**110.082**	**115.150**	**76.300**
11	-	Personalaufwendungen	333.423	322.400	372.300	375.200	378.100	381.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.262	147.800	395.500	239.000	217.000	163.300
15	-	Transferaufwendungen	474.299	213.400	82.900	82.900	82.900	82.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.677	75.750	102.550	102.550	102.550	102.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**983.661**	**759.350**	**953.250**	**799.650**	**780.550**	**729.850**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-723.268**	**-563.150**	**-843.972**	**-689.568**	**-665.400**	**-653.550**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-723.268**	**-563.150**	**-843.972**	**-689.568**	**-665.400**	**-653.550**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-723.268**	**-563.150**	**-843.972**	**-689.568**	**-665.400**	**-653.550**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	108.830	116.430	116.430	116.430	116.430
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-108.830**	**-116.430**	**-116.430**	**-116.430**	**-116.430**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-723.268**	**-671.980**	**-960.402**	**-805.998**	**-781.830**	**-769.980**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-723.268**	**-671.980**	**-960.402**	**-805.998**	**-781.830**	**-769.980**

Teilfinanzplan 15 - Wirtschaft- und Tourismus

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.338	175.000	82.978	83.782	88.850	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.028	15.100	21.700	21.700	21.700	21.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	--	200	200	200	200	200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.366**	**192.300**	**106.878**	**107.682**	**112.750**	**73.900**
10	-	Personalauszahlungen	230.444	241.900	291.800	294.700	297.600	300.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.862	147.800	395.500	239.000	217.000	163.300
14	-	Transferauszahlungen	536.058	213.400	82.900	82.900	82.900	82.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	76.677	75.750	102.550	102.550	102.550	102.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**939.041**	**678.850**	**872.750**	**719.150**	**700.050**	**649.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-678.675**	**-486.550**	**-765.872**	**-611.468**	**-587.300**	**-575.450**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-678.675**	**-486.550**	**-765.872**	**-611.468**	**-587.300**	**-575.450**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-678.675**	**-486.550**	**-765.872**	**-611.468**	**-587.300**	**-575.450**
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-678.675	-486.550	-765.872	-611.468	-587.300	-575.450

15 571 01 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe	**15 571**	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**
Produkt	**15 571 01**	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

Produktverantwortliche/r

Ralf Hammacher

Produktbeschreibung

Geschäftsführung des Stadtmarketing-Vereins Lage e. V., Kooperation mit der Lippe Tourismus und Marketing GmbH (LTM)

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Stadtmarketing-Verein Lage e. V., Lippe Tourismus & Marketing GmbH, Einwohner/innen, Vereine, Einzelhandel, Gastronomie

Organisationseinheit

80 - Fachgruppe Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-16,46	-19,77	-15,27	-23,00	-18,54	-17,84	-17,49

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 15 571 01	4,13	4,13	3,45	3,45	3,45	3,50

Teilergebnisplan 15 571 01 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.600	127.100	34.978	35.782	40.850	2.000
		41410901 - Zuweisung Breitbandversorgung - Gewerbegebiete	198.300	125.000	0	--	--	--
		41411341 - NRW-Wettbewerb "Eurpawoche"	2.000	--	--	--	--	--
		41412031 - Landeszuweisung "Heimatpreis"	5.000	--	--	--	--	--
		41413191 - Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren	--	--	32.978	33.782	38.850	--
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.300	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.055	15.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		44110201 - Vermietung der Markthäuschen	--	100	100	100	100	100
		44610401 - Entgelte für Veranstaltungen	1.536	0	0	0	0	--
		44613001 - Entgelt Wochenmärkte	6.519	6.000	0	0	0	0
		44613101 - Entgelt Jahrmärkte	--	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44870001 - Kostenbeteiligung Dritter	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44870101 - Kostenerstattung Infrastruktur Breitbandversorgung	--	--	--	0	0	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	200	200	200	200	200
		45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	200	200	200	200	200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**214.655**	**144.400**	**46.278**	**47.082**	**52.150**	**13.300**
11	-	Personalaufwendungen	333.423	322.400	347.300	350.000	352.700	355.500
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	133.519	133.400	83.600	84.400	85.200	86.100
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.970	86.700	146.600	148.100	149.600	151.100
		50220001 - AG-Anteile ZVK	4.987	5.600	7.800	7.900	8.000	8.100
		50320001 - AG-Anteile SV	14.754	16.200	28.800	29.100	29.400	29.700
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	80.339	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	22.854	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.612	69.200	319.900	163.400	141.400	87.700
		52420351 - Unterhaltungsaufwand der Marktplätze	--	100	100	100	100	100
		52420601 - Herstellung "Infrastruktur Breitbandversorgung"	--	--	--	0	0	--

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.341	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	1.487	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		52810201 - Veranstaltung - "Stadtradeln" in Lage	--	--	--	0	0	--
		52812401 - Besondere Aufwendungen für Märkte	13.253	500	35.000	35.000	35.000	35.000
		52814001 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.869	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52814101 - Veranstaltungen, Werbung und sonstiger Bedarf	5.360	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52817001 - Stadtmarketing	5.020	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52817011 - Werbung (Prospekte und ähnliches)	1.304	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52817021 - Werbung "Lippe Tourismus -und Marketing AG"	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		52817031 - Maßnahmen zur Gewerbe- und Industrieförderung	2.427	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52819001 - Branchen- und Leerstandsmanagement City	--	0	0	0	0	--
		52819101 - Sachaufwendungen Steuerungsgruppe "Fairtrade"	552	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52911021 - Machbarkeitsstudie Ärztehaus	--	--	72.000	--	--	--
		52912111 - Erarbeitung Sicherheitskonzepte f.Veranstaltungen	--	25.000	10.000	0	0	--
		52914101 - Künstlersozialabgabe	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52919071 - Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren	--	--	150.200	75.700	53.700	--
15	-	Transferaufwendungen	469.148	207.500	77.000	77.000	77.000	77.000
		53170301 - Ausbau der Breitbandversorgung (Gewerbegebiete)	185.907	125.000	0	--	--	--
		53170351 - Ausbau der Breitbandversorgung (Wohngebiete)	222.009	--	--	--	--	--
		53170401 - Förderung zur Beseitigung von Leerständen	4.787	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53184001 - Zuschüsse lt. Anlage	2.971	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		53188201 - Maßnahmen zur Verbesserung der Hausarztversorgung	48.474	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		53188311 - Weiterleitung Landeszuweisung "Heimatpreis"	5.000	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.940	74.850	99.850	99.850	99.850	99.850
		54310001 - Mitgliedsbeiträge	514	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
		54312501 - Mitgliedsbeitrag lt. Anlage	75.426	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		54410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	--	--	--

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		54990001 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**915.123**	**673.950**	**844.050**	**690.250**	**670.950**	**620.050**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-700.468**	**-529.550**	**-797.772**	**-643.168**	**-618.800**	**-606.750**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-700.468**	**-529.550**	**-797.772**	**-643.168**	**-618.800**	**-606.750**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-700.468**	**-529.550**	**-797.772**	**-643.168**	**-618.800**	**-606.750**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	32.240	32.340	32.340	32.340	32.340
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-32.240**	**-32.340**	**-32.340**	**-32.340**	**-32.340**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-700.468**	**-561.790**	**-830.112**	**-675.508**	**-651.140**	**-639.090**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-700.468**	**-561.790**	**-830.112**	**-675.508**	**-651.140**	**-639.090**

Teilfinanzplan 15 571 01 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.600,43	125.000	32.978	--	33.782	38.850	--
61410901 - Zuweisung Breitbandversorgung - Gewerbegebiete	198.300,43	125.000	0	--	--	--	--
61411341 - NRW-Wettbewerb "Eurpawoche"	2.000,00	--	--	--	--	--	--
61412031 - Landeszuweisung "Heimatpreis"	5.000,00	--	--	--	--	--	--
61413191 - Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren	--	--	32.978	--	33.782	38.850	--
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.300,00	0	0	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.027,51	15.100	9.100	--	9.100	9.100	9.100
64110201 - Vermietung der Markthäuschen	--	100	100	--	100	100	100
64610401 - Entgelte für Veranstaltungen	1.535,70	0	0	--	0	0	--
64613001 - Entgelt Wochenmärkte	6.491,81	6.000	0	--	0	0	0
64613101 - Entgelt Jahrmärkte	--	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
64870001 - Kostenbeteiligung Dritter	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	200	200	--	200	200	200
65910001 - Kostenerstattungen	--	200	200	--	200	200	200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**214.627,94**	**142.300**	**44.278**	**--**	**45.082**	**50.150**	**11.300**
10 - Personalauszahlungen	230.444,37	241.900	266.800	--	269.500	272.200	275.000
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	133.812,39	133.400	83.600	--	84.400	85.200	86.100
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.891,38	86.700	146.600	--	148.100	149.600	151.100
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.986,52	5.600	7.800	--	7.900	8.000	8.100
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.754,08	16.200	28.800	--	29.100	29.400	29.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.107,38	69.200	319.900	--	163.400	141.400	87.700
72420351 - Unterhal-	--	100	100	--	100	100	100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
tungsaufwand der Marktplätze							
72420601 - Herstellung "Infrastruktur Breitbandversorgung"	--	--	--	--	0	0	--
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.359,29	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	1.486,50	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300
72810201 - Veranstaltung - "Stadtradeln" in Lage	--	--	--	--	0	0	--
72812401 - Besondere Aufwendungen für Märkte	1.904,12	500	35.000	--	35.000	35.000	35.000
72814001 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.868,62	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
72814101 - Veranstaltungen, Werbung und sonstiger Bedarf	5.619,81	2.500	10.000	--	10.000	10.000	10.000
72817001 - Stadtmarketing	9.713,63	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
72817011 - Werbung (Prospekte und ähnliches)	1.303,94	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
72817021 - Werbung "Lippe Tourismus -und Marketing AG"	--	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800
72817031 - Maßnahmen zur Gewerbe- und Industrieförderung	2.427,46	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
72819001 - Branchen- und Leerstandsmanagement City	--	0	0	--	0	0	--
72819101 - Sachaufwendungen Steuerungsgruppe "Fairtrade"	552,45	1.500	3.000	--	3.000	3.000	3.000
72911021 - Machbarkeitsstudie Ärztehaus	--	--	72.000	--	--	--	--
72912111 - Erarbeitung Sicherheitskonzepte f.Veranstaltungen	--	25.000	10.000	--	0	0	--
72914101 - Künstlersozialabgabe	-128,44	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
72919071 - Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren	--	--	150.200	--	75.700	53.700	--
14 - Transferauszahlungen	530.907,19	207.500	77.000	--	77.000	77.000	77.000
73170301 - Ausbau der Breitbandversorgung (Gewerbegebiete)	247.875,54	125.000	0	--	--	--	--
73170351 - Ausbau der Breitbandversorgung (Wohngebiete)	222.009,40	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
73170401 - Förderung zur Beseitigung von Leerständen	4.786,80	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
73184001 - Zuschüsse lt. Anlage	2.761,00	7.500	2.000	--	2.000	2.000	2.000
73188201 - Maßnahmen zur Verbesserung der Hausarztversorgung	48.474,45	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
73188311 - Weiterleitung Landeszuweisung "Heimatpreis"	5.000,00	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	75.939,62	74.850	99.850	--	99.850	99.850	99.850
74310001 - Mitgliedsbeiträge	514,10	4.750	4.750	--	4.750	4.750	4.750
74312501 - Mitgliedsbeitrag lt. Anlage	75.425,52	70.000	95.000	--	95.000	95.000	95.000
74410001 - Sonstige Versicherungen	--	0	0	--	--	--	--
74990001 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100	100	--	100	100	100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**868.398,56**	**593.450**	**763.550**	**--**	**609.750**	**590.450**	**539.550**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-653.770,62**	**-451.150**	**-719.272**	**--**	**-564.668**	**-540.300**	**-528.250**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-653.770,62**	**-451.150**	**-719.272**	**--**	**-564.668**	**-540.300**	**-528.250**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-653.770,62**	**-451.150**	**-719.272**	**--**	**-564.668**	**-540.300**	**-528.250**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-653.770,62	-451.150	-719.272	--	-564.668	-540.300	-528.250

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 15 571 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

15 571 03 - Wochenmarkt

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe	**15 571**	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**
Produkt	**15 571 03**	**Wochenmarkt**

Produktverantwortliche/r

Ralf Hammacher

Produktbeschreibung

Die Stadt Lage wird ab dem 01.01.2024 als Veranstalterin den Lagenser Wochenmarkt in Eigenregie organisieren.

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen

Organisationseinheit

80 - Fachgruppe Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	--	--	--	--	--	--	--

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 15 573 01	--	--	--	--	--	0,50

Teilergebnisplan 15 571 03 - Wochenmarkt

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilfinanzplan 15 571 03 - Wochenmarkt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 15 571 03 keine Investitionsmaßnahmen vor.

15 573 01 - Wochenmarkt

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe	**15 573**	**Märkte**
Produkt	**15 573 01**	**Wochenmarkt**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	--	--	--	-0,68	-0,69	-0,69	-0,70

Teilergebnisplan 15 573 01 - Wochenmarkt

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	12.600	12.600	12.600	12.600
		44613001 - Entgelt Wochenmärkte	--	--	12.600	12.600	12.600	12.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
11	-	Personalaufwendungen	--	--	25.000	25.200	25.400	25.600
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	--	--	19.700	19.900	20.100	20.300
		50220001 - AG-Anteile ZVK	--	--	1.400	1.400	1.400	1.400
		50320001 - AG-Anteile SV	--	--	3.900	3.900	3.900	3.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	9.500	9.500	9.500	9.500
		52812401 - Besondere Aufwendungen für Märkte	--	--	9.500	9.500	9.500	9.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	1.800	1.800	1.800	1.800
		54220101 - Mieten und Pachten	--	--	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**36.300**	**36.500**	**36.700**	**36.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**--**	**--**	**-23.700**	**-23.900**	**-24.100**	**-24.300**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**--**	**--**	**-23.700**	**-23.900**	**-24.100**	**-24.300**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**--**	**--**	**-23.700**	**-23.900**	**-24.100**	**-24.300**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	7.500	7.500	7.500	7.500
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	--	7.500	7.500	7.500	7.500
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**--**	**--**	**-31.200**	**-31.400**	**-31.600**	**-31.800**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**--**	**-31.200**	**-31.400**	**-31.600**	**-31.800**

Teilfinanzplan 15 573 01 - Wochenmarkt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	12.600	--	12.600	12.600	12.600
64613001 - Entgelt Wochenmärkte	--	--	12.600	--	12.600	12.600	12.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**12.600**	**--**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
10 - Personalauszahlungen	--	--	25.000	--	25.200	25.400	25.600
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	--	--	19.700	--	19.900	20.100	20.300
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	--	--	1.400	--	1.400	1.400	1.400
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	--	--	3.900	--	3.900	3.900	3.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	9.500	--	9.500	9.500	9.500
72812401 - Besondere Aufwendungen für Märkte	--	--	9.500	--	9.500	9.500	9.500
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	1.800	--	1.800	1.800	1.800
74220101 - Mieten und Pachten	--	--	1.800	--	1.800	1.800	1.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**--**	**--**	**36.300**	**--**	**36.500**	**36.700**	**36.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**--**	**--**	**-23.700**	**--**	**-23.900**	**-24.100**	**-24.300**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**--**	**--**	**-23.700**	**--**	**-23.900**	**-24.100**	**-24.300**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**--**	**--**	**-23.700**	**--**	**-23.900**	**-24.100**	**-24.300**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	--	--	-23.700	--	-23.900	-24.100	-24.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 15 573 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

15 575 01 - Tourismus

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe	**15 575**	**Tourismus**
Produkt	**15 575 01**	**Tourismus**

Produktverantwortliche/r

Vivien Saßenroth

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus in der Stadt Lage

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Touristen, Einwohner/innen, Vereine und Verbände mit touristischer Ausrichtung, Beherbergungsbetriebe

Organisationseinheit

40 - Fachgruppe Schule und Sport

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-0,83	-0,64	-0,97	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 15 575 01	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20
Beherbergungsbetriebe	21	22	22	23	--	--
davon Campingplätze	1	1	1	1	--	--
Betten (ohne Campingplatz)	267	269	269	271	--	--
Ankünfte	5.658	4.193	4.085	6.216	--	--
Übernachtungen	15.124	14.199	13.909	20.145	--	--

Teilergebnisplan 15 575 01 - Tourismus

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.738	51.800	50.400	50.400	50.400	50.400
		41210001 - Kurortehilfe	45.738	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	--	1.800	400	400	400	400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.738**	**51.800**	**50.400**	**50.400**	**50.400**	**50.400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.649	78.600	66.100	66.100	66.100	66.100
		52420211 - Unterhaltung - Wanderwege, Parkanlagen in Hörste	5.039	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	100	100	100
		52551001 - Neuanschaffungen allgemein	--	2.000	500	500	500	500
		52917301 - Erstattung an die Lippe Tourismus & Marketing AG	57.610	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
15	-	Transferaufwendungen	5.151	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		53185001 - Zuschuss "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH"	5.151	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	738	900	900	900	900	900
		54310001 - Mitgliedsbeiträge	738	900	900	900	900	900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**68.538**	**85.400**	**72.900**	**72.900**	**72.900**	**72.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-22.800**	**-33.600**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-22.800**	**-33.600**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.800**	**-33.600**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	76.590	76.590	76.590	76.590	76.590
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	--	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	90	90	90	90	90
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-76.590**	**-76.590**	**-76.590**	**-76.590**	**-76.590**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-22.800**	**-110.190**	**-99.090**	**-99.090**	**-99.090**	**-99.090**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.800**	**-110.190**	**-99.090**	**-99.090**	**-99.090**	**-99.090**

Teilfinanzplan 15 575 01 - Tourismus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.738,00	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
61210001 - Kurortehilfe	45.738,00	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	--	0	0	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.738,00**	**50.000**	**50.000**	**--**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.754,30	78.600	66.100	--	66.100	66.100	66.100
72420211 - Unterhaltung - Wanderwege, Parkanlagen in Hörste	7.144,30	15.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	--	100	100	100
72551001 - Neuanschaffungen allgemein	--	2.000	500	--	500	500	500
72917301 - Erstattung an die Lippe Tourismus & Marketing AG	57.610,00	61.500	61.500	--	61.500	61.500	61.500
14 - Transferauszahlungen	5.151,00	5.900	5.900	--	5.900	5.900	5.900
73185001 - Zuschuss "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH"	5.151,00	5.900	5.900	--	5.900	5.900	5.900
15 - Sonstige Auszahlungen	737,52	900	900	--	900	900	900
74310001 - Mitgliedsbeiträge	737,52	900	900	--	900	900	900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**70.642,82**	**85.400**	**72.900**	**--**	**72.900**	**72.900**	**72.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-24.904,82**	**-35.400**	**-22.900**	**--**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-24.904,82**	**-35.400**	**-22.900**	**--**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-24.904,82**	**-35.400**	**-22.900**	**--**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-24.904,82	-35.400	-22.900	--	-22.900	-22.900	-22.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 15 575 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

7.15 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1		Steuern und ähnliche Abgaben	43.343.655	40.352.000	44.115.000	46.330.000	48.229.000	49.692.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.816.087	19.199.600	19.396.360	20.206.100	21.333.600	22.243.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.109	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.743.681	1.695.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**66.147.849**	**61.416.900**	**65.396.660**	**68.421.400**	**71.447.900**	**73.820.900**
11	-	Personalaufwendungen	16.344	12.800	13.600	13.700	13.800	13.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.245	92.000	87.000	87.000	87.000	87.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98.350	99.000	99.000	99.000	219.000	219.000
15	-	Transferaufwendungen	19.842.151	20.690.000	23.140.800	23.771.700	24.599.800	25.545.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.684	505.120	434.120	361.120	423.120	438.120
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.593.773**	**21.398.920**	**23.774.520**	**24.332.520**	**25.342.720**	**26.303.120**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**45.554.076**	**40.017.980**	**41.622.140**	**44.088.880**	**46.105.180**	**47.517.780**
19	+	Finanzerträge	3.250.597	3.066.300	3.458.300	3.458.300	8.149.300	3.437.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.366.595	2.968.000	2.700.000	2.759.000	2.825.000	2.847.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**884.002**	**98.300**	**758.300**	**699.300**	**5.324.300**	**590.300**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**46.438.078**	**40.116.280**	**42.380.440**	**44.788.180**	**51.429.480**	**48.108.080**
23	+	Außerordentliche Erträge	--	6.090.972	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**6.090.972**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**46.438.078**	**46.207.252**	**42.380.440**	**44.788.180**	**51.429.480**	**48.108.080**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	191.120	191.520	191.520	191.520	191.520
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-191.120**	**-191.520**	**-191.520**	**-191.520**	**-191.520**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**46.438.078**	**46.016.132**	**42.188.920**	**44.596.660**	**51.237.960**	**47.916.560**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**46.438.078**	**46.016.132**	**42.188.920**	**44.596.660**	**51.237.960**	**47.916.560**

Teilfinanzplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1		Steuern und ähnliche Abgaben	41.660.969	40.352.000	44.115.000	46.330.000	48.229.000	49.692.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.815.230	19.228.000	19.424.760	20.234.500	21.362.000	22.272.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.438	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.781.585	1.932.000	1.849.000	1.849.000	1.849.000	1.849.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.187.393	3.088.300	3.462.300	3.461.300	8.153.300	3.440.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.666.656**	**64.770.600**	**69.026.360**	**72.050.100**	**79.768.600**	**77.428.600**
10	-	Personalauszahlungen	-1.264	11.100	11.700	11.800	11.900	12.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.582	92.000	87.000	87.000	87.000	87.000
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.134.009	2.968.000	2.700.000	2.759.000	2.825.000	2.847.000
14	-	Transferauszahlungen	19.842.151	20.690.000	23.140.800	23.771.700	24.599.800	25.545.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	813.848	923.120	818.120	761.120	840.120	873.120
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**22.906.324**	**24.684.220**	**26.757.620**	**27.390.620**	**28.363.820**	**29.364.220**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**44.760.332**	**40.086.380**	**42.268.740**	**44.659.480**	**51.404.780**	**48.064.380**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391.369	2.362.000	2.845.900	2.456.000	2.590.000	2.691.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	240	--	--	--	--	--
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.391.609**	**2.362.000**	**2.845.900**	**2.456.000**	**2.590.000**	**2.691.000**
25	-	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	500.000	--	--	--
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**0**	**500.000**	**--**	**--**	**--**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.391.609**	**2.362.000**	**2.345.900**	**2.456.000**	**2.590.000**	**2.691.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**46.151.941**	**42.448.380**	**44.614.640**	**47.115.480**	**53.994.780**	**50.755.380**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.500.000	17.125.000	23.500.000	24.951.000	14.240.000	790.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.500.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhält-	3.400.281	5.599.000	5.864.000	10.405.000	5.004.000	4.874.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		nissen						
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.400.281**	**11.526.000**	**17.636.000**	**14.546.000**	**9.236.000**	**-4.084.000**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**41.751.659**	**53.974.380**	**62.250.640**	**61.661.480**	**63.230.780**	**46.671.380**
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	41.751.659	53.974.380	62.250.640	61.661.480	63.230.780	46.671.380

16 611 01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16 611**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**16 611 01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktverantwortliche/r

Uwe Aust

Produktbeschreibung

Kommunale Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Wettbürosteuer), Gemeindeanteile an den Bundes-und Landessteuern, Schlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen, Gewerbesteuerumlagen, Kreisumlagen, Solidarbeitrag, Krankenhausinvestitionsumlage

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Grundbesitzer/innen, Erbbauberechtigte, Gewerbebetriebe, Hundehalter/innen, Veranstalter/innen, Spielgeräteaufsteller/innen, Wettbürobetreiber/innen

Organisationseinheit

Fachgruppe Finanzen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	1.179,88	1.252,24	1.295,86	1.163,76	1.233,06	1.292,98	1.334,14

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer-Jahressteuerbescheide:	13.465	14.424	13.212	13.311	13.305	--
Spielstätten:	9	9	9	9	8	--
Spiel- und Unterhaltungsgeräte mit Gewinnmöglichkeit zum 1.1.	--	116	116	116	102	--
Hebesatz Grundsteuer A	223	223	223	247	254	259
Hebesatz Grundsteuer B	443	443	443	529	529	529
Hebesatz Gewerbesteuer	418	418	418	444	444	444

Teilergebnisplan 16 611 01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1		Steuern und ähnliche Abgaben	43.343.655	40.352.000	44.115.000	46.330.000	48.229.000	49.692.000
		40110001 - Grundsteuer A	99.512	114.000	124.000	124.000	124.000	124.000
		40120001 - Grundsteuer B	6.310.326	6.310.000	6.465.000	6.465.000	6.465.000	6.465.000
		40130001 - Gewerbesteuer	17.394.181	13.400.000	16.285.000	17.350.000	18.175.000	18.725.000
		40138811 - Gewerbesteuer Nachforderungszinsen	0	--	--	--	--	--
		40138821 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0	--	--	--	--	--
		40138831 - Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	0	--	--	--	--	--
		40210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.678.150	16.375.000	16.864.000	18.028.000	19.019.000	19.856.000
		40220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.639.740	1.650.000	1.777.000	1.829.000	1.864.000	1.899.000
		40310001 - Vergnügungssteuer	542.064	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000
		40320001 - Hundesteuer	197.652	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
		40510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.482.030	1.700.000	1.787.000	1.721.000	1.769.000	1.810.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.815.454	19.199.000	19.395.760	20.205.500	21.333.000	22.243.000
		41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	18.385.536	17.459.000	17.603.000	18.369.000	19.397.000	20.231.000
		41310001 - Kompensationsleistungen	29.459	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		41310011 - Krisenbewältigung Corona-Pandemie	771.039	--	--	--	--	--
		41410301 - Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach dem GFG	354.901	354.000	355.400	364.000	385.000	400.000
		41410801 - Belastungsausgleich für die schulische Inklusion	78.431	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		41411361 - Krisenbewältigung Corona-Pandemie	0	--	--	--	--	--
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	--	--	--	0	0	--
		41810001 - Zuweisung - Schulpauschale	1.077.993	1.169.000	1.217.000	1.249.000	1.320.000	1.375.000
		41810101 - Zuweisung - Sportpauschale	118.094	128.000	131.360	134.500	142.000	148.000
		41810401 - Erstattung - Einheitslastenabrechnungsgesetz	--	--	--	0	0	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317	300	300	300	300	300
		43110001 - Verwaltungsgebühren	1.317	300	300	300	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.588	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		45620101 - Nachforderungszinsen	15.187	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45820001 - Rückstellungsauflösung	19.375	--	--	--	--	--
		45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	97.892	--	--	--	--	--
		45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	10.135	--	--	0	0	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.303.014**	**59.651.300**	**63.611.060**	**66.635.800**	**69.662.300**	**72.035.300**
11	-	Personalaufwendungen	3.743	--	--	0	0	--
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	--	--	0	0	--
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.743	--	--	0	0	--
		50220001 - AG-Anteile ZVK	--	--	--	0	0	--
		50320001 - AG-Anteile SV	--	--	--	0	0	--
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	--	--	--	0	0	--
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	--	--	--	0	0	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	0	120.000	120.000
		57010001 - Bilanzielle Abschreibung; Corona-Isolation	--	--	--	0	120.000	120.000
		57319991 - Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	--	--	--	0	0	--
15	-	Transferaufwendungen	19.842.151	20.690.000	23.140.800	23.771.700	24.599.800	25.545.100
		53410001 - Gewerbesteuerumlage	1.310.341	1.057.000	1.283.800	1.367.700	1.432.800	1.476.100
		53420001 - Fonds Deutsche Einheit	--	--	--	0	0	--
		53740001 - Allgemeine Kreisumlage	18.004.804	19.035.000	21.253.000	21.800.000	22.563.000	23.465.000
		53910001 - Investitionsumlage Krankenhaus	527.005	598.000	604.000	604.000	604.000	604.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.953	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
		54310001 - Mitgliedsbeiträge	120	120	120	120	120	120
		54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	62.833	--	--	--	--	--
		54990001 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.908.846**	**20.694.120**	**23.144.920**	**23.775.820**	**24.723.920**	**25.669.220**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**44.394.168**	**38.957.180**	**40.466.140**	**42.859.980**	**44.938.380**	**46.366.080**
19	+	Finanzerträge	--	--	0	10.000	10.000	10.000
		46910201 - Einwegkunststoffabgabe (EWGFondsG)	--	--	0	10.000	10.000	10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.956	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		55990301 - Erstattungszinsen u.a.	35.956	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-35.956**	**-100.000**	**-100.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**44.358.212**	**38.857.180**	**40.366.140**	**42.769.980**	**44.848.380**	**46.276.080**
23	+	Außerordentliche Erträge	--	6.090.972	0	0	0	0
		49110011 - Außerordentliche Erträge; Corona-Isolation	--	6.090.972	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**6.090.972**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**44.358.212**	**44.948.152**	**40.366.140**	**42.769.980**	**44.848.380**	**46.276.080**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	97.310	97.510	97.510	97.510	97.510
		58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof	--	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	93.000	93.200	93.200	93.200	93.200
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-97.310**	**-97.510**	**-97.510**	**-97.510**	**-97.510**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**44.358.212**	**44.850.842**	**40.268.630**	**42.672.470**	**44.750.870**	**46.178.570**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**44.358.212**	**44.850.842**	**40.268.630**	**42.672.470**	**44.750.870**	**46.178.570**

Teilfinanzplan 16 611 01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	41.660.968,83	40.352.000	44.115.000	--	46.330.000	48.229.000	49.692.000
60110001 - Grundsteuer A	99.650,80	114.000	124.000	--	124.000	124.000	124.000
60120001 - Grundsteuer B	6.322.523,03	6.310.000	6.465.000	--	6.465.000	6.465.000	6.465.000
60130001 - Gewerbesteuer	16.623.456,63	13.400.000	16.285.000	--	17.350.000	18.175.000	18.725.000
60138811 - Gewerbesteuer Zinsen	6.700,75	--	--	--	0	0	--
60138821 - Gewerbesteuer Habenzinsen	-35.954,75	--	--	--	0	0	--
60138831 - Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	10.315,00	--	--	--	0	0	--
60210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.623.708,97	16.375.000	16.864.000	--	18.028.000	19.019.000	19.856.000
60220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.651.639,00	1.650.000	1.777.000	--	1.829.000	1.864.000	1.899.000
60310001 - Vergnügungssteuer	663.741,19	600.000	610.000	--	610.000	610.000	610.000
60320001 - Hundesteuer	197.134,22	203.000	203.000	--	203.000	203.000	203.000
60510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.498.053,99	1.700.000	1.787.000	--	1.721.000	1.769.000	1.810.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.815.229,92	19.228.000	19.424.760	--	20.234.500	21.362.000	22.272.000
61110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	18.385.536,00	17.459.000	17.603.000	--	18.369.000	19.397.000	20.231.000
61300001 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	29.459,46	29.000	29.000	--	29.000	29.000	29.000
61310001 - Kompensationsleistungen	--	29.000	29.000	--	29.000	29.000	29.000
61310011 - Krisenbewältigung Corona-Pandemie	771.039,47	--	--	--	--	--	--
61410301 - Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach dem GFG	354.901,32	354.000	355.400	--	364.000	385.000	400.000
61410801 - Belastungsausgleich für die schulische Inklusion	78.206,67	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
61411361 - Krisenbewältigung Corona-Pandemie	0,00	--	--	--	--	--	--
61810001 - Zuweisung - Schulpauschale	1.077.993,00	1.169.000	1.217.000	--	1.249.000	1.320.000	1.375.000
61810101 - Zuweisung - Sportpauschale	118.094,00	128.000	131.360	--	134.500	142.000	148.000
61810401 - Erstattung - Einheitslastenabrechnungsgesetz	--	--	--	--	0	0	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041,00	300	300	--	300	300	300
63110001 - Verwaltungsgebühren	1.041,00	300	300	--	300	300	300
7 - Sonstige Einzahlungen	83.941,43	305.000	210.000	--	210.000	210.000	210.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
65210001 - Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	80.923,72	205.000	110.000	--	110.000	110.000	110.000
65620101 - Nachforderungszinsen	--	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
65910001 - Kostenerstattungen	1.888,71	--	--	--	--	--	--
65910011 - Sonstige Einzahlungen	1.129,00	--	--	--	0	0	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	0	--	10.000	10.000	10.000
66910201 - Einwegkunststoffabgabe (EWGFondsG)	--	--	0	--	10.000	10.000	10.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**62.561.181,18**	**59.885.300**	**63.750.060**	**--**	**66.784.800**	**69.811.300**	**72.184.300**
10 - Personalauszahlungen	3.742,74	--	--	--	0	0	--
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	--	--	--	0	0	--
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.742,74	--	--	--	0	0	--
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	--	--	--	--	0	0	--
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	--	--	--	--	0	0	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	55.624,67	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
75990301 - Erstattungszinsen u.a.	55.624,67	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
14 - Transferauszahlungen	19.842.150,58	20.690.000	23.140.800	--	23.771.700	24.599.800	25.545.100
73410001 - Gewerbesteuerumlage	1.310.341,23	1.057.000	1.283.800	--	1.367.700	1.432.800	1.476.100
73420001 - Fonds Deutsche Einheit	--	--	--	--	0	0	--
73740001 - Allgemeine Kreisumlage	18.004.804,35	19.035.000	21.253.000	--	21.800.000	22.563.000	23.465.000
73910001 - Investitionsumlage Krankenhaus	527.005,00	598.000	604.000	--	604.000	604.000	604.000
15 - Sonstige Auszahlungen	41.497,81	99.120	44.120	--	44.120	44.120	44.120
74310001 - Mitgliedsbeiträge	120,00	120	120	--	120	120	120
74413001 - Umsatzsteuer	41.377,81	95.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
74990001 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**19.943.015,80**	**20.889.120**	**23.284.920**	**--**	**23.915.820**	**24.743.920**	**25.689.220**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**42.618.165,38**	**38.996.180**	**40.465.140**	**--**	**42.868.980**	**45.067.380**	**46.495.080**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391.368,79	2.362.000	2.395.900	--	2.456.000	2.590.000	2.691.000
68111002 - Allgemeine Investitionspauschale	1.325.288,07	2.231.000	2.264.900	--	2.325.000	2.459.000	2.560.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68111011 - Belastungsausgleich G9	66.080,72	131.000	131.000	--	131.000	131.000	131.000
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	240,00	--	--	--	--	--	--
68410001 - Einzahlg. aus der Veräußerg. v. Finanzanlagen	240,00	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.391.608,79**	**2.362.000**	**2.395.900**	**--**	**2.456.000**	**2.590.000**	**2.691.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**1.391.608,79**	**2.362.000**	**2.395.900**	**--**	**2.456.000**	**2.590.000**	**2.691.000**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**44.009.774,17**	**41.358.180**	**42.861.040**	**--**	**45.324.980**	**47.657.380**	**49.186.080**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**44.009.774,17**	**41.358.180**	**42.861.040**	**--**	**45.324.980**	**47.657.380**	**49.186.080**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	44.009.774,17	41.358.180	42.861.040	--	45.324.980	47.657.380	49.186.080

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 16 611 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 2.395.900 Euro.

Investitionen 16 611 01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16 611 01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	***1.391.368,79***	***2.362.000***	***2.395.900***	**--**	***2.456.000***	***2.590.000***	***2.691.000***
Einzahlung	***1.391.368,79***	***2.362.000***	***2.395.900***	**--**	***2.456.000***	***2.590.000***	***2.691.000***
S07020005 - Allgemeine Investitionspauschale	1.325.288,07	2.231.000	2.264.900	--	2.325.000	2.459.000	2.560.000
Einzahlung	*1.325.288,07*	*2.231.000*	*2.264.900*	--	*2.325.000*	*2.459.000*	*2.560.000*
S22040001 - Belastungsausgleich G9	66.080,72	131.000	131.000	--	131.000	131.000	131.000
Einzahlung	*66.080,72*	*131.000*	*131.000*	--	*131.000*	*131.000*	*131.000*

Erläuterungen Investitionen

Zu S22040001: Die Maßnahmen im Rahmen des Belastungsausgleichs zur Umstellung von G 8 auf G 9 sind zunächst bei 01 111 06 / H23040001 eingeplant

16 612 01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16 612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**16 612 01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktverantwortliche/r

Malte Lindhorst

Produktbeschreibung

Kreditaufnahmen und -gewährungen, Schuldendienstleistungen (Zinsen, Tilgung etc.), Kreditmanagement

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Kreditinstitute, Darlehensnehmer/innen und Vertragspartner der Stadt Lage

Organisationseinheit

20 - Fachteam Finanzmanagement

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	55,94	53,44	32,01	42,62	40,57	173,83	37,29

Teilergebnisplan 16 612 01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.595.883	1.595.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
		45110101 - Konzessionsabgabe Stromversorgung	909.591	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
		45110201 - Konzessionsabgabe Gas	262.520	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		45110301 - Konzessionsabgabe Gasversorgung Hörste	7.996	0	0	0	0	--
		45110401 - Konzessionsabgabe Wasser	415.776	400.000	415.000	415.000	415.000	415.000
		45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	0	0	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.595.883**	**1.595.000**	**1.610.000**	**1.610.000**	**1.610.000**	**1.610.000**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.102	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		54410701 - Kapitalertragsteuer	123.102	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	--	--	--	0	0	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**123.102**	**105.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.472.780**	**1.490.000**	**1.485.000**	**1.485.000**	**1.485.000**	**1.485.000**
19	+	Finanzerträge	2.282.067	2.034.300	2.231.300	2.229.300	6.929.300	2.225.300
		46170001 - Zinserträge von Kreditinstituten	50.642	0	0	0	0	--
		46170101 - Sonstige Zinserträge	12.911	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46170301 - Zinsausgleichszahlungen für Forward-Plus-Darlehen	--	--	--	0	0	--
		46510001 - Dividenden aus Beteiligungen	278	300	300	300	300	300
		46510101 - Gewinnablieferung der Stadtwerke Lage GmbH	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
		46510201 - Gewinnausschüttung der GAL-Lippe	--	0	0	0	0	--
		46510301 - Gewinnanteile von Banken und Sparkassen	282.901	140.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		46910001 - Erstattung Kapitalertrag- bzw. Körperschaftsteuer	78.669	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		46910101 - Erträge aus Derivaten der Stadt	--	--	62.000	60.000	60.000	56.000
		46911001 - Abführungen Städtischer Abwasserbetrieb	1.361.666	1.300.000	1.300.000	1.300.000	6.000.000	1.300.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.861.767	2.414.000	2.238.000	2.307.000	2.385.000	2.417.000
		55160101 - Zinsen für Kredite (öffentlich-rechtliche)	--	--	--	0	0	--
		55160201 - Zinsen - Kassenkredite	--	--	--	0	0	--
		55170001 - Zinsen für Investitions-	772.149	1.350.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.750.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		kredite						
		55170101 - Zinsen für Kassenkredite	149.054	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		55170201 - Kapitaldienst (Zinsen) PPP Schulen	237.774	224.000	208.000	192.000	175.000	157.000
		55990001 - Zahlungsverpflichtungen Zinsderivate	702.790	340.000	30.000	15.000	10.000	10.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**420.300**	**-379.700**	**-6.700**	**-77.700**	**4.544.300**	**-191.700**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.893.080**	**1.110.300**	**1.478.300**	**1.407.300**	**6.029.300**	**1.293.300**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.893.080**	**1.110.300**	**1.478.300**	**1.407.300**	**6.029.300**	**1.293.300**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	93.810	94.010	94.010	94.010	94.010
		58110201 - Aufwendungen ILV IT	--	93.000	93.200	93.200	93.200	93.200
		58110501 - Aufwendungen ILV Logistik	--	810	810	810	810	810
28a	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-93.810**	**-94.010**	**-94.010**	**-94.010**	**-94.010**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.893.080**	**1.016.490**	**1.384.290**	**1.313.290**	**5.935.290**	**1.199.290**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.893.080**	**1.016.490**	**1.384.290**	**1.313.290**	**5.935.290**	**1.199.290**

Teilfinanzplan 16 612 01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 - Sonstige Einzahlungen	1.658.086,27	1.595.000	1.610.000	--	1.610.000	1.610.000	1.610.000
65110101 - Konzessionsabgabe Stromversorgung	938.791,48	920.000	920.000	--	920.000	920.000	920.000
65110201 - Konzessionsabgabe Gas	278.753,21	275.000	275.000	--	275.000	275.000	275.000
65110301 - Konzessionsabgabe Gasversorgung Hörste	7.579,28	0	0	--	0	0	--
65110401 - Konzessionsabgabe Wasser	432.962,30	400.000	415.000	--	415.000	415.000	415.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.208.222,90	2.034.300	2.231.300	--	2.229.300	6.929.300	2.225.300
66170001 - Zinserträge von Kreditinstituten	54.333,46	0	0	--	0	0	--
66170101 - Sonstige Zinserträge	14.044,41	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
66170301 - Zinsausgleichszahlungen für Forward-Plus-Darlehen	--	--	--	--	0	0	--
66510001 - Dividenden aus Beteiligungen	277,76	300	300	--	300	300	300
66510101 - Gewinnablieferung der Stadtwerke Lage GmbH	495.000,00	495.000	495.000	--	495.000	495.000	495.000
66510201 - Gewinnausschüttung der GAL-Lippe	--	0	0	--	0	0	--
66510301 - Gewinnanteile von Banken und Sparkassen	282.900,95	140.000	275.000	--	275.000	275.000	275.000
66910001 - Erstattung Kapitalertrag- bzw. Körperschaftsteuer	--	79.000	79.000	--	79.000	79.000	79.000
66910101 - Einzahlungen aus Derivaten der Stadt	--	--	62.000	--	60.000	60.000	56.000
66911001 - Abführungen Städtischer Abwasserbetrieb	1.361.666,32	1.300.000	1.300.000	--	1.300.000	6.000.000	1.300.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.866.309,17**	**3.629.300**	**3.841.300**	**--**	**3.839.300**	**8.539.300**	**3.835.300**
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.776.345,28	2.414.000	2.238.000	--	2.307.000	2.385.000	2.417.000
75160101 - Zinsen für Kredite (öffentlich-rechtliche)	--	--	--	--	0	0	--
75160201 - Zinsen - Kassenkredite	--	--	--	--	0	0	--
75170001 - Zinsen für Investitionskredite	762.322,45	1.350.000	1.500.000	--	1.600.000	1.700.000	1.750.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
75170101 - Zinsen für Kassenkredite	53.651,11	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
75170201 - Kapitaldienst (Zinsen) PPP Schulen	237.774,15	224.000	208.000	--	192.000	175.000	157.000
75990001 - Zahlungsverpflichtungen Zinsderivate	722.597,57	340.000	30.000	--	15.000	10.000	10.000
75990101 - Zahlungsverpflichtungen Derivate BgA (WWE)	--	--	--	--	0	0	--
15 - Sonstige Auszahlungen	403.336,52	400.000	436.000	--	452.000	469.000	487.000
74230001 - Leasing Büromaschinen	--	0	0	--	--	--	--
74230011 - Kapitaldienst (Tilgung) PPP Schulen	280.234,33	295.000	311.000	--	327.000	344.000	362.000
74410701 - Kapitalertragsteuer	123.102,19	105.000	125.000	--	125.000	125.000	125.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**2.179.681,80**	**2.814.000**	**2.674.000**	**--**	**2.759.000**	**2.854.000**	**2.904.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**1.686.627,37**	**815.300**	**1.167.300**	**--**	**1.080.300**	**5.685.300**	**931.300**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**1.686.627,37**	**815.300**	**1.167.300**	**--**	**1.080.300**	**5.685.300**	**931.300**
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.500.000,00	17.125.000	23.500.000	--	24.951.000	14.240.000	790.000
69214001 - Einzahlungen aus Krediten	5.500.000,00	0	0	--	--	--	--
69214002 - Einzahlungen aus Krediten	--	--	--	--	0	0	--
69214021 - Einzahlungen aus Krediten (Neuaufnahmen)	--	15.200.000	21.430.000	--	18.510.000	13.320.000	0
69214031 - Einzahlungen aus Krediten (Umschuldungen)	--	1.925.000	2.070.000	--	6.441.000	920.000	790.000
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.500.000,00	30.000.000	30.000.000	--	30.000.000	30.000.000	30.000.000
69370001 - Liquiditätskredite Gute Schule 2020	--	--	--	--	0	--	--
69370011 - Aufnahme von Liquiditätskrediten	22.500.000,00	30.000.000	30.000.000	--	30.000.000	30.000.000	30.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung	2.996.281,24	5.195.000	5.460.000	--	10.001.000	4.600.000	4.470.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen							
79214001 - Tilgung von Krediten, Umschuldung	2.996.281,24	0	0	--	0	0	--
79274001 - Tilgung von Krediten (ordentliche Tilgung)	--	3.270.000	3.390.000	--	3.560.000	3.680.000	3.680.000
79274011 - Tilgung von Krediten (Umschuldung)	--	1.925.000	2.070.000	--	6.441.000	920.000	790.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.000.000,00	30.000.000	30.000.000	--	30.000.000	30.000.000	30.000.000
79370011 - Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	29.000.000,00	30.000.000	30.000.000	--	30.000.000	30.000.000	30.000.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-3.996.281,24**	**11.930.000**	**18.040.000**	**--**	**14.950.000**	**9.640.000**	**-3.680.000**
69214001 - Einzahlungen aus Krediten	5.500.000,00	0	0	--	--	--	--
69214002 - Einzahlungen aus Krediten	--	--	--	--	0	0	--
69214021 - Einzahlungen aus Krediten (Neuaufnahmen)	--	15.200.000	21.430.000	--	18.510.000	13.320.000	0
69214031 - Einzahlungen aus Krediten (Umschuldungen)	--	1.925.000	2.070.000	--	6.441.000	920.000	790.000
69370001 - Liquiditätskredite Gute Schule 2020	--	--	--	--	0	--	--
69370011 - Aufnahme von Liquiditätskrediten	22.500.000,00	30.000.000	30.000.000	--	30.000.000	30.000.000	30.000.000
79214001 - Tilgung von Krediten, Umschuldung	-2.996.281,24	0	0	--	0	0	--
79274001 - Tilgung von Krediten (ordentliche Tilgung)	--	-3.270.000	-3.390.000	--	-3.560.000	-3.680.000	-3.680.000
79274011 - Tilgung von Krediten (Umschuldung)	--	-1.925.000	-2.070.000	--	-6.441.000	-920.000	-790.000
79370011 - Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-29.000.000,00	-30.000.000	-30.000.000	--	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-2.309.653,87**	**12.745.300**	**19.207.300**	**--**	**16.030.300**	**15.325.300**	**-2.748.700**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-2.309.653,87	12.745.300	19.207.300	--	16.030.300	15.325.300	-2.748.700

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 16 612 01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

16 612 02 - Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16 612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**16 612 02**	**Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft**

Produktverantwortliche/r

Malte Lindhorst

Produktbeschreibung

Verwaltung der städtischen Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) und deren Tochterunternehmen

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Westfalen Weser Energie GmbH und deren Töchter

Organisationseinheit

20 - Fachteam Finanzmanagement

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	8,41	7,39	7,89	18,97	21,07	19,28	18,85

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 16 612 02	0,05	0,13	0,05	0,05	0,05	0,50

Teilergebnisplan 16 612 02 - Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	-	Personalaufwendungen	5.486	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
		50110001 - Dienstbezüge für Beamte	3.692	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension	1.454	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	339	400	400	400	400	400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52911001 - Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.789	309.000	208.000	135.000	197.000	212.000
		54410401 - Körperschaftssteuer	226.364	247.000	145.000	71.000	134.000	152.000
		54410701 - Kapitalertragsteuer	22.425	62.000	63.000	64.000	63.000	60.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**254.275**	**319.400**	**219.100**	**146.100**	**208.100**	**223.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-254.275**	**-319.400**	**-219.100**	**-146.100**	**-208.100**	**-223.100**
19	+	Finanzerträge	963.530	1.027.000	1.222.000	1.214.000	1.205.000	1.197.000
		46510401 - Gewinnausschüttung der WWE GmbH Co. KG	963.530	1.027.000	1.022.000	1.019.000	1.015.000	1.012.000
		46910101 - Erträge aus Derivaten der Stadt	--	--	200.000	195.000	190.000	185.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	447.374	434.000	345.000	337.000	328.000	320.000
		55160401 - Zinsen - BgA Mitunternehmerschaft (WWE)	55.053	354.000	345.000	337.000	328.000	320.000
		55990101 - Zahlungsverpflichtungen Derivate BgA (WWE)	392.321	80.000	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**516.156**	**593.000**	**877.000**	**877.000**	**877.000**	**877.000**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**261.881**	**273.600**	**657.900**	**730.900**	**668.900**	**653.900**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**261.881**	**273.600**	**657.900**	**730.900**	**668.900**	**653.900**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**261.881**	**273.600**	**657.900**	**730.900**	**668.900**	**653.900**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**261.881**	**273.600**	**657.900**	**730.900**	**668.900**	**653.900**

Teilfinanzplan 16 612 02 - Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	974.170,49	1.049.000	1.226.000	--	1.217.000	1.209.000	1.200.000
66510401 - Gewinnausschüttung der WWE GmbH Co. KG	974.170,49	1.049.000	1.026.000	--	1.022.000	1.019.000	1.015.000
66910101 - Einzahlungen aus Derivaten der Stadt	--	--	200.000	--	195.000	190.000	185.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**974.170,49**	**1.049.000**	**1.226.000**	**--**	**1.217.000**	**1.209.000**	**1.200.000**
10 - Personalauszahlungen	-12.122,60	3.700	4.200	--	4.200	4.200	4.200
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	3.700,15	3.700	4.200	--	4.200	4.200	4.200
70510001 - Abfindungszahlungen Übernahme Beamte	-15.822,75	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
72911001 - Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	280.232,68	434.000	345.000	--	337.000	328.000	320.000
75160401 - Zinsen - BgA Mitunternehmerschaft (WWE)	55.053,03	354.000	345.000	--	337.000	328.000	320.000
75990101 - Zahlungsverpflichtungen Derivate BgA (WWE)	225.179,65	80.000	0	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	248.789,11	310.000	208.000	--	135.000	197.000	212.000
74410401 - Körperschaftsteuer	226.364,00	247.000	145.000	--	71.000	134.000	152.000
74410701 - Kapitalertragsteuer	22.425,11	62.000	63.000	--	64.000	63.000	60.000
74413001 - Umsatzsteuer	--	1.000	0	--	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**516.899,19**	**752.700**	**562.200**	**--**	**481.200**	**534.200**	**541.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**457.271,30**	**296.300**	**663.800**	**--**	**735.800**	**674.800**	**658.800**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**457.271,30**	**296.300**	**663.800**	**--**	**735.800**	**674.800**	**658.800**
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaft-	334.000,00	334.000	334.000	--	334.000	334.000	334.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
lich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen							
79214001 - Tilgung von Krediten, Umschuldung	334.000,00	334.000	334.000	--	334.000	334.000	334.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-334.000,00**	**-334.000**	**-334.000**	**--**	**-334.000**	**-334.000**	**-334.000**
79214001 - Tilgung von Krediten, Umschuldung	-334.000,00	-334.000	-334.000	--	-334.000	-334.000	-334.000
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**123.271,30**	**-37.700**	**329.800**	**--**	**401.800**	**340.800**	**324.800**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	123.271,30	-37.700	329.800	--	401.800	340.800	324.800

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 16 612 02 keine Investitionsmaßnahmen vor.

16 612 03 - Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16 612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**16 612 03**	**Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen**

Produktverantwortliche/r

Malte Lindhorst

Produktbeschreibung

Verwaltung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) Photovoltaikanlagen

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit

20 - Fachteam Finanzmanagement

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-0,07	0,43	0,83	0,91	0,97	1,05	1,10

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanzahl 16 612 03	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
produzierte Energie (Kwh):	515.715	494.533	460.464	529.351	--	--

Teilergebnisplan 16 612 03 - Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633	600	600	600	600	600
		41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo	633	600	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.254	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		44612001 - Einspeisevergütung BgA Photovoltaikanlagen	144.254	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**144.887**	**155.600**	**155.600**	**155.600**	**155.600**	**155.600**
11	-	Personalaufwendungen	7.115	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
		50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.572	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
		50220001 - AG-Anteile ZVK	361	400	300	300	300	300
		50320001 - AG-Anteile SV	1.182	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.257	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52410801 - Betriebskosten Photovoltaikanlagen	11.098	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52911001 - Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater	2.158	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	87.734	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	87.734	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.147	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54410401 - Körperschaftssteuer	2.910	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54410601 - Gewerbesteuer	2.237	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**113.253**	**111.900**	**112.000**	**112.100**	**112.200**	**112.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**31.634**	**43.700**	**43.600**	**43.500**	**43.400**	**43.300**
19	+	Finanzerträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		46510501 - Gewinnausschüttung PV Deponie Dörentrup GmbH&Co.KG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.499	20.000	17.000	15.000	12.000	10.000
		55160301 - Zinsen - BgA Photovoltaikanlagen	21.499	20.000	17.000	15.000	12.000	10.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-16.499**	**-15.000**	**-12.000**	**-10.000**	**-7.000**	**-5.000**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**15.136**	**28.700**	**31.600**	**33.500**	**36.400**	**38.300**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**15.136**	**28.700**	**31.600**	**33.500**	**36.400**	**38.300**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**15.136**	**28.700**	**31.600**	**33.500**	**36.400**	**38.300**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und**	**15.136**	**28.700**	**31.600**	**33.500**	**36.400**	**38.300**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		30)						

Teilfinanzplan 16 612 03 - Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.184,04	155.000	155.000	--	155.000	155.000	155.000
64612001 - Einspeisevergütung BgA Photovoltaikanlagen	129.184,04	155.000	155.000	--	155.000	155.000	155.000
7 - Sonstige Einzahlungen	24.544,93	30.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
65210001 - Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	24.544,93	30.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
66510501 - Gewinnausschüttung PV Deponie Dörentrup GmbH&Co.KG	5.000,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**158.728,97**	**190.000**	**185.000**	**--**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
10 - Personalauszahlungen	7.115,56	7.400	7.500	--	7.600	7.700	7.800
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.572,69	5.800	6.000	--	6.100	6.200	6.300
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	361,33	400	300	--	300	300	300
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.181,54	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.322,50	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
72410801 - Betriebskosten Photovoltaikanlagen	10.526,80	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
72911001 - Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	795,70	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	21.805,88	20.000	17.000	--	15.000	12.000	10.000
75160301 - Zinsen - BgA Photovoltaikanlagen	18.964,97	20.000	17.000	--	15.000	12.000	10.000
75170001 - Zinsen für Investitionskredite	2.840,91	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	4.927,86	9.500	10.500	--	10.500	10.500	10.500
74410401 - Körperschaftssteuer	2.396,96	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
74410601 - Gewerbesteuer	852,00	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
74413001 - Umsatzsteuer	1.678,90	2.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**45.171,80**	**45.900**	**44.000**	**--**	**42.100**	**39.200**	**37.300**
17 - Saldo aus laufender	**113.557,17**	**144.100**	**141.000**	**--**	**142.900**	**145.800**	**147.700**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	450.000	--	--	--	--
68111001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	450.000	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**450.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	500.000	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	500.000	--	--	--	--
78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	0	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**0**	**500.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**--**	**0**	**-50.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**113.557,17**	**144.100**	**91.000**	**--**	**142.900**	**145.800**	**147.700**
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen	70.000,00	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
79214001 - Tilgung von Krediten, Umschuldung	70.000,00	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-70.000,00**	**-70.000**	**-70.000**	**--**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
79214001 - Tilgung von Krediten, Umschuldung	-70.000,00	-70.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**43.557,17**	**74.100**	**21.000**	**--**	**72.900**	**75.800**	**77.700**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	43.557,17	74.100	21.000	--	72.900	75.800	77.700

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 16 612 03 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -50.000 Euro.

Investitionen 16 612 03 - Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16 612 03 - Betrieb gewerblicher Art -	**--**	**--**	***-50.000***	**--**	**--**	**--**	**--**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Photovoltaikanlagen							
Einzahlung	**--**	**--**	***450.000***	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***500.000***	**--**	**--**	**--**	**--**
H24065017 - Errich-tung von PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	--	--	-50.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	*450.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	*500.000*	--	--	--	--

16 612 04 - Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16 612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**16 612 04**	**Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke**

Produktverantwortliche/r

Malte Lindhorst

Produktbeschreibung

Verwaltung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) Blockheizkraftwerke

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit

20 - Fachteam Finanzmanagement

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner in €	-4,22	-2,55	-4,43	-4,43	-4,43	-4,43	-4,43

Teilergebnisplan 16 612 04 - Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.855	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44612101 - Einspeisevergütung BgA Blockheizkraftwerke	98.855	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.210	--	--	0	0	--
		45210101 - Erstattung Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	5.210	--	--	0	0	--
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**104.065**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.988	78.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		52410901 - Betrieb/Wartung von Blockheizkraftwerken	102.530	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		52911001 - Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater	1.458	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.616	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	10.616	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.692	79.500	89.500	89.500	89.500	89.500
		54220401 - Pacht für das Blockheizkraftwerk Werreanger	74.512	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		54410401 - Körperschaftssteuer	5.180	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		54410601 - Gewerbesteuer	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54410701 - Kapitalertragsteuer	--	0	0	0	--	--
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**194.296**	**168.500**	**173.500**	**173.500**	**173.500**	**173.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-90.232**	**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-90.232**	**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-90.232**	**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-90.232**	**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-90.232**	**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**	**-153.500**

Teilfinanzplan 16 612 04 - Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.253,96	15.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
64612101 - Einspeisevergütung BgA Blockheizkraftwerke	91.253,96	15.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
7 - Sonstige Einzahlungen	15.012,23	2.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
65210001 - Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	15.012,23	2.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
65210101 - Erstattung Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	--	--	--	--	0	0	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**106.266,19**	**17.000**	**24.000**	**--**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.259,49	78.000	73.000	--	73.000	73.000	73.000
72410901 - Betrieb/Wartung von Blockheizkraftwerken	106.259,49	75.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
72911001 - Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	115.296,20	104.500	119.500	--	119.500	119.500	119.500
74220401 - Pacht für das Blockheizkraftwerk Werreanger	77.630,00	70.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
74410401 - Körperschaftssteuer	5.180,00	5.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500
74410601 - Gewerbesteuer	--	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
74410701 - Kapitalertragsteuer	--	0	0	--	0	--	--
74413001 - Umsatzsteuer	32.486,20	25.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**221.555,69**	**182.500**	**192.500**	**--**	**192.500**	**192.500**	**192.500**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-115.289,50**	**-165.500**	**-168.500**	**--**	**-168.500**	**-168.500**	**-168.500**
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-115.289,50**	**-165.500**	**-168.500**	**--**	**-168.500**	**-168.500**	**-168.500**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-115.289,50**	**-165.500**	**-168.500**	**--**	**-168.500**	**-168.500**	**-168.500**
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-115.289,50	-165.500	-168.500	--	-168.500	-168.500	-168.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 16 612 04 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Orientierungsdaten / Eckpunkte GFG 2024

Orientierungsdaten 2024-2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen

sowie

Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024)

Orientierungsdaten 2024 - 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. August 2023
Az. 304-46.05.01-264/23

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2024 - 2027

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2023. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ schätzt die Steuereinnahmen auf Basis des geltenden Steuerrechts. Die finanziellen Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben wie der Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen, der Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness oder der Entwurf eines Gesetzes für die Umsetzung der Richtlinie zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union und die Umsetzung weiterer Begleitmaßnahmen sind in der Steuerschätzung Mai 2023 nicht einbezogen worden. Die finanziellen Auswirkungen von geplanten Steuerrechtsänderungen sind in der Haushalts- und Finanzplanung daher ergänzend zu berücksichtigen.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2023 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Im Zeitraum bis 2027 wird es nach geltender Rechtslage keine Veränderungen geben.

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35
2027	14,5	20,5	35

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2024 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten.

Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW).

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2024 - 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2023	2024	2025	2026	2027
	in Mio. €	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	31.858	+3,9	+5,9	+4,4	+3,2
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.931	+5,5	+6,9	+5,5	+4,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	+4,8	+2,9	+1,9	+1,9
Gewerbesteuer (brutto)	15.947	+3,4	+6,7	+4,8	+3,1
Grundsteuer A und B	4.058	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.050	-3,8	+5,9	+2,8	+2,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.203	-1,6	+2,5	+5,8	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12 793	-1,1	+3,5	+5,7	+4,3

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuereinnahmen sind absolut gesehen zwar weiter hoch, doch die jüngste Mai-Steuerschätzung 2023 ist niedriger ausgefallen als in der Herbststeuerschätzung 2022 prognostiziert. Gegenüber der Herbststeuerschätzung 2022 liegen die Gesamtsteuereinnahmen 2023 bis 2027 jährlich im Durchschnitt rund 30 Mrd. Euro niedriger. Die Differenz zum Ergebnis der Herbststeuerschätzung 2022 resultiert maßgeblich aus den Auswirkungen der Ende 2022 auf Bundesebene beschlossenen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen.

Die Entwicklung der Einnahmen aus der Lohnsteuer steht einerseits unter dem Eindruck der einnahmemindernden Wirkungen des Jahressteuergesetzes 2022 und des Inflationsausgleichsgesetzes. Andererseits wird in der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung, die der Mai-Steuerschätzung 2023 zugrunde liegt, angesichts der Tarifabschlüsse und der stabilen Entwicklung am Arbeitsmarkt mit einem spürbaren Anstieg der Bruttolohn- und -gehaltssumme gerechnet. In der Gesamtbetrachtung führt dies zu einer aufwärts gerichteten Entwicklung bei der Lohnsteuer. Bei der veranlagten Einkommensteuer als gewinnabhängiger Steuer wird in der Tendenz ebenfalls eine positive Entwicklung erwartet. Zwar dämpfen auch hier die zuvor genannten Steuerrechtsänderungen das Aufkommen, die Unternehmensgewinne profitieren jedoch von den nachlassenden Lieferengpässen und den inflationsbedingt gestiegenen Verkaufspreisen, die größtenteils an die Kunden weitergegeben werden können.

Auch das Gewerbesteueraufkommen soll sich nach der Prognose der Steuerschätzer weiterhin solide entwickeln, wenngleich gegenüber der Herbststeuerschätzung 2022 eher moderate Zuwachsraten erwartet werden.

Die aktuell gedämpfte Einnahmeentwicklung bei der Umsatzsteuer ist auf die steuerliche Entlastung durch die temporäre Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gas und Fernwärme zurückzuführen. Umgekehrt wird für 2024 dann mit einem kräftigeren Anstieg der Steuern vom Umsatz gerechnet, was sich maßgeblich mit Basiseffekten durch das Auslaufen der temporären Senkung der Umsatzsteuersätze auf Gas und Fernwärme sowie für die Gastronomie begründet. Ein weiterer Einflussfaktor für die Entwicklung der Umsatzsteuer ist das Preisniveau. Einerseits wirken sich inflationsbedingt hohe Preise im Allgemeinen positiv auf das Aufkommen aus, andererseits geht mit hohen Inflationsraten zugleich auch ein Kaufkraftverlust der privaten und öffentlichen Haushalte einher, der auf das Aufkommen drückt. Beginnend mit dem Jahr 2025 dürfte es zu einer weitgehenden Normalisierung des Preisniveaus mit der Folge der Rückkehr zu den langjährigen durchschnittlichen Wachstumsraten kommen.

Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass die aktuelle Situation weiterhin von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet ist, wodurch vor allem in der mittleren Frist nicht unerheblicher Prognosekorrekturbedarf entstehen könnte. Dies insbesondere deshalb, weil der aktuellen Steuerschätzung die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde liegen, die für 2023 von einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % und für 2024 von 1,6 % ausgehen. Das Bruttoinlandsprodukt bestätigt im 1. Quartal 2023 das prognostizierte Wachstum noch nicht. Gegenüber dem 4. Quartal 2022 ist das Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal 2023 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 0,3 % gesunken. Auch die jüngsten Prognosen der Deutschen Bundesbank, des ifo Instituts – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. und des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e. V. deuten auf ein gegenüber der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung verschlechtertes Wirtschaftswachstum hin. Die Deutsche Bundesbank prognostiziert in ihrem Monatsbericht aus Juni 2023 für Deutschland im Jahresmittel kalenderbereinigt einen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts von 0,3 % für 2023. Im Jahr 2024 soll die deutsche Wirtschaft dann gemäß der Prognose der Deutschen Bundesbank um 1,2 % und 2025 um 1,3 % wachsen. Laut aktueller Prognose des ifo Instituts soll die deutsche Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 0,4 % schrumpfen und im Jahr 2024 um 1,5 % zunehmen. Der NRW-Konjunkturbericht aus Juni 2023 geht für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen von einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 von 0,3 % aus. Hinzu kommt, dass sich die Straffung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank ihrerseits dämpfend auf die konjunkturelle Entwicklung auswirkt, da sich kreditfinanzierte Investitionen aufgrund der gestiegenen Finanzierungskosten verteuern.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Die Höhe der Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes und damit auch die Schlüsselzuweisungen hängen maßgeblich von den Landessteuereinnahmen (obligatorischer und fakultativer Steuerverbund) der jeweiligen Verbundzeiträume ab. Die vorgenannten Unwägbarkeiten und mögliche Prognosekorrekturbedarfe bestehen damit grundsätzlich auch im Hinblick auf die Zuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände.

Aufwendungen allgemein

Aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, wird auch in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer res-

sourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der ökonomischen Herausforderungen unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

gez. Dr. von Kraack

Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Digitalisierung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024
Kabinettsbeschluss vom 22. August 2023

1. Ausgangslage

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat am 21. Juni 2023 die Eckpunkte für einen Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2024 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 - GFG 2024) gebilligt und beschlossen, zu den Eckpunkten die kommunalen Spitzenverbände nach § 35 Absatz 2 Satz 1 GGO anzuhören. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat den kommunalen Spitzenverbänden in Nordrhein-Westfalen am 22. Juni 2023 die Eckpunkte zur Verfügung gestellt. Nach Parlamentsinformationsvereinbarung wurden diese dem Landtagspräsidenten und den Abgeordneten zur Kenntnis gegeben.

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat am 22. August 2023 auf Basis vorliegender Erkenntnisse, Austausche mit Kommunen und den Stellungnahmen der Kommunalen Spitzenverbände die Eckpunkte für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 neu beschlossen.

Nach der diesjährigen Mai-Steuerschätzung beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse rund 15,166 Milliarden Euro und liegt damit rund 167 Millionen Euro über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2023 (14,999 Milliarden Euro).

Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung im November 2022 resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes. Aus der zwischenzeitlich regierungsintern erstellten (sogenannten) Arbeitskreisrechnung, die den kommunalen Spitzenverbänden noch nicht zugeleitet wurde und die die Grundlage für die kommunalen Haushaltsplanungen bilden wird, zeigt sich, dass infolge der vorgenannten Gesetze die Kommunen in Nordrhein-Westfalen mit geringeren Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer sowie aus Kompensationsleitungen durch den Bund in Höhe von rund 603,6 Millionen Euro werden rechnen müssen. Hinzu kommt ein in der parlamentarischen Sommerpause bekannt gewordenes mögliches Gesetzesvorhaben des Bundesfinanzministeriums („Wachstumschancengesetz“): Mit diesem Bundesgesetz sind eine Reihe von

steuerlichen Entlastungsmaßnahmen geplant, die sich auch nachteilig in den kommunalen Steuererträgen niederschlagen werden.

Die finanzielle Lage der nordrhein-westfälischen Kommunen zeigte sich bis in das Haushaltsjahr 2022 sehr robust. Zunehmend lässt sich aber eine steigende Volatilität sowohl der Erträge (siehe oben) als auch der Aufwendungen beobachten. Erwartungsgemäß macht die Inflation vor den Kommunalhaushalten nicht Halt. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass die im Hinblick auf die Bekämpfung der Inflation steigenden Leitzinsen weiterhin einen Anstieg der Zinszahlungen zur Finanzierung der kommunalen Schulden zur Folge haben werden. Trotz des leichten Finanzmittelüberschusses zum 31. Dezember 2022 und des anhaltenden Rückgangs der Liquiditätskredite deuten die aktuellen Zahlen aus der Kassenstatistik deshalb auf eine Entwicklungsdynamik hin, die eine Abänderung des Kabinettbeschlusses vom 21. Juni 2023 erforderlich machen.

Das Land, dass selbst mit seinem Haushalt in engen Grenzen zu handeln hat, wird den fakultativen Steuerverbund in Form der Beteiligung an vier Siebteln des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer beibehalten und – trotz wegbrechender Grunderwerbsteuereinnahmen – in Höhe des Verbundsatzes von 23 v.H. an diesen Einnahmen von derzeit 1.708.391.548 EUR beteiligen, die damit schon 655.175.629 EUR unter den Einnahmen des Landes im Verbundzeitraum des GFG 2023 liegen.

Die Finanzausgleichsmasse des GFG 2024 speist sich damit aus zwei Quellen:

1. Obligatorischer Steuerverbund
Das Land beteiligt die Kommunen mit 23 Prozent (Verbundsatz) an seinem Anteil an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer.

2. Fakultativer Steuerverbund (freiwillige Leistung des Landes)
Ferner beteiligt das Land die Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln seiner Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer.

Das Aufkommen aus dem fakultativen Steuerverbund soll dabei auch künftig für kommunale Zwecke verwendet werden. Im Ergebnis werden damit auch im GFG 2024 für kommunale Zwecke 392 930 056 EUR mehr zur Verfügung stehen.

Zudem wird das Land die Bundesentlastung beim Länderanteil an der Umsatzsteuer weiterhin für die Kommunen einsetzen. Dies bedeutet für das GFG 2024 zusätzlich 215.000.000 EUR.

Die weiterhin erfolgende Einbringung dieser freiwilligen Zusatzmittel des Landes ist angesichts der gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen der Kommunen im genannten Bereich geboten.

Die danach im Folgenden ermittelten Zuweisungsbeträge basieren dabei zunächst auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2023 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 (Verbundzeitraum) bezieht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist darauf hinzuweisen, dass die Verbundsteuereinnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen im Kassenmonat Mai 2023 um 7 %, im Juni 2023 um 0,8 Prozent und im Juli 2023 um 16,5 % unter dem Ergebnis des jeweiligen Vorjahresmonates liegen.

Das GFG 2024 berücksichtigt wie in den Vorjahren die Ergebnisse der ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich. Das Gutachten des Walter-Eucken-Instituts, Freiburg im Breisgau (WEI), unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. h. c. Lars P. Feld, hat bestätigt, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist.

Entsprechend der Empfehlung des WEI soll auch im GFG 2024 die untere Grenze der Hauptansatzstaffel bei 21.000 Einwohnern und Einwohnerinnen festgesetzt werden (Näheres hierzu siehe 2.3.1).

Auch der vom Gutachter festgestellte statistisch und ökonomisch signifikante Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden findet weiterhin durch Anwendung unterschiedlicher Nivellierungshebesätze Berücksichtigung (Näheres hierzu siehe „2.3.1 Fiktive Hebesätze“). Vor dem Hintergrund des anhängigen verfassungsgerichtlichen Streitverfahrens verbleibt es bei der Festsetzung der nach Rechtsstellung differenzierten Hebesätze zunächst weiterhin dabei, dass nur die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert wird. Dies entspricht dem Koalitionsvertrag der Landesregierung, der vorsieht, dass auf die Umsetzung der 2. Stufe in der Differenzierung der Hebesätze verzichtet wird.

Weiterhin berücksichtigt das GFG 2024 das Ergebnis einer Untersuchung des Beschultenansatzes durch das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo) unter der Leitung von Dr. Michael Thöne („Finanzwissenschaftliche Überprüfung des Beschultenansatzes im kommunalen Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen“) vom Juni 2023. Die Gutachter empfehlen, die OGS-Beschulten – statt wie bisher den Halbtagsbeschulten – künftig den Ganztagsbeschulten zuzurechnen, da diese mindestens ebenso hohe Bedarfe wie die Ganztagsbeschulten verursachen (Näheres siehe unter „2.3.1 Beschultenansatz“).

Im GFG 2024 wird zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden der mehrjährige Zeitraum 2016 bis 2020 zugrunde gelegt (Grunddatenaktualisierung).

Nachdem seit dem GFG 2021 die aus der Grunddatenaktualisierung resultierenden Veränderungen der Gewichtungsparameter bei den Bedarfsansätzen zunächst hälftig umgesetzt wurden, erfolgt für das GFG 2024 eine vollständige Umsetzung. Die aus den Anpassungen und der Fortentwicklung resultierenden Veränderungen der Gewichtungsparameter bei den Bedarfsansätzen sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Der Eckpunkteentwurf berücksichtigt zudem die fortgeschriebenen Zensusdaten der Bevölkerungszahlen zu den Stichtagen 31. Dezember 2020, 31. Dezember 2021 und 31.Dezember 2022.

2. Eckpunkte eines GFG 2024

2.1 Struktur des Finanzausgleichs 2024

2.1.1 Allgemeines

Artikel 79 Satz 2 der Landesverfassung NRW stellt den Umfang des grundgesetzlich garantierten übergemeindlichen Finanzausgleichs unter den Vorbehalt der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes. Im Hinblick auf die Dotierung des Finanzausgleichs ist daher eine abwägende Betrachtung der Haushaltssituationen des Landes und der Kommunen vorzunehmen. Weiterhin sind auch die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen (VerfGH NRW) vom 11. Dezember 2007 - VerfGH 10/06 -, vom 19. Juli 2011 - VerfGH 32/08 -, vom 6. Mai 2014 - VerfGH 14/11, 09/12 - und vom 10. Mai 2016 - VerfGH 19/13, 24/13 - zu berücksichtigen.

2.1.2 Verbundgrundlagen 2024

Der Ableitung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2024 wird das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 zugrunde gelegt.

Die im Folgenden ermittelten Zuweisungsbeträge basieren zunächst auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2023 und sind nicht endgültig.

Artikel 106 Absatz 7 GG bestimmt, dass vom Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftsteuern den Kommunen ein von der Landesgesetzgebung zu bestimmender Prozentsatz zufließt (obligatorischer Steuerverbund).

Die Finanzausgleichsmasse des GFG 2024 enthält auch weiterhin einen Anteil in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln des Aufkommens des Landes aus der Grunderwerbsteuer (fakultativer Steuerverbund).

Bei der Ermittlung der Finanzausgleichsmasse 2024 sollen, wie in den Vorjahren, Bereinigungen der Verbundsteuern vorgenommen werden.

2.1.3 Verbundsatz 2024

Nach Abwägung der Finanzlage des Landes und der der Kommunen verbleibt der Verbundsatz unverändert bei 23 Prozent.

2.2 Finanzieller Rahmen des Finanzausgleichs2024

2.2.1 Originäre Finanzausgleichsmasse 2024

Im GFG 2024 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15 165 895 100 Euro zur Verfügung (Anlage 1, Spalte 4, Zeile 28) die um die unter 2.2.2 bezeichneten Beträge erhöht bzw. reduziert wird.

2.2.2 Voraberhöhungen/Vorwegabzüge 2024

Wie in den Vorjahren erfährt das GFG 2024 eine Voraberhöhung in Höhe von 215 000 000 Euro (Vorjahr 215 400 000 Euro), die vom Bund zur Entlastung der Kommunen nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) über den Länderanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2023 gewährt wird (Anlage 1, Spalte 4, Zeile 31).

Für Bibliothekstantiemen erfolgt im GFG 2024 ein Vorwegabzug in Höhe von 9 071 000 Euro (Vorjahr 11 716 000 Euro) (Anlage 1, Spalte 4, Zeile 30).

Mit dem GFG 2021 und dem GFG 2022 erfolgte zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln, da die Finanzausgleichsmasse ansonsten aufgrund der Corona-Pandemie stark rückläufig gewesen wäre. Dieser Betrag sollte in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der Kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Der Betrag in Höhe von insgesamt 1 491 804 400 Euro wird über die Tilgungszeit des nordrhein-westfälischen Rettungsschirms (50 Jahre) nunmehr mit jährlich 29 836 000 Euro dem Landeshaushalt wieder zugeführt. (Anlage 1, Spalte 4, Zeile 29).

2.2.3 Verteilbare Finanzausgleichsmasse

Im Ergebnis steht im GFG 2024 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15 341 988 100 Euro (Anlage 1, Spalte 4, Zeile 32) zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr (15 203 024 900 Euro) bedeutet dies eine Zunahme um 138 963 200 Euro (+ 0,91 Prozent).

2.3 Aufteilung der Finanzausgleichsmasse

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird auf finanzkraftabhängige und finanzkraftunabhängige pauschalierte Zuweisungen sowie

Sonderbedarfszuweisungen aufgeteilt (Anlage 2). Hierbei nehmen die finanzkraftabhängigen Schlüsselzuweisungen einen Umfang von 84,15 Prozent ein.

Insgesamt werden 13 134 960 100 Euro der verteilbaren Finanzausgleichsmasse als allgemeine Zuweisungen und weitere 2 207 028 000 Euro als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt.

Die investiven Zuweisungsmittel belaufen sich auf 2 137 028 000 Euro.

Der Ansatz für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale (AUP) verbleibt bei 170 000 000 Euro (s. 2.3.3.2).

Für die Allgemeine Investitionspauschale (IVP Allgemein) wird im GFG 2024 ein Betrag in Höhe von 1 114 402 900 Euro festgesetzt.

Die Investitionspauschale für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege (IVP Sozialhilfeträger) und die Investitionspauschale für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Eingliederungshilfe (IVP Eingliederungshilfe) entwickeln sich entsprechend der verteilbaren Finanzausgleichmasse. Das entspricht einer prozentualen Entwicklung von + 0,91 % gegenüber dem Vorjahr (Dynamisierung).

Gleiches gilt für die Schul- und Bildungspauschale sowie für die Sportpauschale (siehe 2.3.3.3).

Für die mit dem GFG 2022 eingeführte kommunale Klima- und Forstpauschale ist weiterhin eine Zuweisung in Höhe von 10 000 000 Euro vorgesehen.

Für die Sonderbedarfszuweisungen (siehe 2.3.2) werden 44 890 400 Euro (Vorjahr 44 483 800 Euro) zur Verfügung gestellt.

2.3.1 Schlüsselzuweisungen 2024

a) Dotierung der Schlüsselzuweisungen 2024

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 12 910 069 700 Euro erhöht sich gegenüber dem Finanzausgleich 2023 um 116 935 700 Euro
(+ 0,91 Prozent).

Die Verteilung auf die Gebietskörperschaften stellt sich wie folgt dar:

Schlüsselmasse für Gemeinden:	10 133 688 700 Euro
(Veränderung zum GFG 2023:	+ 91 788 000 Euro)
Schlüsselmasse für Kreise:	1 510 314 000 Euro
(Veränderung zum GFG 2023:	+ 13 680 000 Euro)
Schlüsselmasse für Landschaftsverbände:	1 266 067 000 Euro

(Veränderung zum GFG 2023: + 11 467 700 Euro)

b) Ermittlung der Schlüsselzuweisungen

Für die fiktive Bedarfsermittlung im Kommunalen Finanzausgleich und die hierfür durchzuführende Regressionsanalyse wird eine Grunddatenaktualisierung durchgeführt und der mehrjährige Grunddatenzeitraum 2016 - 2020 verwendet (pooling).

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines bevölkerungsbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Beschultenansatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Infolge der Grunddatenaktualisierung verändern sich die aus dem Grunddatensatz zu entwickelnden Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze und der Hauptansatzstaffel sowie die fiktiven Realsteuerhebesätze im Vergleich zum Vorjahr.

Während in den Vorjahren hälftige Abschläge der sich ergebenden Differenzen der aktuellen Gewichtungsfaktoren zum GFG 2021 berücksichtigt wurden, erfolgt mit dem GFG 2024 eine vollständige Umsetzung der sich im Rahmen der Regressionsanalyse aus den Grunddaten 2016 bis 2020 ergebenden Gewichtungsparameter.

ba) Ermittlung des fiktiven Bedarfs (Ausgangsmesszahl)

baa) Hauptansatz

Die Einwohnerzahl jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt wird bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet. Diese Einwohnergewichtung erfolgt mit dem Hauptansatz. Die Hauptansatzstaffel, in der der Prozentsatz der Gewichtung nach Ortsgrößen gestaffelt dargestellt wird, dient der Orientierung der Kommunen.

Um die Dynamiken der empirisch bestätigten Einwohnerprogression innerhalb der Hauptansatzstaffel möglichst effizient abzubilden, wurde in dem Gutachten des Walter-Eucken-Instituts empfohlen – sofern an der bisherigen Abgrenzung der Auszahlungen a. a. D. festgehalten werden soll – die untere Grenze der Hauptansatzstaffel von zuvor 25.000 Einwohner auf 21.000 Einwohner zu senken. Dieser Empfehlung wird seit dem GFG 2022 gefolgt und auch im GFG 2024 beibehalten.

Auf dieser Grundlage ergibt sich für das GFG 2024 folgende Hauptansatzstaffel:

Nr.	gebildete Hauptansatzstaffel (in Prozent)	Staffelklassen Bevölkerung im GFG 2024
1	100,0	21 000

Nr.	gebildete Hauptansatzstaffel (in Prozent)	Staffelklassen Bevölkerung im GFG 2024
2	103,0	51 000
3	106,0	80 500
4	109,0	110 500
5	112,0	140 500
6	115,0	170 000
7	118,0	200 000
8	121,0	230 000
9	124,0	259 500
10	127,0	289 500
11	130,0	319 000
12	133,0	349 000
13	136,0	379 000
14	139,0	408 500
15	142,0	438 500
16	145,0	468 500
17	148,0	498 000
18	151,0	528 000
19	154,0	558 000
20	157,0	587 500
21	160,0	617 500
22	163,0	647 500
23	166,0	> 647 500

Beim Hauptansatz für Kreise und Landschaftsverbände bleibt die Gewichtung der Einwohnerzahl unverändert bei 100 Prozent.

bab) Demografiefaktor

Seit dem GFG 2012 wird ein Faktor verwendet, der den Bevölkerungsrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Er führt dazu, dass als relevanter Bevölkerungswert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Bevölkerungszahl.

Der durchschnittliche Bevölkerungswert wird im GFG 2024 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2020, 31. Dezember 2021 und 31. Dezember 2022 herangezogen.

bac) Beschultenansatz

Der Beschultenansatz (vormals Schüleransatz) wurde in seiner bisherigen Form mit dem GFG 2012 eingeführt. Als Grundlage dafür diente das Gutachten des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung vom 09. Juni 2008 zur „Analyse und Weiterentwicklung des

Kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“. Der Ansatz wurde im Jahr 2013 durch das FiFo-Institut und im Jahr 2017 durch die Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse (sofia) überprüft und in seinen Grundsätzen bestätigt.

Nicht erst mit der Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ab dem Jahr 2026 wird der Ausbau zusätzlicher Betreuungsplätze bereits heute – und insbesondere im Grundschulbereich – weiter forciert. Daneben haben in den vergangenen Jahren weitere gesetzliche Bestimmungen, Krisen und veränderte Lebensumstände Einfluss auf die Schullandschaft genommen. Zu nennen sind hier insbesondere die Flüchtlingskrise, die Corona-Pandemie, eine zunehmende Erwerbstätigkeit beider Elternteile aber auch Bestimmungen zu inklusiven Maßnahmen im Rahmen des gemeinsamen Lernens.

Vor dem Hintergrund dieser Veränderungen und der Tatsache, dass die Signifikanz des Indikators „Halbtagsschüler“ in den vergangenen Jahren abgenommen hat, war eine Überprüfung des Beschultenansatzes basierend auf aktuellen empirischen Daten erforderlich.

Das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo) unter der Leitung von Dr. Michael Thöne hat in seinem Gutachten „Finanzwissenschaftliche Überprüfung des Beschultenansatzes im kommunalen Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen“ vom Juni 2023 festgestellt, dass die OGS-Betreuung mindestens ebenso hohe Bedarfe wie die Ganztagsbeschulung verursacht. Daher wird empfohlen – unter Beibehaltung der bisherigen Systematik – die OGS-Beschulten zu den Ganztagsbeschulten zu rechnen. Mit dem GFG 2024 soll dieser Empfehlung gefolgt werden.

Für den Beschultenansatz wird im GFG 2024 daher weiterhin differenziert gewichtet, jedoch nunmehr nach Kurztags- und Langtagsbeschulten (= Ganztagsbeschulte + OGS-Betreute).

Diese Umstellung und die Grunddatenaktualisierung führen für Langtagsschülerinnen und -schüler zu einem Gewichtungswert von 3,0 (Vorjahr 3,03) und für Kurztagsschülerinnen und -schüler von 0,97 (Vorjahr 1,0).

bad) Soziallastenansatz

Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert liegt bei 20,53 (Vorjahr 20,02).

bae) Zentralitätsansatz

Der Zentralitätsansatz erfasst zentrale Versorgungsfunktionen, die Gemeinden für das Umland erbringen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendelnde zusätzliche Aufwendungen

entstehen. Der Gewichtungswert liegt bei 1,02 (Vorjahr 0,86) je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort.

baf) Flächenansatz

Um dem Einfluss der Flächen-/Bevölkerungsrelation bei Flächengemeinden mit geringer Bevölkerungszahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Der Gewichtungswert wird mit 0,21 (Vorjahr 0,21) angesetzt.

bb) Ermittlung der normierten Einnahmekraft

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die normierte Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft und bei den Kreisen, der Städteregion Aachen und den Landschaftsverbänden die Umlagekraft.

Referenzperiode für die Ermittlung der kommunalen Steuer- bzw. Umlagekraft ist der Zeitraum vom 1.7. des vorvergangenen Jahres bis zum 30.6. des Vorjahres bezogen auf das jeweilige Finanzausgleichsjahr.

Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließen das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein.

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

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch strategisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze – unter sonst gleichen Bedingungen – keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Neben der grundsätzlichen Normierung der Realsteuerkraft wurden mit dem GFG 2022 nach Rechtsstellung differenzierte Nivellierungshebesätze eingeführt. Damit wird die Realsteuerkraft innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte und der Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden mit Hilfe unterschiedlicher Nivellierungshebesätze normiert. Dazu werden die gewogenen Landesdurchschnitte der jeweiligen Gruppen ermittelt.

Zur Ermittlung der gewogenen Landesdurchschnitte werden die Grunddaten der Jahre 2016 bis 2020 herangezogen (Grunddatenaktualisierung).

Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2024 weiterhin auf eine vollständige Umsetzung der differenzierten Hebesätze verzichtet und – wie seit dem GFG 2022 – die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert.

Von diesen Werten werden – wie in den vergangenen Jahren – aus Anreizgesichtspunkten Abschläge von 6 v. H. bei der Gewerbesteuer und 10 v. H. bei den Grundsteuern vorgenommen.

Die so ermittelten Nivellierungshebesätze sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

kreisfreie Städte	
Steuerart	**fiktiver Hebesatz in Prozent**
Grundsteuer A	243
Grundsteuer B	530
Gewerbesteuer	436

kreisangehörige Städte und Gemeinden	
Steuerart	**fiktiver Hebesatz in Prozent**
Grundsteuer A	259
Grundsteuer B	501
Gewerbesteuer	416

Mit der seit dem GFG 2022 erfolgten Einführung differenzierter Hebesätze bedient sich der Gesetzgeber möglichst realitätsnaher Berechnungs- und Bestimmungsparameter, um die Finanzkraftrelation zwischen den Gemeinden abzubilden. Dies entspricht der Forderung des Verfassungsgerichtshofs aus seinem Urteil vom 6. Juli 1993 (VerfGH 9/92, 22/92).

Die konkrete Ausgestaltung differenzierter Hebesätze – vollständige oder teilweise Berücksichtigung von rechtsstellungsbedingten Differenzen – obliegt dem Landesgesetzgeber, der in beiden Fällen dem verfassungsrechtlichen Auftrag gerecht wird, solange er dem Ziel möglichst realitätsnaher Berechnungs- und Bestimmungsparameter Rechnung trägt. Auch vor dem Hintergrund des anhängigen verfassungsgerichtlichen Streitverfahrens wird die Umsetzungsmethodik aus dem GFG 2022 beibehalten.

2.3.2 Sonderbedarfszuweisungen: Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Überwindung außergewöhnlicher und unvorhersehbarer finanzieller Belastungssituationen 2024

Der Betrag für die Bedarfszuweisungen wird auf die Kurortehilfe, die Abwassergebührenhilfe, auf die Aufwendungshilfe für die Landschaftliche Kulturpflege sowie auf die einmaligen Zuweisungen für Härtefälle und für Maßnahmen zur Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung aufgeteilt. Er liegt im GFG 2024 bei 44 890 400 Euro (Vorjahr 44 483 800 Euro).

Die Kurortehilfe wird auf 12 086 100 Euro festgesetzt (Vorjahr 11 976 600 Euro).

Die Aufwendungshilfen für die Landschaftliche Kulturpflege werden im GFG 2024 auf 17 924 500 Euro festgesetzt.

Mit dem GFG 2022 erfolgte eine überproportionale Erhöhung des Ansatzes um 4 Millionen Euro, da durch die Corona-Pandemie insbesondere im kulturellen Bereich durch Mehrkosten (zum Beispiel erhöhte Hygienekonzepte) einerseits und massive Einnahmeverluste (pandemiebedingte Schließung von kulturellen Einrichtungen) andererseits eine besondere Förderung angemessen und begründet war. Zwar ist der pandemiebedingte Mehrbedarf nunmehr entfallen, jedoch hat sich in den vergangenen Jahren die Aufgabenlast bei den Landschaftsverbänden sowohl im kulturellen Bereichen als auch darüber hinaus erhöht. Insbesondere mit der Novellierung des nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgesetzes wurden den Landschaftsverbänden weitere Aufgaben übertragen. Das rechtfertigt nicht nur den Verbleib der Aufstockung aus dem Jahr 2022, sondern zudem auch eine weitere Erhöhung. Zur Unterstützung der Landschaftsverbände bei der Erbringung der bisherigen und neuen Aufgaben, welche die Kommunen zukünftig entlasten sollen, wird daher der Ansatz mit dem GFG 2024 auf 17 924 500 Euro angehoben.

Von dem Betrag erhält der Landschaftsverband Rheinland 7 962 250 Euro und der Landschaftsverband Westfalen-Lippe 9 962 250 Euro. Die erhöhte Zuweisung an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe erfolgt mit Rücksicht auf dessen Verpflichtung aus § 5 Absatz 3 der Landschaftsverbandsordnung.

Für die Abwassergebührenhilfe ist ein Betrag in Höhe von 10 648 600 Euro (Vorjahr 9 561 200 Euro) vorgesehen. Es verbleibt bei der mit dem GFG 2022 eingeführten Verteilungsmethodik. Wie in den Vorjahren können Gemeinden, deren Gebührensatz über dem seitens des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung festgesetzten maßgeblichen Gebührensatz liegt, eine Abwassergebührenhilfe erhalten. Für Gemeinden, die für Schmutzwasser zusätzlich zur Verbrauchsgebühr eine Grundgebühr erheben, gelten wie im GFG 2023 abweichende Regelungen. Die Datenabfrage zur Ermittlung der Abwassergebührenhilfe wird über das IDEV-Verfahren abgewickelt (s. unter 3.).

Der Ansatz für Zuweisungen nach § 19 Absatz 2 Nr. 4 und nach Absatz 3 wird auf 4 231 200 Euro festgesetzt (Vorjahr 5 258 800 Euro).

2.3.3 Pauschalierte Zuweisungen

Die pauschalierten Zuweisungen bestehen aus Investitionspauschalen und Sonderpauschalen, aus der mit dem GFG 2019 eingeführten Aufwands- und Unterhaltungspauschale sowie der mit dem GFG 2022 eingeführten kommunalen Klima- und Forstpauschale.

Die seit dem GFG 2018 geltende gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionspauschalen sowie der Sonderpauschalen wird beibehalten.

Ebenso bleibt die seit dem GFG 2020 geltende Deckungsfähigkeit der Mittel aus der Eingliederungshilfe-Investitionspauschale zugunsten der Zuweisung zur Milderung der Belastung aus der landschaftlichen Kulturpflege erhalten.

2.3.3.1 Investitionspauschalen 2024

Den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden werden auch im GFG 2024 pauschale Mittel für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten zugewiesen. Im GFG 2024 stehen für Investitionspauschalen 1 319 756 800 Euro zur Verfügung (Vorjahr 1 306 172 500 Euro)

Im Einzelnen ergeben sich folgende Ansätze:

Allgemeine Investitionspauschale:	1 114 402 900 Euro
(Veränderung zum GFG 2023:	+ 11 724 300 Euro)
Sozialhilfeträger-Investitionspauschale:	111 706 900 Euro
(Veränderung zum GFG 2023:	+ 1 011 800 Euro)
Eingliederungshilfe-Investitionspauschale:	93 647 000 Euro
(Veränderung zum GFG 2023:	+ 848 200 Euro)

Die mit dem GFG 2022 eingeführte Klima- und Forstpauschale wird den Gemeinden des Landes finanzkraftunabhängig als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden zugenommenen, gemeinwohnorientierten Bedürfnisse zugewiesen. Sie beträgt im GFG 2024 wie im Vorjahr 10 000 000 Euro. Die den Gemeinden entstandenen Schäden werden über die Menge des Schadholzeinschlags von Nadelholz ermittelt. Darüber hinaus werden Schäden aufgrund des Schadholzes an Laubbäumen und sonstige Schäden über die Fläche pauschaliert. Die Verteilung der Mittel erfolgt hälftig nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags von Nadelholz nach Kubikmetern und hälftig nach der Fläche des Kommunalwaldes in Hektar – unter Beachtung eines Sockelbetrags in

Höhe von 5 000 Euro für den ersten angefangenen Hektar – jeweils zum Stichtag 31. Dezember 2022.

Die Datenabfrage zur Gewährung der Klima- und Forstpauschale wird über das IDEV-Verfahren abgewickelt (s. unter 3.).

2.3.3.2 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Der Ansatz für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale (AUP) wird mit dem GFG 2024 mit 170 000 000 Euro gegenüber dem GFG 2023 unverändert beibehalten.

Mit der Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle Gemeinden finanzkraftunabhängig gewährt und sind nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach der Bevölkerungszahl und nach der Fläche.

Zur Ermittlung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale, der Allgemeinen Investitionspauschale und der Eingliederungshilfe-Investitionspauschale wird die Bevölkerungszahl zum Stichtag 31. Dezember 2022 zugrunde gelegt. Für die Ermittlung der Sozialhilfeträger-Investitionspauschale sind die „über 65-jährigen Einwohnerinnen und Einwohner" zu berücksichtigen, die den gegliederten Bevölkerungszahlen ebenfalls zum Stichtag 31. Dezember 2022 entnommen werden.

2.3.3.3 Sonderpauschalen 2024 (Schul- und Bildungspauschale sowie Sportpauschale)

Als zusätzliche Zuweisungsgruppe werden im GFG 2024 weiterhin Sonderpauschalen vorgesehen, die finanzkraftunabhängig bereitgestellt werden und über deren Einsatz die Kommunen in dem rechtlich vorgegebenen Verwendungsrahmen in eigener Verantwortung selbst entscheiden können. Für Sonderpauschalen sollen 887 271 200 Euro (Vorjahr 879 234 600 Euro) zur Verfügung stehen.

Die Schul- und Bildungspauschale soll mit 817 307 400 Euro (Vorjahr 809 904 500 Euro) und die Sportpauschale mit 69 963 800 Euro (Vorjahr 69 330 100 Euro) dotiert werden.

Die Verteilung der Schulpauschale erfolgt auf der Basis der für den Beschultenansatz maßgeblichen Anzahl der Beschulten. Die Verteilung der Sportpauschale erfolgt auf der Basis der Bevölkerungszahlen nach dem Zensus zum Stichtag 31. Dezember 2022.

3. Digitalisierung im Kommunalen Finanzausgleich

Bereits mit dem GFG 2020 wurde festgelegt, dass die erforderliche Datenerhebung seitens IT.NRW ausschließlich auf elektronischem Weg erfolgt.

Seit dem GFG 2022 werden alle für den kommunalen Finanzausgleich erforderlichen Meldungen der Kommunen über das Online-Meldeverfahren IDEV (Internet Datenerhebung im Verbund) abgewickelt. Das elektronische Meldeverfahren wird neben der Meldung der Steuerzahlen auch auf die Datenabfrage zur kommunalen Klima- und Forstpauschale sowie der Abwassergebührenhilfe angewendet. Schulzweckverbände können die Aufteilung der Beschulten ihrer Schulen auf die entsprechenden Kommunen über IDEV melden.

Seit dem GFG 2023 erfolgt der Versand der Festsetzungsbescheide durch eine Übersendung als elektronischer Verwaltungsakt nach § 3a Absatz 2 Nummer 3 VwVfG NRW über das besondere elektronische Behördenpostfach (beBPo).

Anlage 1
NEU: Ableitung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2024

Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2024					
	Zeile	Steuerverbund 2023**)	Steuerverbund 2024***)		
				Veränderung zu 2023**)	
		Euro	Euro	absolut	%
1	2	3	4	5	6
Obligatorischer Steuerverbund					
Gemeinschaftsteuern					
* Lohnsteuer	1	19 323 092 813	20 959 583 594	1 636 490 781	8,47
* veranlagte Einkommensteuer	2	6 660 474 776	6 382 937 154	- 277 537 622	-4,17
* Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	3	3 273 984 952	2 458 407 527	- 815 577 425	-24,91
* Körperschaftsteuer	4	4 204 436 923	3 801 902 507	- 402 534 416	-9,57
* Umsatzsteuer	5	23 193 389 326	23 024 006 832	- 169 382 494	-0,73
* Einfuhrumsatzsteuer	6	7 908 198 034	9 431 329 169	1 523 131 135	19,26
* Abgeltungssteuer	7	812 793 520	629 012 369	- 183 781 151	-22,61
Fakultativer Steuerverbund		**65 376 370 344**	**66 687 179 152**	**1 310 808 809**	**2,01**
* Grunderwerbssteuer (4/7 Anteil)	8	2 363 567 177	1 708 391 548	- 655 175 629	-27,72
Summe Verbundsteuern	9	**67 739 937 521**	**68 395 570 700**	**655 633 179**	**0,97**
Bereinigung Verbundsteuern (§ 2 Abs. 2 GFG)					
* Länderfinanzausgleich	10	294 900 000	448 500 000	153 600 000	
* Familienleistungsausgleich	11	- 877 231 000	-1 048 013 400	- 170 782 400	
* Entlastungsausgleich Ost/ (Hartz IV)	12	57 809 500	27 699 000	- 30 110 500	
* Spielbankabgabe	13	- 12 942 500	- 12 928 500	14 000	
* Kompensation Betriebskosten KiFöG	14	- 182 272 100	- 182 076 400	195 700	
* Kompensation Steuervereinfachungsgesetz 2011	15	- 17 890 000	- 17 880 000	10 000	
* Umsatzsteuerkorrektur der Bundesmittel für Asylbewerber	16	- 102 500 000	- 135 681 000	- 33 181 000	
* 1 Mrd. Euro Entlastung Kommunen Länderanteil Ust	17	- 215 775 000	- 215 475 000	300 000	
* Ust statt Entflechtungsmittel	18	- 560 837 300	- 560 235 000	602 300	
* Weiterentwicklung Qualität Kita	19	- 429 950 000	- 107 475 000	322 475 000	
* Pauschale an Länder für Flüchtlingszwecke	20	- 26 975 000	0	26 975 000	
* Pakt für den Rechtsstaat	21	0	- 23 727 000	- 23 727 000	
* Pakt für den Öffenlichen Gesundheitsdienst	22	- 10 800 000	- 75 500 000	- 64 700 000	
* Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	23	- 194 777 100	- 46 375 500	148 401 600	
* Entlastung für die Flüchtlinge aus der Ukraine	24	- 246 171 400	- 184 628 600	61 542 800	
* Leistung von zusätzlichen Flüchtlingsausgaben	25	0	- 323 100 000	- 323 100 000	
Verbundgrundlagen insgesamt	26	**65 214 525 621**	**65 938 674 300**	**724 148 679**	**1,11**
Verbundsatz (v.H.)	27	**23,00**	**23,00**		
originäre Finanzausgleichsmasse (aufgerundet)	28	**14 999 340 900**	**15 165 895 100**	**166 554 200**	**1,11**
Rückführung der Corona-Kreditierung	29		**- 29 836 000**	**- 29 836 000**	
Vorwegabzug, Voraberhöhung (§ 3 GFG)					
* Tantiemen	30	- 11 716 000	- 9 071 000	2 645 000	
* Bundesentlastung Länderanteil Ust für Kommunen ab 2018	31	215 400 000	215 000 000	- 400 000	
Finanzausgleichsmasse	32	**15 203 024 900**	**15 341 988 100**	**138 963 200**	**0,91**

**) Ist 10/21-09/22
***) Ist 10/22- 04/23 zzgl. Mai-Steuerschätzung für 05/23-09/23

Anlage 2
NEU: Aufteilung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2024

Aufteilung der Finanzausgleichsmasse GFG 2024					
Zuweisungsart	Zeile	Steuerverbund *) 2023	Steuerverbund 2024**)		
				Veränderung zu 2023	
		Euro	Euro	absolut Euro	%
1	2	3	4	5	6
Verteilbare Finanzausgleichsmasse	**1**	**15 203 024 900**	**15 341 988 100**	**138 963 200**	**0,91%**
Allgemeine Zuweisungen					
Schlüsselzuweisungen insgesamt:	**2**	**12 793 134 000**	**12 910 069 700**	**116 935 700**	**0,91%**
* Gemeinden	3	10 041 900 700	10 133 688 700	91 788 000	0,91%
* Kreise	4	1 496 634 000	1 510 314 000	13 680 000	0,91%
* Landschaftsverbände	5	1 254 599 300	1 266 067 000	11 467 700	0,91%
Zuweisungen aufgrund von Sonderbedarfen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems	**6**	**44 483 800**	**44 890 400**	**406 600**	0,91%
* Kurortehilfe	7	11 976 600	12 086 100	109 500	0,91%
* Abwassergebührenhilfe	8	9 561 200	10 648 600	1 087 400	11,37%
* Aufwendungshilfen Landschaftliche Kulturpflege	9	17 687 200	17 924 500	237 300	1,34%
* Einmalige Zuweisungen	10	5 258 800	4 231 200	- 1 027 600	-19,54%
Allgemeine Zuweisungen insgesamt	**11**	**12 837 617 800**	**12 954 960 100**	**117 342 300**	**0,91%**
Pauschalierte Zuweisungen					
Verteilbare Investitionspauschale gesamt:	**12**	**1 306 172 500**	**1 319 756 800**	**13 584 300**	1,04%
* IVP Allgemein	13	1 102 678 600	1 114 402 900	11 724 300	1,06%
* IVP Sozialhilfeträger	14	110 695 100	111 706 900	1 011 800	0,91%
* IVP Eingliederungshilfe	15	92 798 800	93 647 000	848 200	0,91%
Aufwands-/Unterhaltungsspauschale	**16**	**170 000 000**	**170 000 000**	**0**	0,00%
Klima- und Forstpauschale	**17**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	0,00%
Sonderpauschalzuweisungen insgesamt	**18**	**879 234 600**	**887 271 200**	**8 036 600**	0,91%
* Schul- und Bildungspauschale	19	809 904 500	817 307 400	7 402 900	0,91%
* Sportpauschale	20	69 330 100	69 963 800	633 700	0,91%
Pauschalierte Zuweisungen insgesamt	**21**	**2 365 407 100**	**2 387 028 000**	**21 620 900**	**0,91%**
Allg. Zuweisungen und pausch. Zuweisungen insgesamt	**22**	**15 203 024 900**	**15 341 988 100**	**138 963 200**	**0,91%**
*konsumtive Mittel****)	23	*13 087 617 800*	*13 204 960 100*	*117 342 300*	0,90%
investive Mittel	24	*2 115 407 100*	*2 137 028 000*	*21 620 900*	1,02%
Prozentanteil konsumtiv	25	*86,09%*	*86,07%*	*-0,01%*	-0,02%
Prozentanteil investiv	26	*13,91%*	*13,93%*	*0,01%*	0,11%
allgemeine Zuweisungen	27	*13 017 617 800*	*13 134 960 100*	*117 342 300*	0,90%
zweckgebundenen Zuweisungen	28	*2 185 407 100*	*2 207 028 000*	*21 620 900*	0,99%
Prozentanteil allgemein	29	*85,63%*	*85,61%*	*-0,01%*	-0,01%
Prozentanteil zweckgebunden	30	*14,37%*	*14,39%*	*0,01%*	0,07%

**) Ist 10/21-09/22
***) Ist 10/22- 04/23 zzgl. Mai-Steuerschätzung für 05/23-09/23
***) inkl. Schul- und Bildungspauschale anteilig 70 Mio. Euro

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlagen zum
Haushaltsplan 2024
der Stadt Lage

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung der Maßnahme	Kostenträger Investitionsnummer	Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2024 TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
		1	2	3	4
Energetische Maßnahmen - Schulzentrum Werreanger	0111106 H14065006	1.250	750	250	250
GS Hardissen - Anbau/Neubau einer Mensa	0111106 H23065004	3.000	1.500	1500	
Erweiterung Förderschule	0111106 H23065014	5.000	2.500	2.500	
Feuerwache Lage / Sozialräume Feuerwehr + Bauhof	0111106 H23065020	2.000	2.000		
Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Werreanger	0111106 H24065005	1.700	1.000	350	350
Neue elektronische Schließanlage für städtische Gebäude	0111106 H24065010	210	70	70	70
Versorgungsleitungen Nahwärmenetz Werreanger	0111106 H24065013	200	200		
Brandschutzmaßnahmen Sporthalle I	0111106 H24065014	100	100		
Brandschutzmaßnahmen Sporthalle II	0111106 H24065015	100	100		
ISEK-Bürgerhaus	0111106 S21065003	1.500	1.500		
Historische Rathaus als Haus der Stadtgesellschaft, 20	0111106 S21065004	1.500	1.500		
Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Hörste	0212601 B21032004	300	300		
Feuerwehrgerätehaus Heiden	0212601 H22065006	1.300	1.300		
Feuerwehrgerätehaus Hörste	0212601 H22065007	1.410	1.410		
Verbreiterung der Zufahrt zum neuen FWG Heiden	0212601 H24065018	90	90		
Neugestaltung Parkplatz und FWG Heiden	0212601 H24065018	320	320		
GS/OGS Lage - Energetische Maßnahmen Dachgeschoß	0321106 H17065004	500	500		
Turnhalle GS Waddenhausen - Sanierung Lüftung und Heizung	0321107 H17065008	300	300		
Teilsanierung Fassade Sekundarschule Friedrichstr.	0321601 H19065003	250	250		
Sekundarschule Friedrichstr. - Ersatz der Lehrküche	0321601 H24040001	40	40		
Sporthalle I - Energetische Maßnahmen	0842401 H13065011	300	300		
Sporthalle II - Energetische Maßnahmen	0842401 H18065004	450	250	200	

Bezeichnung der Maßnahme	Kostenträger	Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	Investitionsnummer	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4
Stadtanteil Ausbau OD Heiden (L936)	1254101 T18066005	500	500		
Erschließung Sülterheide, Daimlerstr. (Planstr. A)	1254101 T19066008	150	150		
Ausbau der Straße am Jahnplatz und Umfeld	1254101 T20066012	509	509		
Ausbau der Hasselstraße	1254101 T20066017	642	542	100	
Ausbau Ohrser Str. (K19) - Anlage eines Gehweges	1254101 T20066018	158	128	30	
Ausbau der Elisabethstr. und der Gasstr. (I. BA)	1254101 T21066011	700	700		
Neubau Brücke am Umfluter (Straße "Am Umfluter)	1254101 T21066018	170	170		
Neubau der Brücke am Werreanger	1254101 T21066019	170	170		
Erschließung Verl. Teutoburger-Wald-Str.	1254101 T21066020	350	350		
Ausbau Herderstraße	1254101 T23066018	356	356		
Afrikastr. I. BA - Hagensche Str. bis Taschenweg	1254101 T24066004	1.063	50	1.013	
Afrikastr. II. BA - Taschenweg bis Lückhauser Str.	1254101 T24066005	657	30		627
Afrikastr. III. BA - Ausbau Taschenweg	1254101 T24066006	50	50		
Bau einer Mobilstation am Bahnhof Ehlenbruch	1254101 T24066011	150	150		
Vorfinanzierung Ausbau OD Heiden (L936 und L914)	1254101 T24066014	1.395	1.395		
ISEK-Umgestaltung Gelände Alte Burg,12	1355101 S21067005	106	106		
Zentralfriedhof - Gewässerumlegung	1355201 T18066002	250	50	200	
Hochwasserschutz Schulzentrum (1. BA)	1355201 T22066002	1.000	1.000		
Hochwasserschutz Werrewasserpark (2. BA)	1355201 T23066001	1.000	500	500	
Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung	1456101 B24067001	15	15		
	Summe	**31.211**	**23.201**	**6.713**	**1.297**
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		18.510.000	13.320.000	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab-schluss	Erläuterungen
		2024 €	2023 €	2022 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	9.100,00	9.100,00	5.259,84	
2	SPD-Fraktion	9.100,00	9.100,00	4.568,68	
3	Fraktion B 90/Die Grünen	7.600,00	7.600,00	6.809,38	
4	FDP-Fraktion	5.100,00	5.100,00	4.259,69	
5	FWG/BBL-Fraktion	4.600,00	4.600,00	3.957,41	
6	Aufbruch-C	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
7	AfD-Fraktion	5.100,00	5.100,00	1.809,24	
		45.200,00	45.200,00	31.264,24	
	0111101 54920001	45.200,00	45.200,00		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU, SPD, B 90/Die Grünen, FWG/ BBL, FDP, Aufbruch-C, AfD				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2024 €	**Vorjahr 2023 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.000,00	20.000,00		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	9.200,00	32.000,00		
4.2 sonstiges Büromaterial	600,00	600,00		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.500,00	1.500,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	700,00	700,00		
6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten		Stand 31.12.2022 TEUR	voraussichtl. Stand 01.01.2024 TEUR	voraussichtl. Stand 31.12.2024 TEUR
		1	2	3
1.	**Anleihen**	0	0	0
1.1	für Investitionen	0	0	0
1.2	zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	80.449	78.578	96.215
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich	63.576	62.376	80.683
2.5	von Kreditinstituten	16.873	16.202	15.532
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	20.162	31.441	48.045
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	4.486	4.191	3.881
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	3.044	3.000	3.000
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	644	600	600
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	452	450	450
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	2.571	2.500	2.500
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	111.808	120.760	154.691
	Nachrichtlich: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** **Bürgschaften :**	2.465		

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHVO)	
Eigenkapital 01.01.2022	**34.360.086,47 €**
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022	5.248.532,81 €
= Plan Eigenkapital des Vorjahres	**39.617.504,49 €** **
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2023	-2.713.838,00 €
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres	**36.903.666,49 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres (2024)	-9.873.901,00 €
= Plan Eigenkapital des ersten Planjahres	**27.029.765,49 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (2025)	-7.659.232,00 €
= Plan Eigenkapital des zweiten Planjahres	**19.370.533,49 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (2026)	-806.764,00 €
= Plan Eigenkapital des dritten Planjahres	**18.563.769,49 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (2027)	-4.364.414,00 €
= Plan Eigenkapital des vierten Folgejahres	**14.199.355,49 €**

** einschließlich 8.885,21 € gegen Eigenkapital verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Übersicht

über die Beteiligungen

Lfd. Nr.	
1.	Stadtwerke Lage GmbH
2.	Abfallwirtschaftsverband Lippe
3.	Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
4.	WV Energie AG, Frankfurt (früher Wirtschaftliche Vereinigung deutscher Versorgungsunternehmen AG)
5.	Wohnbau Lemgo eG
6.	Wohnbau Detmold eG (früher Wohnungsbaugenossenschaft Lippe-Weserbergland eG)
7.	Beschäftigungsförderungsgesellschaft Netzwerk Lippe
8.	Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe
9.	Lippe Tourismus und Marketing AG
10.	Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH
11.	Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG
12.	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Lage und ihren Beteiligungen

Betrieb	Stammkapital	Anteil Stadt Lage	in %	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Finanzströme					Veränderung 2023/2024
A. Sondervermögen							**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	
Städtischer Abwasserbetrieb	5.000.000,00 €	Sondervermögen	100	01-111-10	44850101	Erstattung Personalausgaben (StAB)	1.681.177,14 €	1.751.229,65 €	1.652.825,87 €	1.871.200,00 €	1.946.200,00 €	75.000,00 €
				16-612-01	46911001	Eigenkapitalverzinsung Städtischer Abwasserbetrieb	1.350.125,74 €	1.416.326,87 €	1.361.666,32 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	- €
				01-111-10	44850001	Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	361.435,96 €	339.216,79 €	319.810,50 €	360.000,00 €	360.000,00 €	- €
				01-111-09	44850001	Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	115.548,74 €	115.211,87 €	91.086,08 €	52.200,00 €	52.200,00 €	- €
				01-111-04	44850001	Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	135.326,92 €	131.264,42 €	127.102,73 €	182.000,00 €	182.000,00 €	- €
B. Kommunalunternehmen												
Stadtwerke Lage GmbH	3.171.000,00 €	1.744.050,00 €	55	16-612-01	46510101	Gewinnablieferung der Stadtwerke Lage GmbH	495.000,00 €	495.000,00 €	495.000,00 €	495.000,00 €	495.000,00 €	- €
				16-612-01	45110201	Konzessionsabgabe Gas	231.373,66 €	264.493,21 €	262.519,80 €	275.000,00 €	275.000,00 €	15.000,00 €
				16-612-01	45110401	Konzessionsabgabe Wasser	407.457,02 €	412.565,30 €	415.776,00 €	400.000,00 €	415.000,00 €	
				16-612-01	46170101	Sonstige Zinserträge	15.061,85 €	14.044,41 €	12.911,12 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
C. Gesellschaften												
Lippe Tourismus und Marketing GmbH	112.692,00 €	207,00 €	0,18	15-575-01	52917301	Erstattung an die Lippe Tourismus & Marketing AG	56.883,82 €	57.610,00 €	57.610,00 €	61.500,00 €	61.500,00 €	- €
				15-575-01	53185001	Zuschuss "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH"	4.922,00 €	5.014,00 €	5.151,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	- €
Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG	85.000,00 €	5.000,00 €	5,88	16-612-03	46510501	Gewinnausschüttung PV Deponie Dörentrup GmbH&Co.KG	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL Lippe)	200.000,00 €	9.800,00 €	4,90	16-612-01	46510201	Gewinnausschüttung der GAL-Lippe	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	72.800.000,00 €	1.666.200,00 €	2,29	16-612-02	46510401	Gewinnausschüttung der WWE GmbH Co. KG	983.080,08 €	974.170,49 €	963.529,86 €	1.027.000,00 €	1.022.000,00 €	- 5.000,00 €
Westfalen Weser Netz GmbH	210.000.000,00 €			16-612-01	45110101	Konzessionsabgabe Stromversorgung	872.357,77 €	919.905,84 €	909.590,86 €	920.000,00 €	920.000,00 €	- €
				16-612-01	45110301	Konzessionsabgabe Gasversorgung Hörste	7.991,26 €	7.411,28 €	7.996,00 €	- €	- €	- €
D. Zweckverbände												
Abfallwirtschaftsverband Lippe	200.000,00 €	16.000,00 €	8	11-537-01	54530001	Entgelte/Gebühren Abfallwirtschaftsverband	2.038.589,93 €	1.763.713,88 €	1.872.218,20 €	2.005.000,00 €	2.200.000,00 €	195.000,00 €
Zweckverband Volkshochschule Lippe-West				04-271-01	53790001	Zweckverbandsumlage Volkshochschule Lippe-West	66.794,06 €	63.401,63 €	65.411,65 €	75.000,00 €	70.000,00 €	- 5.000,00 €
E. Andere Einrichtungen												
Wohnbau Detmold eG	2.316.165,02 €	6.355,00 €	0,27	16-612-01	46510001	Dividende Wohnungsbaugesellschaften	254,20 €	254,20 €	254,20 €	300,00 €	300,00 €	- €
Wohnbau Lemgo eG	5.268.996,29 €	800,00 €	0,02	16-612-01	46510001	Dividende Wohnungsbaugesellschaften	23,56 €	23,56 €	23,56 €			
VerbundVolksbank OWL eG	110.788.961,65 €	160,00 €	0,0001	16-612-01	46510301	Anteil Dividende	4,05 €	4,05 €	4,05 €	140.000,00 €	275.000,00 €	135.000,00 €
Sparkasse Paderborn-Detmold				16-612-01	46510301	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen	288.900,00 €	275.550,78 €	145.709,00 €			

Übersicht über die seitens der Stadt Lage zu zahlenden Mitgliedsbeiträge

Lfd. Nr.	Kostenträger / Sachkonto	Bezeichnung der Mitgliedsbeiträge	2023 im einzelnen €	2023 Ansatz €	2024 im einzelnen €	2024 Ansatz €
1.	0111101 / 54316001	an den Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebund	17.500		17.500	
		an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Wuppertal	2.500		2.500	
		an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	2.000		2.000	
		an "Chance Arbeit Lippe" (CAL), Detmold	0	22.000	0	22.000
2.	0111102 / 54310001	an den "Fachverband der Kämmerer Nordrhein-Westfalen"	50		50	
		an den "Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V."	80		80	
		an den "Bund der Vollziehungsbeamten"	40		40	
		an das Fachnetzwerk "Fördermittelakquise für Kommunen in NRW"	3.460	3.630	3.460	3.630
3.	0111103 / 54310051	an den Betriebssportverband Westfalen e.V.		400		400
4.	0111104 / 54310001	an den Bund Deutscher Schiedsmänner	350		350	
		an den Verein Deutscher Archivare	250	600	250	600
5.	0212203 / 54310001	an den Standesamtsverband		200		200
6.	0212601 / 54310001	an den "Lippischen Feuerwehrverband e.V."		8.500		8.500
7.	0324301 / 54310001	an das Handwerksbildungszentrum Lippe e.V., Lemgo		700		700
8.	0426301 / 54310001	an den Verband Deutscher Musikschulen		1.400		1.400
9.	0427201 / 54310001	an den Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen	180		220	
		an den Bibliotheksverein OWL e.V.	30		30	
		an den Onleiheverbund OWL	0	210	1.050	1.300
10.	0535101 / 54310001	an den Verein für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt	100		100	
		an den Förderverein Arbeitslosen-Projekte	100	200	100	200
11.	0636301 / 54310001	an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht		1.500		1.500
12.	0842101 / 54310001	an die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter		100		100
13.	0842402 / 54310001	an den Bundesverband Öffentlicher Bäder e.V.		480		480

Übersicht über die seitens der Stadt Lage zu zahlenden Mitgliedsbeiträge

Lfd. Nr.	Kostenträger / Sachkonto	Bezeichnung der Mitgliedsbeiträge	2023 im einzelnen €	2023 Ansatz €	2024 im einzelnen €	2024 Ansatz €
14.	0951101 / 54310001	an das Deutsche Heimstättenwerk (bis HJ 2023 KTR 1052001)		350		350
15.	1355101 / 54318001	an das Klimabündnis	500		500	
		an das Umweltzentrum Heerser Mühle	100	600	100	600
16.	1355201 / 54310001	an die "Vereinigung Deutscher Gewässerschutz"	100		100	
		an die interkommunale Kooperation Werre	0	100	13.400	13.500
17.	1557101 / 54310001	an den Lippischen Heimatbund	450		450	
		an den Naturwissenschaftlichen und Historischen Verein	100		100	
		an "Stiftung für Lippe"	50		50	
		an die Vereinigung Westfälischer Museen	50		50	
		an den Förderkreis Ziegler	100		100	
		an das Kultursekretariat NRW Gütersloh	4.000	4.750	4.000	4.750
18.	1557101 / 54312501	an den BCSD City- und Stadt-marketing e.V.	400		400	
		an den Stadtmarketingverein	69.600	70.000	94.600	95.000
19.	1557501 / 54310001	an die OstwestfalenLippe GmbH		900		900
20.	1661101 / 54310001	an die Gesundheitsstiftung Lippe		120		120
		Summe:		**116.740**		**156.230**

Übersicht über Zuschüsse für laufende Zwecke an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Einrichtungen

Lfd. Nr.	Kostenträger / Sachkonto	Zuschuss	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €
1.	0111106 / 53181001	an Dritte für die Übernahme von Reinigungsleistungen	20.000	20.000
2.	0212201 / 53188361	an den Verein "Tierschutz der Tat e.V."	28.000	31.500
3.	0212601 / 53182001	an die Freiwillige Feuerwehr	8.000	3.000
4.	0535101 / 53184001	an karitative Verbände für Advents- und Weihnachtsfeiern	9.000	9.000
5.	0535101 / 53185101	an das Deutsche Rote Kreuz - Ortsverein Lage -	3.250	3.250
6.	0636509 / 53186301	an Spielkreise	5.000	5.000
7.	0636601 / 53186201	Förderung der offenen Jugendarbeit in den Ortsteilen	1.200	1.200
8.	0636601 / 53186211	für die Förderung der Verbände und Organisationen nach den Förderungsrichtlinien		
		an den Stadtjugendring		
		an das Pfadfinderheim	6.500	6.500
9.	0636601 / 53186311	an das Jugendheim Heiden	9.000	16.500
10.	0636601 / 53186321	an den Kinderschutzbund (Zuschuss zu den Aufwendungen der Lern- und Spielstuben)	47.500	62.500
11.	0842101 / 53188001	für die Vereinsjugend		
		für die Teilnahme an regionalen und überregionalen Veranstaltungen		
		für die Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen		
		für Schüler- und Jugendsportabzeichen		
		für den Landes- und Bundesleistungsstützpunkt Leichtathletik		
		an den Stadtsportverband		
		für verschiedene Anlässe wie z.B. Vereinsjubiläen		
		an den TuS Kachtenhausen (Nutzungsausfallentschädigung Turnhalle Kachtenhausen)	49.000	49.000
12.	1355101 / 53183101	für "Unser Dorf hat Zukunft"	3.000	3.000
13.	1355301 / 53183201	an "Friedhofsgemeinde e.V. Heiden"	5.300	5.000
14.	1355301 / 53183301	an Vereine zur Unterhaltung von Friedhofskapellen	1.200	1.200
15.	1557101 / 53184001	an Musik- und Kunstvereine		
		an den Lippischen Heimatbund		
		an den Naturwissenschaftlichen und Historischen Verein - Ortsverband Lage -		
		an den Touristenverein "Die Naturfreunde"		
		an die Landsmannschaften		
		an den Bund der Vertriebenen - Ortsgruppe Heiden -		
		für das Historische Jahrbuch	7.500	2.000
16.	1557501 / 53185001	an die "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH"	5.900	5.900
		Summe:	**209.350**	**224.550**

Vergleich Stellenpläne 2017 - 2024

Stellenplan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beamte	61,71	58,86	57,37	54,42	51,42	48,69	46,44	46,99
Tarifbeschäftigte TVöD	209,64	217,03	221,41	229,73	237,57	241,97	246,75	252,91
Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst	89,86	89,00	90,73	97,27	103,07	107,40	112,72	116,23
Zwischensumme Tarifbeschäftigte	299,50	306,03	312,14	327,00	340,64	349,37	359,47	369,14
Gesamtstellen (ohne Abzug Kostenerstattungen)	**361,21**	**364,89**	**369,51**	**381,42**	**392,06**	**398,06**	**405,91**	**416,13**

Davon Kostenerstattung/Abordnungen:

Stellenplan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Summe	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**2,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**

Davon Kostenerstattung „städt. Abwasserbetrieb Lage“:

Stellenplan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,50	0,50	0,50	0,59	0,59	0,40	0,4	0,4
Tarifbeschäftigte	27,15	26,84	26,34	26,22	26,97	27,97	27,97	27,97
Summe	**27,65**	**27,34**	**26,84**	**26,81**	**27,56**	**28,37**	**28,37**	**28,37**

Ergebnis (Kostenerstattungen abgezogen) :

Stellenplan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beamte	61,21	58,36	56,87	52,83	50,83	48,29	46,04	46,59
Tarifbeschäftigte	270,85	277,69	284,30	299,28	312,17	319,90	330,00	339,67
Gesamtstellen (Kostenerstattungen abgezogen):	**332,06**	**336,05**	**341,17**	**352,11**	**363,00**	**368,19**	**376,04**	**386,26**

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Hauptamtliche*r Bürgermeister*in	B 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
Erste*r und techn. Beigeordnete*r	B 2	1,00	1,00	1,00	1,00	
Zweite*r Beigeordnete*r	A16	1,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe II						
(ehem. höherer Dienst)						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2,00		2,00	2,00	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	0,00		0,00	0,00	
(ehem. gehobener Dienst)						
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	2,00		2,00	2,00	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	8,50		8,50	7,50	
Stadtamtmann/-frau	A 11*1)	4,00		5,95	4,95	*1) 0,40 Stellenanteil für Eigenbetrieb
Stadtgartenamtmann/-frau	A 11	0,00		1,00	0,00	"Städt. Abwasserbetrieb Lage"
Brandamtmann/-frau	A 11*2)	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor*in	A 10	13,00		11,50	11,00	*2) Feuerwehrzulage gem. § 50 und
Brandoberinspektor*in	A 10*2)	1,00	1,00	0,00	0,00	Anlage 15 LBesG NRW
Stadtinspektor*in	A 9	0,00		1,00	0,00	
Laufbahngruppe I						
(ehem. mittlerer Dienst)						
Stadtamtsinspektor*in	A 9 m. D. Zulage*3)	2,00		2,00	2,00	*3) 2 Stellen mit Zulage gem. Fußn. 1
Stadtamtsinspektor*in	A 9	3,00		3,00	3,00	zur BesGr. A 9 der LBesO A,
Hauptbrandmeister	A 9*2)	1,00	1,00	0,00	0,00	Anlage 1 zum LBesG NRW
Stadthauptsekretär*in	A 8	5,85		5,85	5,85	
Stadtobersekretär*in	A 7	0,64		0,64	0,50	
Gesamt		**46,99**	**6,00**	**46,44**	**41,80**	

Stellenübersicht 2024

A. Aufteilung nach der Gliederung - Beamte

		1			2							3				
		Wahlbeamte			Laufbahngruppe II							Laufbahngruppe I				
Produktbereich / Besoldungsgruppe		B 5	B 2	A16	A14	A13 ehem. hD	A13 ehem. gD	A12	A11	A10	A9 ehem. gD	A9 + Z ehem. mD	A9 ehem. mD	A8	A7	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,05	0,00	0,85	7,35	1,40	6,05	0,00	2,00	1,95	3,75	0,64	
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,05	0,25	0,00	
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**8,50**	**5,00**	**14,00**	**0,00**	**2,00**	**4,00**	**5,85**	**0,64**	**46,99**

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	23,96	23,96	23,40	**Anmerkung zur Stellensituation:** 27,97 Stellen der tariflich Beschäftigten erfüllen Aufgaben des Eigenbetriebes "städt. Abwasserbetrieb Lage" (Kostenerstattung)
2	14,51	15,51	15,31	
3	3,00	2,00	2,00	
4	2,00	2,00	2,00	
5	21,65	22,65	21,65	
6	71,37	65,87	63,60	
7	16,22	18,72	17,36	
8	26,75	26,56	25,53	
9a	9,02	11,18	10,18	
9b	16,49	14,49	13,91	
9c	9,38	7,00	6,27	
10	13,67	15,90	13,88	
11	13,15	11,15	10,72	
12	7,76	4,76	4,60	
13	3,00	3,00	3,00	
14	1,00	2,00	1,00	
15	0,00	0,00	0,00	
S04	1,77	1,77	1,77	
S08a	75,81	75,17	71,12	
S08b	1,98	1,98	1,87	
S11b	3,93	2,76	2,60	
S12	10,11	10,11	9,23	
S13	1,77	1,77	1,77	
S14	12,09	11,16	11,16	
S15	6,77	6,00	5,72	
S16	1,00	1,00	1,00	
S17	1,00	1,00	1,00	
Gesamt	**369,14**	**359,47**	**341,65**	

Stellenübersicht 2024

B. Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte im Sinne des TVöD

		Laufbahngruppe II							Laufbahngruppe I									
Produktbereich	Entgeltgruppe	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung	0,85	1,05	1,00	6,33	4,90	1,50	3,40	3,50	8,40	14,31	49,95	10,84	1,00	2,20	14,04	22,58	
02	Sicherheit und Ordnung	0,15	0,00	0,00	0,00	1,70	0,50	0,00	0,64	12,20	0,00	12,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Schulträgeraufgaben	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	1,40	0,00	7,14	0,31	0,00	0,00	0,218	0,00	
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,83	10,39	0,00	0,00	0,64	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,30	0,00	1,00	2,54	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,254	0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,70	0,00	2,27	2,00	0,00	0,00	1,43	0,50	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,15	1,00	1,30	0,00	0,53	7,00	0,00	0,80	0,00	0,00	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,45	1,00	1,90	0,40	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,40	1,00	2,49	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	0,10	0,10	1,37	1,75	1,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,55	0,00	0,65	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Umweltschutz	0,00	0,00	1,22	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	1,00	0,07	0,00	0,00	0,00	1,00	0,20	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	**1,00**	**3,00**	**7,76**	**13,15**	**13,67**	**9,38**	**16,49**	**9,02**	**26,75**	**16,22**	**71,37**	**21,65**	**2,00**	**3,00**	**14,51**	**23,96**	**252,92**

Stellenübersicht 2024

B.1 Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte im Sinne des TV Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich / Entgeltgruppe		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	S 4	
01	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	6,77	12,09	1,77	8,11	3,93	1,98	75,81	1,77	
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt		**1,00**	**1,00**	**6,77**	**12,09**	**1,77**	**10,11**	**3,93**	**1,98**	**75,81**	**1,77**	**116,23**

STELLENÜBERSICHT 2024

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2024	ausgewiesen 2023	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
a) Verwaltung					
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	**6**	**6**	**5**	
Bachelor im Baubereich	Übernahme Studiengebühr	**1**	**1**	**1**	Duales Studium
Auszubildende für den Beruf:					
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	**9**	**7**	**6**	
	Übertrag:	**16**	**14**	**12**	

STELLENÜBERSICHT 2024

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2024	ausgewiesen 2023	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
	Übertrag:	**16**	**14**	**12**	
b) Kindergärten					
Berufspraktikanten/-innen	Praktikantenentgelt	**3**	**4**	**5**	
(FOS-) Praktikanten/-innen	Praktikantenentgelt	**7**	**7**	**4**	
Erzieher/in in praxisintegrierter Ausbildung	Ausbildungsvergütung	**14**	**10**	**10**	
	Zusammen:	**24**	**21**	**19**	
c) Jugendamt / Jugendzentrum / Sozialamt / Schulpsychologie					
Berufspraktikanten/-innen	Praktikantenentgelt	**0**	**0**	**0**	
Bachelor Soziale Arbeit	Übernahme Studiengebühr	**0**	**1**	**0**	Duales Studium
Erzieher/in in praxisintegrierter Ausbildung	Ausbildungsvergütung	**0**	**1**	**1**	
	Zusammen:	**0**	**2**	**1**	
	Übertrag:	**40**	**37**	**32**	

STELLENÜBERSICHT 2024

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2024	ausgewiesen 2023	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
	Übertrag:	**40**	**37**	**32**	
e) Freibäder/Hallenbäder					
Auszubildende für den Beruf:					
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	**1**	**1**	**1**	
f) Bauhof, Kläranlage					
Auszubildende für den Beruf:					
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	**0**	**1**	**0**	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	**0**	**2**	**1**	
	Zusammen:	**1**	**4**	**2**	
	Insgesamt:	**41**	**41**	**34**	

Wirtschaftsplan des Städt. Abwasserbetriebs für 2024 und Jahresabschluss 2022

Wirtschaftsplan

des

Städtischen Abwasserbetriebes Lage

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Stand 19.12.2023

I. Erfolgsplan 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	1. Umsatzerlöse			
4321 1003	Entwässerungsgebühren	9.352.500	8.174.500	7.828.909,83 €
4321 1005	Abwassergebührenhilfe (GFG)	136.000		166.321,14 €
4321 3003	Straßenentwässerungsgebühren	912.000	887.000	882.598,76 €
4321 4003	Gebühren für die Klärschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	12.000	20.000	10.685,15 €
4361 0003	Erstattungen Energieabgaben			- €
4371 0003	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	500.000	500.000	492.983,21 €
4461 0003	Erstattung Ausschreibungsunterlagen	500	500	- €
4482 0003	Erstattung Kosten Abwasseranlage für Mitbenutzer	1.800.000	700.000	960.071,17 €
4488 0003	Erstattung Kleineinleiterabgabe	3.000	3.000	
4411 1003	Erstattung Nebenkosten	1.000	1.000	472,23 €
4411 2003	Mieten Telekommunikation	6.000	6.000	5.746,20 €
4542 0003	Veräuß. v. bew. Vermögen			1.250,00 €
	Summe Umsatzerlöse	**12.723.000**	**10.292.000**	**10.349.037,69**
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
4591 1003	Schadensfälle	3.000	3.000	15.528,41 €
4591 2003	Vermischte Einnahmen	500	500	855,36 €
4591 3003	Erstattung von Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	500	500	- €
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**4.000**	**4.000**	**16.383,77**
4711 0003	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**120.000**	**100.000**	**131.542,00 €**
	4. Materialaufwand			
5211 1003	Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen des Zentralklärwerks	150.000	180.000	116.346,49 €
5211 2003	Untersuchung und Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen des Kanalnetzes inkl. Reparaturen SÜV Kanal	300.000	275.000	229.056,73 €
5211 3003	Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen der Sonderbauwerke (RÜB, BÜ, PW usw. ohne ZKW, ohne PW Ohrsen)	70.000	70.000	53.703,42 €
5211 3103	Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen Pumpwerk Ohrsen	10.000	10.000	3.664,67 €
5211 4003	Reinigung Schmutzfänger und Reparatur Schachtabdeckungen	50.000	40.000	33.802,34 €
5211 5003	Unterhaltung der Vorflut	0	0	2.326,22 €
5241 0003	Bewirtschaftung des Zentralklärwerks	680.000	700.000	509.824,67 €
5241 1003	Klärschlammbeseitigung	520.000	430.000	425.408,28 €
5241 2003	Bewirtschaftung des Kanalnetzes u.d. Sonderbauwerke (ohne ZKW, ohne PW Ohrsen)	110.000	100.000	70.630,88 €
5241 2103	Bewirtschaftung PW Ohrsen	30.000	30.000	23.625,67 €
5241 3003	Wartungsverträge	80.000	80.000	54.905,71 €
5241 4003	Reinigung	5.000	10.000	3.375,16 €
5241 5003	Dienst- und Schutzkleidung Kanal	4.000	4.000	1.953,19 €
5241 5103	Dienst- und Schutzkleidung ZKW	5.000	6.000	3.680,70 €
5241 7003	Klärschlammbeseitigung aus Kleinkläranlagen	10.000	12.000	9.473,32 €
5251 0003	Fahrzeughaltung (Reparaturen) Kanal	30.000	30.000	24.614,31 €
5251 0103	Fahrzeughaltung (Reparaturen) ZKW	10.000	10.000	5.246,58 €
5251 1003	Fahrzeughaltung (Betriebsmittel) Kanal	25.000	26.000	20.121,16 €
5251 1103	Fahrzeughaltung (Betriebsmittel) ZKW	6.000	7.000	4.901,56 €

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5255 0003	Geräte und Inventar einschl.Unterhaltung	10.000	10.000	3.931,61 €
5452 0003	Erstattung Personalaufwand techn. Personal	1.861.200	1.650.000	1.614.881,25 €
5452 1003	Kostenbeteiligung für Mitbenutzung der Abwasseranlage der Stadt Bad Salzuflen	25.000	26.000	21.000,00 €
5485 0003	Abwasserabgabe an das Land	200.000	200.000	188.433,96 €
	Summe Materialaufwand	**4.191.200,00**	**3.906.000,00**	**3.424.907,88**
5711 0003	5. Abschreibungen	**2.525.000**	**2.500.000**	**2.498.627,21 €**
	6. Sonstiger betrieblicher Aufwand			
5241 8003	Mitgliedsbeiträge	13.000	6.000	5.112,38 €
5261 0003	Aus- und Fortbildung ZKW	6.000	12.000	12.047,21 €
5261 0103	Aus- und Fortbildung Kanal+Verwaltung	4.000	6.000	4.357,60 €
5421 0003	Aufwandsentschädigung Betriebsausschuss	2.000	2.000	1.332,20 €
5422 0003	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500	4.500	4.017,30 €
5423 0003	Leasing - Fahrzeuge	5.000	0	4.839,24 €
5431 0003	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	370,79 €
5431 1003	Bürobedarf einschl. Drucksachen	1.000	1.000	350,35 €
5431 1103	Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter	1.000	1.000	995,95 €
5431 1203	Post- und Fernmeldegebühren Verwaltung	5.000	5.000	2.697,51 €
5431 1303	Post- und Fernmeldegebühren ZKW	6.000	6.000	5.969,66 €
5431 2003	Dienstreisen, Fahrtkostenentschädigung	3.000	3.000	1.907,00 €
5431 3003	Prüfungs- und Beratungskosten	27.000	20.000	21.370,32 €
5431 4003	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	6.000	30.275,01 €
5431 5003	Arbeitssicherheit	10.000	10.000	7.956,34 €
5431 6003	Vermischte Ausgaben	500	500	411,53 €
5441 2003	Versicherungsbeiträge	55.000	62.000	45.235,48 €
5441 3003	KFZ-Versicherung	5.000	7.000	4.427,87 €
5452 2003	Personalaufwand Verwaltung	85.000	85.000	37.944,62 €
5452 3003	Allgemeine Verwaltungskosten	490.000	520.000	448.996,43 €
5452 4003	Kostenanteil EDV	104.200	130.000	91.086,08 €
5452 5003	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebskosten an die Stadtwerke Lage GmbH	48.000	46.000	46.000,00 €
5473 0003	Ausbuchung von Forderungen, Wertberichtigung	10.000	10.000	70,52 €
5471 0003	Abgang Anlagevermögen	200.000	200.000	154.719,04 €
	Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**1.092.200**	**1.144.000**	**932.490**
4617 0003	7. Zinserträge Geldmarkt u.A.	**24.000**	**5.000**	**0,00**
5517 0003	8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**1.150.000**	**1.200.000**	**1.063.343,69 €**
	9. Sonstige Steuern			
5441 0003	KFZ-Steuern	**2.500**	**2.500**	**1.943,15 €**
	Summen			
	Summe Erträge (Pos. 1,2,3,7):	12.871.000,00	10.401.000,00	10.496.963,46
	Summe Aufwand (Pos. 4,5,6,8,9):	8.960.900,00	8.752.500,00	7.921.312,36
	Jahresergebnis	**3.910.100,00**	**1.648.500,00**	**2.575.651,10**

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erträge -

Sachkonto Bezeichnung

43211003 Entwässerungsgebühren

Ansatz für Gebührenerträge, die aufgrund der Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der kommunalen Abwasserbeseitigungsanlagen erhoben werden.

43710003 Auflösung von Ertragszuschüssen

Ansatz für die Erträge aus der periodengerechten Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen.

- Aufwendungen -

5211… Unterhaltungsaufwendungen

Für den Betrieb von Abwasseranlagen sind hohe Unterhaltungsaufwendungen erforderlich. Es wird mit weiterhin starken Preisanstiegen, Verknappungen, Lieferkettenproblemen, Verfügbarkeiten etc. gerechnet, so dass bei allen Unterhaltungsansätzen mit Ansatzsteigerungen gerechnet wird. Hier ist insbesondere die Zentralkläranlage betroffen. Die bautechnischen Anlagen des ZKW aus den Jahren 1989 ff. sind noch nicht vollständig abgeschrieben und verursachen inzwischen einen erhöhten Unterhaltungsaufwand (52111003).

5241… Bewirtschaftungsaufwendungen

Weiterhin erfordert der Betrieb hohe Bewirtschaftungsaufwendungen. Grundsätzlich gilt dasselbe wie zu *5211…* erläutert wurde. Die Klärschlammbeseitigung (52411003) ist eine weitere hohe Aufwandsposition.

54520003 Personalaufwand

Die Aufwendungen für das technische Personal werden unter der Rubrik Materialaufwand dargestellt, die Aufwendungen für das mit Verwaltungsaufgaben betraute Personal werden unter der Position „Sonstiger betrieblicher Aufwand“ veranschlagt.

54523003 Allgemeine Verwaltungskosten

Aus dem Ansatz werden die Mitarbeiter der Stadt finanziert, die nur zum Teil für den Betrieb tätig sind. Neben den Vollstellen, die in der Stellenübersicht enthalten sind, werden Stellenanteile von rd. 4,2 weiteren Vollstellen, aber verteilt auf derzeit 31 Mitarbeiter, über die Verwaltungskostenerstattung abgerechnet. Darüber hinaus werden Sachkosten, z.B. für die Büroarbeitsplätze der Mitarbeiter des Betriebes, erstattet. Der Betrag wird, verteilt auf Sachkostenerstattung, und Personalkostenerstattung, an die Stadt gezahlt.

54710003 Abgang Anlagevermögen

Hier werden die Aufwendungen gebucht, die sich aus dem vorzeitigen Verlust von Anlagevermögen im Zuge von Sanierungen ergeben. In erster Linie betrifft das Kanäle, die vor Ablauf der projektierten Nutzungsdauer ersetzt werden müssen.

55170003 Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen

Der Ansatz "Zinsen für Kredite" umfasst die voraussichtlichen Darlehenszinsen. Aus diesem Ansatz werden auch die Kosten für die Zinssicherungsinstrumente getragen.

57113003 Abschreibungen

Ansatz für die planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen.
Der Ansatz beruht auf den voraussichtlichen Werten der Anlagenbuchhaltung und bezieht einen Anteil für die geplanten Investitionen des Planungszeitraums mit ein.

III. Vermögensplan 2024

Finanzbedarf für Investitionen			2024	2023
Auftrag / Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		
M06001000	78310003	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -Kanäle-	23.000	30.000
M06001100	78310003	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -ZKW-	10.000	10.000
P06001000	78520003	Planungskosten und Untersuchung Regenwasserversickerung in Baugebieten	90.000	90.000
B06001000	78520003	Sanierung Sonderbauwerke	90.000	80.000
B08001000	78520003	Sanierung Sunderbachsammler		
B18001000	78520003	Sanierung und Erweiterung Pumpstation Lückhauser Straße	350.000	300.000
B22066007	78520003	Regenrückhaltebecken Obere Bült (Kostenanteil)	50.000	
B22001000	78510003	Sanierung Maschinentechnik Pumpstation Mühlenbrinkweg	65.000	65.000
B24001000	78310003	Spülfahrzeug Kanalunterhaltung	220.000	
G06001000	78210003	Grunderwerb	5.000	5.000
G06001100	78210003	Entschädigungen f.d. Eintragung von Grunddienstbarkeiten	10.000	10.000
K06001000	78520003	Baukosten Hausanschlüsse -Kanäle-	120.000	120.000
K21001100	78520003	Erschließung Altdorfer-Str.		150.000
K21001200	78520003	OD-Heiden Bentruper Str. RW-Kanal	100.000	50.000
K22001000	78520003	Erschließung Sängerstr. Stichweg Sammler	200.000	150.000
K22001100	78520003	Neubau RW-Kanal Hellenburg		200.000
S05001000	78520003	Sanierung Kanalnetz	300.000	300.000
S05002000	78520003	Sanierung Hausanschlüsse	100.000	100.000
S12001000	78520003	Sanierung Eschenbredestr.		
S13001200	78520003	Sanierung Friedrich - Petri - Str.		100.000
S18001000	78520003	Sanierung Schötmarsche Straße / Waldenburgerstr.		200.000
S18001100	78520003	Sanierung Ohrser Straße		60.000
S19001000	78520003	Sanierung Hasselstraße		100.000
S19001100	78520003	Sanierung Jahnplatz	100.000	100.000
S20001100	78520003	Sanierung Regenrückhaltebecken Sülterheide	300.000	100.000
S20001600	78520003	Haferbachstraße 2. BA incl. RRB		
S21001000	78520003	Sanierung Gartenstraße		40.000
S21001100	78520003	Kanalstauraum Elisabethstr. / Feldstraße		
S21001200	78520003	Sanierung Elisabethstr. (Gasstraße / Triftenstraße)		400.000
S21001300	78520003	Sanierung Gasstr.		250.000
S22001000	78520003	Sanierung Schützenstraße / Jahnstraße / Bredestraße / Weberweg		
S22001100	78520003	Trennsystem Küsterweg		200.000
S22001300	78520003	Neuordnung Kanal Bunsenstraße / Einsteinstraße	400.000	400.000
S22001400	78520003	Großprofilsanierung Gerichtsstraße / Lange Str. 1. BA.	1.000.000	150.000
S22001500	78520003	Großprofilsanierung Lange Str. 2. BA.	100.000	
S22001700	78520003	Sanierung Jenaer Weg		50.000
S22001800	78520003	Ausbau Stettiner Straße	50.000	50.000
S23001000	78520003	RW-Kanal Breitenheider Str. und RRB	150.000	
S23001100	78520003	Erweiterung Kanal Teutoburger-Wald-Str.	50.000	50.000
S23001200	78520003	Sanierung Königsberger Str. / Danziger Straße / Breslauer Str.		
S23001300	78520003	Sanierung RW-Kanal Neudörnweg		
S24001000	78520003	Großprofilsanierung Lange Str. 3. BA (bis Karolinenheim)		
S24001100	78520003	Überflutungsschutz Altdorfer Straße I (Wellbrede bis Waddenhauser Straße)	200.000	
S24001200	78520003	Überflutungsschutz Altdorfer Straße II / Fußweg Riemenschneiderstr. / Sickerbecken	80.000	
S24001300	78520003	Überflutungsschutz Sylbacher Straße (Lambrachtweg bis Bahnübergang)	50.000	
S24001400	78520003	Regenwasserkanal / Versickerung und Überflutungschutz Görlitzer Ring		
S24001500	78520003	Ausbau Friedrich-Petri-Straße /Allensteiner Weg	100.000	
S24001600	78520003	Entlastungskanal RÜB Friedrich-Petri-Straße	100.000	
S24001700	78520003	Überflutungsschutz Lönsweg (Afrikastraße bis Wittbrede)	250.000	
S24001800	78520003	Überflutungschutz und Kanalsanierung Afrikastraße 1. BA Hagensche bis Taschenweg	100.000	
S24001900	78520003	Überflutungschutz und Kanalsanierung Afrikastraße 2. BA Taschenweg bis Lückhauser Straße	100.000	
S24002000	78520003	Überflutungsschutz und Kanalsanierung Taschenweg	100.000	
S24002100	78520003	Überflutungsschutz Ehlenbrucher Straße (Haferbachstraße bis Ohrser Straße)	100.000	
S24002200	78520003	Kanalsanierung Herderstraße	50.000	
S24002300	78520003	Kanalsanierung Wiesenstraße	50.000	
S24002400	78520003	Kreuzung Bahntrasse Eichenallee	150.000	

Finanzbedarf für Investitionen			2024	2023
Auftrag / Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		
S24002500	78520003	Überflutungsschutz Färberstraße inkl. Grunderwerb	100.000	
Z06001000	78510003	Erneuerungen im Bereich ZKW	250.000	250.000
Z19001000	78510003	Sanierung Filter ZKW	230.000	50.000
Z21001000	78510003	Prozessleitsystem ZKW	230.000	30.000
Z22001000	78510003	Umbau Biologie	2.300.000	1.300.000
Z23001000	78510003	Trockenwetterrinne Kanalstauraum	100.000	
Z23001100	78510003	Betonsanierung Vorklärbecken	400.000	
Z23001200	78510003	Errichtung Photovoltaikanlage ZKW	50.000	385.000
Z24001000	78510003	Ertüchtigung Nachklärbecken Hydrograv		
Z24001100	78510003	Leichtbauhalle Spülfahrzeug		
Z24001200	78510003	Sanierung Regenwetterschnecke	230.000	
Z24001300	78510003	Errichtung PV-Anlage Pumpstation Ohrsen	70.000	
	79214031	Tilgung von Krediten	2.340.000	2.600.000
		Umschuldung von Krediten	2.665.000	1.150.000
		Summe:	14.278.000	9.675.000
		Nachrichtlich: Investitionen ohne Finanzwirtschaft	9.273.000	5.925.000

Finanzierungsmittel			2024	2023
		Kanalaufwandersatz		
K00002000	68910103	Kostenersatz Einzelmaßnahmen	20.000	20.000
K13001200	68910103	Im Rodfelde		7.500
		Kanalanschlussbeiträge		
K00001000	68810003	Anschlußbeiträge Einzelmaßnahmen	50.000	50.000
K13001200	68810003	Im Rodfelde		19.500
K19001200	68810003	Trennkanalisation Grasweg	102.000	102.000
K21001000	68810003	Erschließung Steinweg		108.000
K21001100	68810003	Erschließung Altdorfer-Str.	37.000	37.000
K21001200	68810003	OD-Heiden Bentruper Str. RW-Kanal	15.000	
K22001100	68810003	Neubau RW-Kanal Hellenburg	65.000	87.000
S23001000	68810003	RW-Kanal Breitenheider Str. und RRB		
	69273003	Notwendige Darlehensaufnahme für Investitionen	9.300.000	6.000.000
		Neuaufnahme von Krediten zur Umschuldung	2.665.000	1.150.000
		Summe:	12.254.000	7.581.000

IV. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

			Betrag	Fällig im Jahr
B24001000	78310003	Spülfahrzeug Kanalunterhaltung	550.000	2027
K21001200	78520003	OD-Heiden Bentruper Str. RW-Kanal	500.000	2025
S19001100	78520003	Sanierung Jahnplatz	500.000	2025
S22001500	78520003	Großprofilsanierung Lange Str. 2. BA.	500.000	2025
S23001100	78520003	Erweiterung Kanal Teutoburger-Wald-Str.	300.000	2025
Z23001000	78510003	Trockenwetterrinne Kanalstauraum	1.000.000	2025
Z23001100	78510003	Betonsanierung Vorklärbecken	200.000	2025

V. Kassenkredite

Der städt. Abwasserbetrieb bedient sich für die Zahlungsabwicklung der Stadtkasse Lage. Liquide Mittel werden dort zur Verfügung gestellt. Eine eigene Ermächtigung des Betriebes zur Aufnahme von Kassenkrediten ist entbehrlich.

VI. Erläuterungen zum Vermögensplan

- Auszahlungen -

Maßnahme/ Ansatz 2024	Bezeichnung
M06001000	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Kanäle
23.000 €	Ersatzbeschaffungen kleineren Ausmaßes
M06001100	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge ZKW
10.000 €	Ersatzbeschaffungen kleineren Ausmaßes
B06001000	Sanierung Sonderbauwerke
90.000 €	Aufgrund des Alters der elektrischen Schaltanlagen (15 – 35 Jahre) hatte die Verwaltung 2011 erstmals eine Überprüfung nach BGV A 3 vornehmen lassen. Hieraus resultieren notwendige Nachrüstungen und Erneuerungen. Die begonnene Sanierung der Steuerungen der Sonderbauwerke und Pumpstationen soll auch in 2024 fortgesetzt werden. Es ist weiter geplant eine neue Zaunanlage am Sickerbecken Ameisen zu errichten und die Retentionsfähigkeit des Beckens zu erhöhen (Überflutungsschutz). Gleiches soll am Rückhaltebecken Windausstraße umgesetzt werden.
B08001000	Sanierung Sunderbachsammler
	Zwischen der B66 und Mauerstraße kreuzt der alte Sammler zweimal den Sunderbach. Eine Unterhaltung ist in dem Taleinschnitt nicht möglich. Der neue Verlauf geht an der B66 entlang und wird direkt in der Mauerstraße an den vorhandenen Kanal aus der Kameruner Straße angeschlossen.
B18001000	Sanierung und Erweiterung Pumpstation Lückhauser Straße
350.000 €	Die Pumpstation Lückhauser Straße ist bautechnisch zu sanieren. Der Betonschacht unterliegt einer starken Betonkorrosion. Die Armaturen und Rohrleitungen sind stark korrodiert und müssen erneuert werden. Durch den starken Bevölkerungszuwachs in Hardissen ist die Pumpstation mittlerweile zu klein und ist daher in ihrer Leistung dem erhöhten Schmutzwasseranfall anzupassen. Langfristig ist es geplant, das Abwasser vom Taschenweg mit über die Pumpstation Lückhauser Straße zu führen, umso die Förderung über eine zweite Pumpstation zu vermeiden (Istsituation: Pumpstation Heiden und Pumpstation Heerstraße). Der neue Pumpenschacht wird näher an den Technikraum errichtet, so dass für mögliche Planungen am Gewässer hier mehr Fläche zur Verfügung steht. Die Maßnahme ist ausgeschrieben und wird in 2024 begonnen.
B22001000	Sanierung Pumpstation Mühlenbrinkweg
65.000 €	Die Pumpstation Mühlenbrinkweg ist aufgrund einer Ordnungsverfügung seitens der Bezirksregierung in Ihrer Leistung ertüchtigt worden. In diesem Zusammenhang ist die elektrische Gesamtsteuerung der Anlage dem aktuellen Stand der Technik anzupassen. Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Erneuerung der Trockenwetterpumpen einschl. Elektrotechnik vorgesehen.
B24001000	Spülfahrzeug Kanalunterhaltung
220.000 €	Das vorhandene Spülfahrzeug ist abgeschrieben und der Reparaturaufwand steigt. Weiter ist dieses Fahrzeug nwirtschaftlich, da es neben der Beseitigung von Kanalverstopfungen oder der Schachtreinigung auf den Pumpstationen hauptsächlich zur Spülung der Kanalisation eingesetzt wird. Für die Spülvorgänge muss das vorhandene Fahrzeug mit Frischwasser täglich mehrfach aufgefüllt werden. Dies bedeutet zusätzliche Fahr- und Füllzeiten. Für die Neuanschaffung ist ein Aufbereiter geplant, der das eingesetzte Wasser mehrfach aufbereiten kann. Dies ist ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll.

P06001000 Planungskosten und Untersuchung Regenwasserversickerung in Baugebieten

90.000 € Aus diesem Ansatz sollen die Kosten getragen werden, die sich aus den Vorplanungen für Baumaßnahmen der Folgejahre ergeben. Die Planungskosten werden nach Durchführung bei der jeweiligen Maßnahme aktiviert.

K06001000 Baukosten Hausanschlüsse

120.000 € Jährlicher Mittelbedarf für die Verlegung neuer Hausanschlüsse.

K21001200 OD-Heiden Bentruper Str. RW-Kanal

100.000 € Im Bereich der Bentruper Str. und der Trophagener Str. ist die Regenwassersituation ungeordnet. Durch den OD-Ausbau ist eine Überplanung des Bereichs erforderlich. Der Ansatz beinhaltet die notwendigen Untersuchungen und Planungen. Die Umsetzung des Konzepts erfolgt im Zuge des OD-Ausbaus.
Gesamtkosten 600.000 €.

K22001000 Erschließung Sängerstr. Stichweg Sammler

200.000 € Nach dem Abriss der alten Grundschule sollen drei Bauplätze entstehen. Um die Erschließung zu sichern müssen die Kanäle erneuert bzw. erstmalig neu verlegt werden. Die Maßnahme steht in direkter Verbindung mit dem Projekt S22001300 Neuordnung Kanalisation Bunsenstraße / Einsteinstraße.

S05001000 Sanierung Kanalnetz

300.000 € Diverse Sanierungsmaßnahmen jeweils kleineren Ausmaßes, für die kommenden Jahre sind Ansätze in gleicher Höhe erforderlich.

S05002000 Sanierung von Hausanschlüssen

100.000 € In den letzten Jahren mussten vermehrt Hausanschlussleitungen zwischen der jeweiligen Hauptleitung und der Grundstücksgrenze vollständig erneuert werden.

S12001000 Sanierung Eschenbredestraße

0 € In der Eschenbredestraße und in der Sohrenbrede verlaufen die Kanäle in Abschnitten über Privatgrundstücke. Die Bereiche sind sanierungsbedürftig und sind in Teilen nur schwer zu Unterhalten. In dem Bereich werden die Kanäle im Straßenbereich neu verlegt.

S18001100 Sanierung Ohrser Str. / Hasselstraße / Gartenstraße
0 €

S19001000
0 €

S21001000
0 €

Die Maßnahmen stehen im direkten Zusammenhang mit den Arbeiten in der Pottenhauser Str. Aufgrund der Kanalstrukturen und der Gewässerverlegung soll die Kanalisation in diesen Straßen im Anschluss an die Arbeiten in der Pottenhauser Str. gebaut werden. Die eigentlichen Arbeiten werden frühestens 2025 durchgeführt. Die Vergabe der Planungsleistungen erfolgt Anfang 2024.

S19001100 Sanierung Jahnplatz

100.000 € Sanierung des bestehenden Mischwasserkanals im Anschluss an die Umgestaltung des Jahnplatzes in einen Bürgerpark. Es handelt sich um einen Ansatz für Planungskosten inkl. Überflutungsnachweis.
Gesamtkosten 700.000 €.

S20001100 Sanierung Regenrückhaltebecken Sülterheide

300.000 € Das Rückhaltebecken muss um eine Regenwasserbehandlung erweitert werden. Die vorhandenen Ausarbeitungen (Diplomarbeit) müssen konkretisiert werden und Erfahrungen aus dem Becken Großer Kamp einfließen.
Gesamtkosten 500.000 €.

S20001600 Haferbachstraße 2. BA incl. RRB

0 € Im zweiten Bauabschnitt soll die Sanierung bzw. Anpassung der Regenwasserkanalisation fortgesetzt werden. Geplant ist ein Regenrückhaltebecken vor der Einleitung in den Haferbach zu errichten.

S21001100 Kanalstauraum Elisabethstr. / Feldstraße

0 € In der Elisabethstraße ist es bei stärkeren Regenereignissen vermehrt zum Einstau des Straßenquerschnitts gekommen. Um die Kanalisation an die Regenmengen anzupassen und den Überflutungsschutz sicher zu stellen, ist ein Kanalstauraum geplant. Weitere Maßnahmen werden beim Straßenendausbau mit vorgesehen. Das Netz in der Feldstraße und weiteren Nebenstraßen werden in die Planung mit einbezogen.

S22001000 Sanierung Schützenstraße / Jahnplatz / Bredestraße / Weberweg

0 € Im Zuge des Ausbaus der Straßen wird der Überflutungsschutz im Rahmen des Möglichen sichergestellt und ein Trennsystem aufgebaut. Die Voraussetzungen wurden bereits in der Friedrich-Petri-Str. und der Bredestraße geschaffen.

S22001000 Sanierung Schützenstraße / Jahnplatz / Bredestraße / Weberweg

0 € Im Zuge des Ausbaus der Straßen wird der Überflutungsschutz im Rahmen des Möglichen sichergestellt und ein Trennsystem aufgebaut. Die Voraussetzungen wurden bereits in der Friedrich-Petri-Str. und der Bredestraße geschaffen.

S22001300 Neuordnung Kanalisation Bunsenstraße / Einsteinstraße

400.000 € Zum Teil verlaufen die sanierungsbedürftigen Kanäle über Privatgrundstücke und wurden zum Teil überbaut. Die Kanäle können hier in öffentliche Wege und Straßenflächen verlegt werden. Die Arbeiten stehen im direkten Zusammenhang mit der Maßnahme K22001000 Erschließung Sängerstr. Stichweg Sammler.
Gesamtkosten 440.000 €

S22001400 Großprofilsanierung Gerichtsstraße / Lange Str. 1. BA.

1.000.000 € Durch die Gerichtsstraße und Lange Str. verläuft ein großes Ei-Profil. Die Hausanschlüsse sind in Teilbereichen bereits saniert. Das Profil weißt Undichtigkeiten und Betonkorrosion auf. Im Zuge der Maßnahmen werden die noch fehlenden Hausanschlüsse erneuert und das Großprofil mit einem Inliner ausgekleidet. Die Arbeiten erfolgen im Vorfeld zur Umgestaltung Marktplatz und Lange Straße.
Gesamtkosten 1.300.000 €

S22001400 Großprofilsanierung Lange Str. 2. BA.

100.000 € Die Maßnahme stellt die Fortsetzung des 1. BAs dar und betrifft den Bereich zwischen St.-Johann-Straße und der Einmündung Bruchstraße.

S22001800 Ausbau Stettiner Straße / Friedrich-Petri-Straße / Allensteiner Weg / Entlastungskanal RÜB Friedrich-Petri-Straße

50.000 € Um den Überflutungsschutz in den genannten Straßen sicherzustellen, ist die Mischwasserentlastung in die Werre und die Regenwasserableitung zu vergrößern. Oberflächlich sollen Notfließwege in die Werre angelegt werden, vor allem über den Allensteiner Weg. In der Stettiner Straße ist der Kanal abgängig und muss erneuert werden. Das gesamte Vorhaben läuft zusammen mit dem Ausbau der Straßen.

S24001500
100.000 €

S24001600
100.000 €

S23001000 RW-Kanal Breitenheider Straße und Regenrückhaltebecken

150.000 € Die ungeordnete und unterdimensionierte Regenentwässerung der Kreisstraße soll durch einen Regenwasserkanal mit Rückhaltebecken ersetzt werden. Hierdurch soll eine weitere Lückenbebauung an der Straße ermöglicht werden und die Gefahr von Überflutungen gemindert.

S23001100 Erweiterung Kanal Teutoburger-Wald-Str.

50.000 € Planungskosten für Sanierung und Erweiterung der Kanalisation in einem Seitenweg der Teutoburger-Wald-Straße um eine weitere Bebauung nach B-Plan zu ermöglichen.

S23001200 Sanierung Königsberger Str. / Danziger Straße / Breslauer Str.

0 € Das Kanalnetz ist stark sanierungsbedürftig und soll im Zuge des Straßenausbaus erneuert werden. Gleichzeitig wird der Überflutungsschutz in den Straßen verbessert.

S23001300 Sanierung RW-Kanal Neudörnweg

0 € Um eine weitere Bebauung im Bereich der Landwehrstraße und Steinweg zu ermöglichen und den Überflutungsschutz zu verbessern soll der Regenwasserkanal im Neudörnweg angepasst werden und eine Verbindung zum Steinweg erhalten. Im Bereich des Sunderbachs soll ein großes RRB entstehen.

S24001000 Großprofilsanierung Lange Str. 3. BA (bis Karolinenheim)

0 € Die Maßnahme stellt die Fortsetzung des 1. und 2. BAs da und betrifft den Bereich zwischen Bruchstraße und der Einmündung Karolinenstraße.

S24001100 Überflutungsschutz Altdorfer Straße I (Wellbrede bis Waddenhauser Straße)

200.000 € Im Bereich der Altdorfer Straße wird ein Notfließweg bis zum namenlosen Gewässer in der Käthe-Kollwitz-Straße angelegt. Dies erfolgt durch den Einbau von entsprechenden Bordanlagen und Großprofilrinnen.

S24001200 Überflutungsschutz Altdorfer Straße II / Fußweg Riemenschneiderstr. / Sickerbecken

80.000 € Ein zweiter Notfließweg wird über einen Fußweg zum Sickerbecken in der Riemenschneiderstr. angelegt. Das Sickerbecken wird erweitert und optimiert für mehr Retentionsraum.

S24001300 Überflutungsschutz Sylbacher Straße (Lambrachtweg bis Bahnübergang)

50.000 € In Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Salzuflen sollen Maßnahmen entwickelt werden, um die Auswirkungen von Starkregenereignissen zu vermindern und mehr Retentionsraum zu schaffen.

S24001400 Regenwasserkanal / Versickerung und Überflutungschutz Görlitzer Ring

0 € Um das vorhandene Pumpwerk zu schützen, sollen in diesem Bereich Notfließwege angelegt bzw. Retentionsraum geschaffen werden.

S24001700 Überflutungsschutz Lönsweg (Afrikastraße bis Wittbrede)

250.000 € Der Bereich soll als Notfließweg ausgebaut werden. Ziel ist es, dass sich das Wasser nicht in der Bebauung ausbreiten kann, sondern gezielt durch die Bebauung geführt wird.

S24001800 Überflutungschutz und Kanalsanierung Afrikastraße / Taschenweg

100.000 €

S24001900
100.000 €

S24002000
100.000 €

Kosten für Kanalsanierung, Überflutungsschutz und Gewässerausbau. Die Planung umfasst den gesamten Bereich der Afrikastraße von der Hagenschen Straße bis Lückhauser Straße sowie den Taschenweg. Im Straßenbau sind ebenfalls Kosten für den Straßenausbau vorgesehen.

S24002100 Überflutungsschutz Ehlenbrucher Straße (Haferbachstraße bis Ohrser Straße)

100.000 € Schaffung eines Notfließweges zum Haferbach und Überplanung der Regenwasserkanalisation.

S24002200 Kanalsanierung Herderstraße

50.000 € Sanierung der Kanalisation im Zuge des Straßenendausbaus.

S24002300 Kanalsanierung Wiesenstraße

50.000 € Sanierung der Kanalisation im Zuge des Straßenendausbaus.

S24002400 Kreuzung Bahntrasse Eichenallee

150.000 € Die Bahn beabsichtigt in 2024 mehrere Weichen am Bahnhof Lage auszutauschen. Der Schienenverkehr Richtung Bad Salzuflen und Kachtenhausen kommt zum Erliegen. Es wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Diese Sperrung eröffnet die Gelegenheit den Regenwasserkanal in offener Bauweise durch den Gleiskörper zu verlegen (Schützenplatz – Goetheweg), da eine Pressung bereits fehlgeschlagen ist. Eine separate Sperrung nur für den Kanal kann dadurch vermieden werden und es entfallen somit Kosten für den Schienenersatzverkehr.

Z06001000 Erneuerungen im ZKW

250.000 € Die Nachklärbeckenräumer sind im Bereich der Räumschilde zu ertüchtigen. Diverse Aggregate müssen erneuert werden sowie das Rechengebäude baulich instand gesetzt werden (Diverse Korrosion an Bauteilen durch aggressive Atmosphäre des Abwassers). Im Filtergebäude sind durch ständige Feuchtigkeit diverse Bauteile ebenfalls zu sanieren.

Z19001000 Sanierung Filter ZKW

230.000 € Nach der Sanierung der Filterrückspülpumpen und der begonnenen Rohrleitungssanie-rung wird die Sanierung der Rohrleitung fortgesetzt, die Zulaufpumpen erneuert und abgeschwemmtes Filtermaterial ergänzt.

Z21001000 Prozessleitsystem ZKW

230.000 € Die Erneuerung des Prozessleitsystems ist ein fortlaufender Prozess.

Z22001000 Umbau Biologie

2.300.000 € Die Biologie ist aufgrund der Veralterung der Maschinen- und Installationstechnik zu ertüchtigen. Eine Verfahrensänderung wird aufgrund der Unterlastung und der Energieoptimierung durchgeführt. Die Planung und Ausschreibung erfolgte in 2022. In 2023 begann die bauliche Umset-zung. Die Maßnahme kann erst durch Lieferengpässe in 2024 abgeschlossen werden.

Z23001200 Errichtung Photovoltaikanlage ZKW

50.000 € Die Maßnahme ist in 2023 umgesetzt. Dieser Ansatz ist ein Sicherheitsbetrag, falls die Maßnahme nicht in Gänze umgesetzt werden kann oder nachträgliche Kosten auftreten.

Z24001000 Ertüchtigung Nachklärbecken Hydrograv

0 € Der Filter kann zur wirtschaftlicheren Fahrweise durch einen höhenverstellbaren Dom im Nachklärbecken entlastet werden. Der Hydrograv ist zur Gesamtoptimierung der Kläran-lage und Energieeinsparung geplant.

Z24001100 Leichtbauhalle Spülfahrzeug

0 € Bisher existiert nur ein Zelt als provisorische Unterstellmöglichkeit für das bisherige Spülfahrzeug. Langfristig wird eine stabile Halle für das neu anzuschaffende Spülfahrzeug benötigt.

79214031 Tilgung von Krediten

1.965.000 € Für die Darlehenstilgung erforderlicher Betrag.

79214031 Umschuldung von Krediten

2.665.000 € Für die Umschuldung bestehender Darlehen wird dieser Betrag benötigt.

- Einzahlungen -

68910103	Kostenersatz für Hausanschlüsse
20.000 €	Voraussichtlicher Kostenersatz für Hausanschlüsse
68810003	Einmalige Anschlussbeiträge
269.000 €	Voraussichtliche Anschlussbeiträge zu den jeweiligen Baumaßnahmen dieses Jahres und der Vorjahre.
69273003	Darlehensaufnahme für Investitionen
9.000.000 €	In den vergangenen Jahren wurden die nicht durch eigene Mittel gedeckten Auszahlungen des Betriebes über die Stadt zwischenfinanziert, das interne Verrechnungskonto wurde mit den nicht durch eigene Einzahlungen gedeckten Beträgen belastet.

VII. Stellenübersicht (nachrichtlich)

		2024 Plan	2023 Plan	2023 - Ist 30.06.2023
I.	Beamte (nachrichtlich) Bes.-Gruppe			
	A 11	0,4	0,4	0,4
II.	Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe			
	02	0,44	0,44	0,4
	03	0	0	0
	04	0	0	0
	05	1	1	1
	06	12,76	12,76	12,76
	07	5,64	5,64	5,56
	08	0	0	0
	09a	2,5	3	3,5
	09b	1	0	0
	09c	0	0	0
	10	2	2,63	2,63
	11	1,63	2	1,8
	12	1	0	0
	gesamt	27,97	27,97	25,34

Über die in der Stellenübersicht aufgeführten Stellen hinaus erfüllen städt. Mitarbeiter mit Stellenanteilen von 2% bis max. 45 % Aufgaben des Städt. Abwasserbetriebes. Die Aufwendungen werden seitens des Betriebes auf der Position „Allgemeine Verwaltungskosten“ dargestellt und beinhalten z.B. die Personalbewirtschaftung, die innerbetriebliche Revision, Buchhaltung und Betriebsleitung.

VIII. Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2027

		2023	2024	2025	2026	2027
	Vorausschau Erfolgsplan					
	Umsatzerlöse	10.292.000	12.723.000	11.487.000	11.487.000	11.487.000
	Sonstige betriebliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Materialaufwand	3.906.000	4.191.200	4.245.725	4.300.300	4.355.200
	Abschreibungen	2.500.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.144.000	1.092.200	1.098.200	1.098.200	1.098.200
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	24.000	23.000	22.000	21.000
	Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.200.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
	Sonstige Steuern	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Erträge	10.401.000	12.871.000	11.634.000	11.633.000	11.632.000
	Summe Aufwendungen	8.752.500	8.960.900	9.071.425	9.176.000	9.280.900
	Ergebnis	1.648.500	3.910.100	2.562.575	2.457.000	2.351.100

Finanzbedarf für Investitionen

Auftrag / Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
M06001000	78310003	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -Kanäle-	30.000	23.000	10.000	10.000	10.000
M06001100	78310003	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -ZKW-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
P06001000	78520003	Planungskosten und Untersuchung Regenwasserversickerung in Baugebieten	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
B06001000	78520003	Sanierung Sonderbauwerke	80.000	90.000	60.000	60.000	60.000
B08001000	78520003	Sanierung Sunderbachsammler				100.000	600.000
B18001000	78520003	Sanierung und Erweiterung Pumpstation Lückhauser Straße	300.000	350.000			
B22066007	78520003	Regenrückhaltebecken Obere Bült (Kostenanteil)		50.000			
B22001000	78510003	Sanierung Maschinentechnik Pumpstation Mühlenbrinkweg	65.000	65.000			
B24001000	78310003	Spülfahrzeug Kanalunterhaltung		220.000			550.000
G06001000	78210003	Grunderwerb	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
G06001100	78210003	Entschädigungen f.d. Eintragung von Grunddienstbarkeiten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
K06001000	78520003	Baukosten Hausanschlüsse -Kanäle-	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
K21001100	78520003	Erschließung Altdorfer-Str.	150.000				
K21001200	78520003	OD-Heiden Bentruper Str. RW-Kanal	50.000	100.000	500.000		
K22001000	78520003	Erschließung Sängerstr. Stichweg Sammler	150.000	200.000			
K22001100	78520003	Neubau RW-Kanal Hellenburg	200.000				
S05001000	78520003	Sanierung Kanalnetz	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
S05002000	78520003	Sanierung Hausanschlüsse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S12001000	78520003	Sanierung Eschenbredestr.				100.000	500.000
S13001200	78520003	Sanierung Friedrich - Petri - Str.	100.000				
S18001000	78520003	Sanierung Schötmarsche Straße / Waldenburgerstr.	200.000				
S18001100	78520003	Sanierung Ohrser Straße	60.000		600.000		
S19001000	78520003	Sanierung Hasselstraße	100.000		1.300.000		
S19001100	78520003	Sanierung Jahnplatz	100.000	100.000	500.000		
S20001100	78520003	Sanierung Regenrückhaltebecken Sülterheide	100.000	300.000			
S20001600	78520003	Haferbachstraße 2. BA incl. RRB				100.000	500.000
S21001000	78520003	Sanierung Gartenstraße	40.000		500.000		
S21001100	78520003	Kanalstauraum Elisabethstr. / Feldstraße			200.000	800.000	700.000
S21001200	78520003	Sanierung Elisabethstr. (Gasstraße / Triftenstraße)	400.000				
S21001300	78520003	Sanierung Gasstr.	250.000				
S22001000	78520003	Sanierung Schützenstraße / Jahnstraße / Bredestraße / Weberweg			200.000	1.500.000	
S22001100	78520003	Trennsystem Küsterweg	200.000				
S22001300	78520003	Neuordnung Kanal Bunsenstraße / Einsteinstraße	400.000	400.000			
S22001400	78520003	Großprofilsanierung Gerichtsstraße / Lange Str. 1. BA.	150.000	1.000.000			
S22001500	78520003	Großprofilsanierung Lange Str. 2. BA.		100.000	500.000		
S22001700	78520003	Sanierung Jenaer Weg	50.000				
S22001800	78520003	Ausbau Stettiner Straße	50.000	50.000		300.000	
S23001000	78520003	RW-Kanal Breitenheider Str. und RRB		150.000	1.100.000		
S23001100	78520003	Erweiterung Kanal Teutoburger-Wald-Str.	50.000	50.000	300.000		
S23001200	78520003	Sanierung Königsberger Str. / Danziger Straße / Breslauer Str.				100.000	700.000
S23001300	78520003	Sanierung RW-Kanal Neudörnweg				200.000	1.500.000
S24001000	78520003	Großprofilsanierung Lange Str. 3. BA (bis Karolinenheim)			100.000	1.000.000	
S24001100	78520003	Überflutungsschutz Altdorfer Straße I (Wellbrede bis Waddenhauser Straße)		200.000	100.000		
S24001200	78520003	Überflutungsschutz Altdorfer Straße II / Fußweg Riemenschneiderstr. / Sickerbecken		80.000			
S24001300	78520003	Überflutungsschutz Sylbacher Straße (Lambrachtweg bis Bahnübergang)		50.000	100.000		
S24001400	78520003	Regenwasserkanal / Versickerung und Überflutungschutz Görlitzer Ring			200.000		
S24001500	78520003	Ausbau Friedrich-Petri-Straße /Allensteiner Weg		100.000		300.000	
S24001600	78520003	Entlastungskanal RÜB Friedrich-Petri-Straße		100.000	400.000		
S24001700	78520003	Überflutungsschutz Lönsweg (Afrikastraße bis Wittbrede)		250.000			
S24001800	78520003	Überflutungschutz und Kanalsanierung Afrikastraße 1. BA Hagensche bis Taschenweg		100.000		1.500.000	
S24001900	78520003	Überflutungschutz und Kanalsanierung Afrikastraße 2. BA Taschenweg bis Lückhauser Straße		100.000		1.000.000	
S24002000	78520003	Überflutungsschutz und Kanalsanierung Taschenweg		100.000		1.000.000	
S24002100	78520003	Überflutungsschutz Ehlenbrucher Straße (Haferbachstraße bis Ohrser Straße)		100.000			
S24002200	78520003	Kanalsanierung Herderstraße		50.000	400.000		
S24002300	78520003	Kanalsanierung Wiesenstraße		50.000	250.000		

Finanzbedarf für Investitionen			2023	2024	2025	2026	2027
Auftrag / Produkt	Sachkonto	Bezeichnung					
S24002400	78520003	Kreuzung Bahntrasse Eichenallee		150.000			
S24002500	78520003	Überflutungsschutz Färberstraße inkl. Grunderwerb		100.000			
Z06001000	78510003	Erneuerungen im Bereich ZKW	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Z19001000	78510003	Sanierung Filter ZKW	50.000	230.000			
Z21001000	78510003	Prozessleitsystem ZKW	30.000	230.000	30.000	30.000	30.000
Z22001000	78510003	Umbau Biologie	1.300.000	2.300.000			
Z23001000	78510003	Trockenwetterrinne Kanalstauraum		100.000	1.000.000		
Z23001100	78510003	Betonsanierung Vorklärbecken		400.000	200.000		
Z23001200	78510003	Errichtung Photovoltaikanlage ZKW	385.000	50.000			
Z24001000	78510003	Ertüchtigung Nachklärbecken Hydrograv			25.000	500.000	
Z24001100	78510003	Leichtbauhalle Spülfahrzeug			50.000	500.000	
Z24001200	78510003	Sanierung Regenwetterschnecke		230.000			
Z24001300	78510003	Errichtung PV-Anlage Pumpstation Ohrsen		70.000			
	79214031	Tilgung von Krediten	2.600.000	2.340.000	2.530.000	2.725.000	2.885.000
		Umschuldung von Krediten	1.150.000	2.665.000	2.610.000	1.580.000	1.580.000
		Summe:	9.675.000	14.278.000	14.650.000	14.290.000	10.500.000
		Nachrichtlich: Investitionen ohne Finanzwirtschaft	5.925.000	9.273.000	9.510.000	9.985.000	6.035.000
Finanzierungsmittel			**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
		Kanalaufwandersatz					
K00002000	68910103	Kostenersatz Einzelmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
K13001200	68910103	Im Rodfelde	7.500				
		Kanalanschlussbeiträge					
K00001000	68810003	Anschlußbeiträge Einzelmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
K13001200	68810003	Im Rodfelde	19.500		19.500		
K19001200	68810003	Trennkanalisation Grasweg	102.000	102.000			
K21001000	68810003	Erschließung Steinweg	108.000				
K21001100	68810003	Erschließung Altdorfer-Str.	37.000	37.000			
K21001200	68810003	OD-Heiden Bentruper Str. RW-Kanal		15.000			
K22001100	68810003	Neubau RW-Kanal Hellenburg	87.000	65.000			
S23001000	68810003	RW-Kanal Breitenheider Str. und RRB			160.000		
	69273003	Notwendige Darlehensaufnahme für Investitionen	6.000.000	9.300.000	9.600.000	10.000.000	6.100.000
		Neuaufnahme von Krediten zur Umschuldung	1.150.000	2.665.000	2.610.000	1.580.000	1.580.000
		Summe:	7.581.000	12.254.000	12.459.500	11.650.000	7.750.000

Städtischer Abwasserbetrieb Lage, Lage

Bekanntgabeexemplar des vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Städtischer Abwasserbetrieb Lage,
Lage

Bekanntgabeexemplar
des
vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Inhaltsverzeichnis

I Jahresabschluss und Lagebericht
1. Lagebericht
2. Bilanz
3. Gewinn- und Verlustrechnung
4. Anhang

II Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe

III Besondere Auftragsbedingungen der BDO

IV Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

I. Lagebericht

1. Allgemeines

Der Städtische Abwasserbetrieb Lage wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Lage geführt und nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Betriebssatzung von der Betriebsleitung selbstständig geleitet.

Gemäß § 1 der Betriebssatzung ist der Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Städtischer Abwasserbetrieb Lage“ die Beseitigung und Behandlung der Abwässer (Schmutz- und Regenwasser) gemäß § 53 Landeswassergesetz NRW.

Für die Abwasserbeseitigung erhebt die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Städtischer Abwasserbetrieb Lage“ Gebühren.

Die Verbrauchsgebühren betrugen unverändert im Wirtschaftsjahr 2022 € 4,41 je cbm Schmutzwasser und € 0,89 je qm bebauter und/oder befestigter Grundstücksfläche.

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung bis Ende 2023

Im Jahr 2022 betrug das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands rund 3,88 Billionen Euro. Preisbereinigt wuchs das deutsche Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Prozent. Nach der Corona-Krise und dem wirtschaftlichen Einbruch im Jahr 2020 erhoffte sich die deutsche Wirtschaft eine Regeneration in den Folgejahren. Durch den Krieg in der Ukraine, den steigenden Energiepreisen und der Rekordinflation fiel die ökonomische Regeneration im Jahr 2022 jedoch geringer aus.
Corona spielte bereits 2022, im Gegensatz zu den Jahren zuvor, keine bedeutende Rolle mehr. Die letzten Maßnahmen sind zum 07. April 2023 ausgelaufen. Die bereits angespannte Situation zwischen der Ukraine und Russland, ausgelöst durch die Annexion der Krim 2014, mündete am 24. Februar 2022 in einen Krieg, als russische Soldaten Gebiete und Städte in der Ukraine überfielen. Der Krieg bedeutet vor allem für die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine unermessliches Leid. Auch eineinhalb Jahre später toben noch Schlachten an den verschiedenen Fronten in der Ukraine, die die Ukraine wohl auch dank der westlichen Unterstützung in Form von Material mit, zumeist kleinen, Geländegewinnen krönen kann. Die Folgen des Krieges sind jedoch auch

weiterhin international vielerorts zu spüren: Durch die Blockade der Seewege war es der Ukraine eine Zeit lang nicht mehr möglich, Getreide zu exportieren. Das im August 2022 beschlossene Getreideabkommen wurde von russischer Seite nicht verlängert, sodass dieses Abkommen im Juli 2023 ausgelaufen ist. Da die Ukraine zu den größten Getreideexporteuren gehörte, wirkte und wirkt sich dieser Sachverhalt auf die weltweite Versorgungssicherheit aus. Seit Beginn des Krieges haben sich allerdings auch Probleme für die deutsche Wirtschaft ergeben. Da Deutschland, ebenso wie 140 andere Staaten, den Krieg Russlands in einer UN-Generalversammlung kurz nach Kriegsbeginn verurteilt hat, werden zusammen mit Partnern Sanktionspakete geschnürt, welche unter anderem die Einfuhr zahlreicher Güter verbieten. Zu diesen Gütern gehört unter anderem russiches Öl. Auch innenpolitisch wird seit Kriegsbeginn umgedacht: Die Beschaffung von Energie soll diversifiziert werden, um zukünftig Abhängigkeiten von einzelnen Staaten zu vermeiden. Nachdem russisches Gas 2021 noch einen Anteil von 52 % hatte, ist dieser Anteil 2022 auf 22 % gesunken, sodass nun Norwegen mit 33 % der größte Gaslieferant war. Da das russische Gas in seiner Beschaffung als sehr günstig galt, veränderten sich durch die getroffenen Maßnahmen auch die Energiepreise. In der zweiten Jahreshälfte 2022 ist der Gaspreis gegenüber der ersten Jahreshälfte um 16,2 % gestiegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg der Preis sogar um 36,7 %. Nicht ganz so stark gestiegen sind die Strompreise. Die Preissteigerung betrug in der zweiten Jahreshälfte gegenüber dem Vorjahr 6,4 %. Da für eine funktionierende Gesellschaft und Wirtschaft Strom notwendig ist, schlägt sich diese Erhöhung in allen Bereichen nieder, sodass die gestiegenen Energiepreise als Grund für die Inflation gesehen werden. Zusammen mit anderen Effekten führt dies im August 2022 zu einer Inflationsrate von 7,0 % im Vergleich zum September 2021. Im August 2023 beträgt die Inflationsrate gegenüber dem Vorjahresmonat 6,1 %.

Während das BIP 2022 um 1,8 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, wird 2023 ein Abfall von rund 0,5 % prognostiziert.

Branchensituation

Der Städtische Abwasserbetrieb Lage ist auf Grund seiner in § 1 der Betriebssatzung genannten Aufgabe zur kommunalen Daseinsvorsorge verpflichtet. Infolgedessen ist die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ertragsseitig weniger konjunkturabhängig. Auf der Aufwandsseite und bzgl. der Investitionen wirken sich konjunkturelle Entwicklungen dagegen auf die Preisgestaltung der erworbenen Produkte und in Anspruch genommenen Dienstleistungen aus. Insgesamt betrachtet sind die durch Konjunkturverläufe erzeugten Amplituden im jährlichen Unternehmensverlauf doch eher gering im Vergleich zu völlig dem Wettbewerb ausgesetzten Unternehmen.

2. Wirtschaftsbericht 2022

Auf die wesentlichen Positionen zusammengefasst, waren im Wirtschaftsjahr 2022 folgende Erträge und Aufwendungen zu verzeichnen:

		2022 EUR	2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	10.347.787,69	10.169.502,05
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	131.542,00	121.278,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	17.633,77	36.740,24
	Summe der Erträge	10.496.963,46	10.327.520,29
4.	Materialaufwand	3.424.907,88	3.427.207,55
5.	Abschreibungen	2.498.627,21	2.493.953,62
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	932.490,43	932.936,95
	Summe der Aufwendungen	6.856.025,52	6.854.098,12
	I. Betriebsergebnis	3.640.937,94	3.473.422,17
7.	Zinsaufwendungen	1.063.343,69	1.109.851,90
	II. Finanzergebnis	- 1.063.343,69	- 1.109.851,90
8.	Ergebnis nach Steuern	2.577.594,25	2.363.570,27
9.	Sonstige Steuern	1.943,15	1.903,95
10.	Jahresüberschuss	2.575.651,10	2.361.666,32

Der erzielte Jahresüberschuss von T€ 2.576 liegt um T€ 214 über dem Ergebnis des Vorjahres.

Die Umsatzerlöse fallen im laufenden Wirtschaftsjahr um T€ 178 höher aus als im Vorjahr. Einerseits haben sich die Erlöse aus Entwässerungsgebühren gegenüber dem Vorjahr um T€ 275 erhöht. Zudem kommt eine Abwassergebührenhilfe in Höhe von T€ 166 hinzu. Ebenso um T€ 165 gesunken sind die Kostenerstattungen der Mitbenutzer des ZKW. Zusammen mit anderen Sachverhalten ist der Erlös insgesamt angestiegen.

Die Konten in den Materialaufwendungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen bewegen sich ohne nennenswerte Differenzen auf Vorjahresniveau.

Weiterhin sind die Aufwendungen für Zinsen gegenüber dem Vorjahr um etwa T€ 47 gesunken.

3. Vermögens- Finanz- und Ertragslage

3.1 Vermögenslage

Mit Anstieg der Bilanzsumme um T€ 1.851 (T€ 91.092; Vorjahr: T€ 89.241) ist ebenso die Eigenkapitalquote auf 20,2 % (Vorjahr: 19,3 %) gestiegen. Das Anlagevermögen (T€ 89.493), dessen Anteil an der Bilanzsumme 98,2 % (im Vorjahr: 98,9 %) beträgt, ist zu 95,1 % (im Vorjahr: 88,4 %) durch langfristiges Kapital (T€ 85.067) finanziert.

Das wirtschaftliche Eigenkapital (Eigenkapital, Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen und empfangene Ertragszuschüsse) beträgt zum 31. Dezember 2022 T€ 37.262 (Vorjahr: T€ 36.122). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote II von 40,9 % (Vorjahr: 40,5 %).

Im Berichtsjahr beliefen sich die Investitionen in das Anlagevermögen auf T€ 3.938. Diese entfallen insbesondere auf folgende Maßnahmen:

	in EUR
Sanierung Schötmarsche Straße	1.714.735,11
Sanierung Schneckenpumpwerk	307.462,30
Sanierung Nachklärbeckenkronen	306.450,28
Sanierung Friedrich-Petri-Straße	223.294,89
Inlinersanierung 2022	199.168,94
Baukosten Hausanschlüsse	147.345,97
Umbau Biologie	109.961,27
Trennkanalisation Grasweg	100.000,00
Übrige	830.059,56
Zugänge 2022	3.938.023,32

3.2 Finanzlage

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 mit T€ 6.300 vorgesehene Umschuldung von Krediten wurde in Höhe von T€ 6.277 durchgeführt. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von Mio. € 5,8 wurde in Höhe von Mio € 5,0 zum größten Teil durchgeführt. Aufgrund der rechtlichen Konstruktion des Betriebes als Sondervermögen der Stadt Lage, der keine eigene Kasse hat, bestehen grundsätzlich keine Probleme mit der Verfügbarkeit liquider Mittel. Barmittel des Betriebes werden von der Stadt in einem Cash-Pool verwaltet; es findet eine gegenseitige Verrechnung der damit verbunden Erträge und Aufwendungen statt. Der Stand dieses Cash-Pools wird in der Bilanz des Betriebes bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten dargestellt. Das statistische Finanzmittelkonto gegenüber der Stadt Lage verringerte sich im Berichtsjahr um Mio € 2,0 auf T€ 1.384.

Im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen erhöhte sich der Liquiditätsgrad II von 8,2 % auf 25,6 %. Die kurzfristige Schuldenquote beträgt zum 31.12.2022 6,6 % (Vorjahr: 12,6 %).

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 waren sieben Darlehen des Städtischen Abwasserbetriebs durch sechs Zinsderivate – ein Abschluss umfasst mehrere Grundgeschäfte – abgesichert. Damit waren von der vorhandenen Darlehensrestschuld zum 31. Dezember 2022 in Höhe von rd. T€ 51.467 rund T€ 8.542 mit Derivaten überzogen. Auf die Einhaltung der Konnexität zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft und eine langfristige Absicherung der Kreditkonditionen der übrigen Vereinbarungen wurde weiterhin geachtet.

Die Zahlungsfähigkeit des Betriebes war aufgrund der Möglichkeit der Inanspruchnahme des Verrechnungskontos bei der Stadtkasse der Stadt zu jedem Zeitpunkt im Wirtschaftsjahr 2022 gewährleistet.

3.3 Ertragslage

	2022	2021	Veränderung
	T€	T€	T€
Betriebliche Erträge	10.497	10.328	- 169
Betriebliche Aufwendungen	6.856	6.854	+ 2
Betriebsergebnis	3.641	3.473	+ 168
Finanzergebnis	- 1.063	- 1.110	+ 47
Jahresergebnis	2.576	2.362	+ 214

3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

	31.12.2022	31.12.2021
	%	%
Anlagendeckungsgrad II	95,1	88,4
Reinvestitionsquote (Sachanlagen)	148,8	154,2
Eigenkapitalquote	20,2	19,3
Kurzfristige Schuldenquote	6,6	12,6
Materialaufwandsquote	50,0	50,0
Zinslastquote	15,5	16,2
Aufwandsdeckungsgrad	153,1	150,7
Liquiditätsgrad II	25,6	8,2

Es werden keine nichtfinanzielle Leistungsindikatoren zur internen Steuerung verwendet. Weiterhin sind diese für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage des Städtische Abwasserbetrieb Lage nicht von Bedeutung. Aus den genannten Gründen wird auf eine Darstellung der nichtfinanzielle Leistungsindikatoren verzichtet.

4. Risikomanagement

Durch die Reformierung der Eigenbetriebsverordnung gelten seit dem 1. Januar 2006 neue Anforderungen an das Risikomanagement für kommunale Betriebe und damit auch an den Abwasserbetrieb.

Im Rahmen des Risikomanagements geht es um die Erfassung, Bewertung und Vermeidung von möglichen Schäden und Verlusten, denen jeder Betrieb ausgesetzt ist. Risiken finden sich in der Regel in den Bereichen Personal (z. B. Unterbesetzungen), Recht (z. B. Vertragsrisiken) oder auch Finanzen (z. B. Kreditrisiken, Forderungsausfälle). Auch höhere Gewalt (z. B. Hochwassergefahr, Starkregenereignisse) ist stets risikobehaftet. Nicht zuletzt sind auch Unfall- und Betriebsrisiken zu erwähnen.

Auch wenn für den Abwasserbetrieb als rechtlich unselbstständiges Sondervermögen der Stadt grundsätzlich kein Insolvenzrisiko besteht und noch nicht alle denkbaren Risiken umfassend dokumentiert sind, gibt es im laufenden Betriebsprozess bereits viele Bereiche, in denen vorbeugende Maßnahmen zum Risikomanagement eingerichtet sind. So dienen das Berichtswesen an den Betriebsausschuss, das Liquiditätsmanagement einschließlich einer mehrjährigen Finanzplanung ebenso der Risikominimierung wie langfristige Sanierungskonzepte, detaillierte Gebührenbedarfsberechnungen und umfassende Sachkostenkontrollen. Auch die Absicherung des Fremdkapitals über Derivatverträge ist in diesem Kontext zu sehen.

Im Rahmen der Untersuchungen konnten keine bestandsgefährdenden Risiken festgestellt werden. Sowohl die Finanzierung als auch die technische und personelle Ausstattung sind langfristig als solide zu bezeichnen.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2021 wurden zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG und der wirtschaftlichen Verhältnisse keine Feststellung getroffen, die von Bedeutung sind. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass auch die Jahresabschlussprüfung 2022 zu keinen Beanstandungen führt.

5. Chancen und Risiken

Die gezielten und umfangreichen Investitionstätigkeiten in die Kanalsanierung in den vergangenen Jahren führen wie geplant zu stabilen Instandhaltungskosten bei den Kanälen. Dadurch konnten die Abwassergebühren seit 2016 trotz steigender Löhne, Material- und Energiekosten unverändert bleiben. Hier ist allerdings anzumerken, dass 2022 freiwillig auf eine Gebührenerhöhung verzichtet wurde.

Die in Vorjahren planerisch begonnene Erweiterung der Kläranlage um die 4. Reinigungsstufe wird gegenwärtig nicht weiterverfolgt, da die rechtliche Grundlage für eine Verpflichtung dazu bisher womöglich nicht konkretisiert wurde und deshalb die voraussichtlich erheblichen Kosten für diese Erweiterung nicht bei der Berechnung des Gebührenbedarfs berücksichtigt werden dürfen. Die erarbeiteten Planungsunterlagen werden aber auch bei einer künftigen Umsetzung der Maßnahme verwendet werden können.

Wie schon in den vergangenen Jahren haben Starkregenereignisse immer wieder Städte in kürzester Zeit überflutet. Solche Bilder werden uns in den kommenden Jahren weiter begleiten. Starkregenereignisse sind häufig kleinräumig und es gibt keine Prognosen, wann und wo ein solches Ereignis auftritt. Die Infrastruktur ist für solche Niederschläge oft nicht ausreichend. Auf die aktuellen Starkregenereignisse ist mit verschiedenen Maßnahmen sowohl im Kernhaushalt als auch im Abwasserbetrieb reagiert worden. Die im Haushalt und Wirtschaftsplan 2024 vorgesehenen Maßnahmen, welche z. T. 2023 begonnen wurden, tragen zu einer verbesserten Resilienz bei.

Aufgrund der Auslastung der Firmen im Baubereich und des Fachkräftemangels konnten nicht alle im Wirtschaftsplan enthaltenen Baumaßnahmen umgesetzt werden. Eine weitere direkte Folge des Fachkräftemangels und der hohen Auslastung sind Preissteigerungen, speziell im Baubereich. Ein weiterer Grund für Preissteigerungen ist die allgemeine Preisexplosion am Baustoffmarkt.

In den letzten Jahren sind die über Gebühren abgerechneten Abwassermengen erkennbar angestiegen. Die Tendenz sinkender Abwassermengen scheint zunächst gestoppt zu sein. Ein Grund dafür kann ein gestiegener Wasserbedarf für Zwecke der Gartenbewässerung sein, wobei hier auch eine gegenläufige Tendenz aus der Zahl der gemeldeten Gartenwasserzähler feststellbar ist. Die Auswirkungen auf das Gesamtergebnis bei den Entwässerungsgebühren dürften sich aber in Grenzen halten.

Ein weiteres Risiko, welches sich mit der Anzahl der Gartenwasserzähler/Nebenwasserzähler erhöht, besteht darin, dass die unsachgemäße Verwendung des abwassergebührenbefreiten Frischwassers zunimmt. Insbesondere ist eine Gebührenbefreiung für Schwimm-, Planschbecken und Pools aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen kritisch zu sehen.

Sowohl Inflation, steigende Zinsen als auch die noch hohen Baupreise stellen grundsätzlich keine unbeherrschbaren Risiken dar. Insgesamt handelt es sich um einen Gebührenhaushalt, bei dem die betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten gebührenrechtlich berücksichtigt werden. Jedoch steigen die kalkulatorischen Kosten durch die Umstellung der Abschreibungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten auf den Wiederbeschaffungszeitwert enorm an, sodass ein Ausgleich nicht mehr ohne Erhöhung der Gebühren zu stemmen sein wird.

6. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2023

Aus den Nachberechnungen der veranlagten Gebühren der Vorjahre über die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten hatte sich bis zum Jahr 2021 eine Unterdeckung in Höhe von T€ 48 ergeben, die in der Nachberechnung des Jahres 2022 zu berücksichtigen war. Die Nachberechnung des Jahres 2022 ergab eine auszugleichende Unterdeckung in Höhe von T€ 1.083. Aufgrund der Abwassergebührenhilfe 2022 i. H. v. T€ 166 verringert sich die zukünftig zu berücksichtigende Unterdeckung auf T€ 917.

Die Gebührensätze für das Jahr 2023 wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Veränderungen der Abwassermengen lassen sich nicht erkennen, somit ist von weitgehend unveränderten Erträgen auszugehen. Ergebnisgefährdende Mehrausgaben sind derzeit ebenfalls nicht erkennbar, insofern ist davon auszugehen, dass die Ziele des Wirtschaftsplans erreicht werden.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 weist Umsatzerlöse in Höhe von T€ 10.292 und ein geplantes Jahresergebnis in Höhe von T€ 1.649 aus. Der veranschlagte Finanzbedarf für Investitionen beträgt T€ 9.675 und beinhaltet neben Kredittilgungen und Umschuldungen im Wesentlichen Investitionen in das bereits bestehende Kanalnetz. Die Neuinvestitionen stehen dabei dem stetigen Werteverzehr des Kanalvermögens gegenüber. Im Mai 2023 waren große Teile des Stadtgebietes vom Starkregen betroffen. Wesentliche Auswirkungen finanzieller Natur ergaben sich daraus jedoch nicht. Ansonsten verläuft das Wirtschaftsjahr 2023 planmäßig und ohne besondere, weitere Vorfälle.

Lage, den 27. Oktober 2023

Städtischer Abwasserbetrieb Lage

Thorsten Paulussen
Betriebsleiter

A k t i v a

			31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			415.450,00		452.331,00
II.	Sachanlagen					
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken			2.667.345,62		2.758.496,62
2.	Abwassersammlungs- und -behandlungsanlagen					
a)	Kanalbauten		71.709.678,00		70.924.065,00	
b)	Sonderbauwerke ohne Neubau Zentralklärwerk		2.487.714,00		2.677.798,00	
c)	Sonderbauwerk Neubau Zentralklärwerk		8.516.092,00		8.500.544,00	
				82.713.484,00		82.102.407,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			260.136,00		268.061,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			3.436.395,47		2.690.612,36
				89.077.361,09		87.819.576,98
				89.492.811,09		88.271.907,98
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte			52.759,84		50.459,84
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			1.542.386,14		918.828,38
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	0,00 EUR (VJ 0,00 EUR)				
				1.595.145,98		969.288,22
C.	**Rechnungsabgrenzung**			4.016,25		0,00
				91.091.973,32		89.241.196,20

Passiva

			31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR
A.	**Eigenkapital**					
I.	Stammkapital			5.000.000,00		5.000.000,00
II.	Rücklagen					
	1.	Allgemeine Rücklage	1.925.610,64		1.925.610,64	
	2.	Zweckgebundene Rücklagen	3.205.588,22		3.205.588,22	
				5.131.198,86		5.131.198,86
III.	Bilanzgewinn					
	Gewinn des Vorjahres		2.361.666,32		2.416.326,87	
	Ausschüttung an die Stadt Lage		1.361.666,32		1.416.326,87	
	Vortrag aus Vorjahren			5.700.000,00		4.700.000,00
	Jahresüberschuss			2.575.651,10		2.361.666,32
				8.275.651,10		7.061.666,32
				18.406.849,96		17.192.865,18
B.	**Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen**			2.660.470,00		2.630.056,00
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**			16.194.562,00		16.299.125,00
D.	**Rückstellungen**					
	Sonstige Rückstellungen			256.878,17		252.250,95
E.	**Verbindlichkeiten**					
	1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		51.522.268,66		49.011.412,05
		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 3.717.305,29 EUR (VJ 7.114.755,73 EUR)				
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 47.804.963,37 EUR (VJ 41.896.656,32 EUR)				

2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 666.993,50 EUR (VJ 461.210,85 EUR)		666.993,50	461.210,85
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.383.951,03 EUR (VJ 3.384.276,17 EUR)		1.383.951,03	3.384.276,17
			53.573.213,19	52.856.899,07
F.	**Rechnungsabgrenzung**		0,00	10.000,00
			91.091.973,32	89.241.196,20

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

		Anhang Nr.	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	11		10.347.787,69		10.169.502,05
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	12		131.542,00		121.278,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	13		17.633,77		36.740,24
4.	Materialaufwand	14				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (VJ -518.600,75 €)		-509.824,67		-518.600,75	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (VJ -2.908.606,80 €)		-2.915.083,21	-3.424.907,88	-2.908.606,80	-3.427.207,55
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15		-2.498.627,21		-2.493.953,62
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	16		-932.490,43		-932.936,95
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00		0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17		-1.063.343,69		-1.109.851,90
9.	Ergebnis nach Steuern			2.577.594,25		2.363.570,27
10.	Sonstige Steuern			-1.943,15		-1.903,95
11.	Jahresüberschuss			2.575.651,10		2.361.666,32

Anhang zum 31. Dezember 2022

Inhalt

1.	Allgemeine Angaben	2
2.	Erläuterungen zur Bilanz	4
3.	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	7
4.	Sonstige Angaben	9
5.	Angaben zum Honorar des Abschlussprüfers	13
6.	Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses	13

1. Allgemeine Angaben

Vorbemerkung zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der „Städtische Abwasserbetrieb Lage“ wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung i. S. d. § 1 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) geführt.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde im März 2023 gemäß § 27 EigVO NRW in der ab 1. Januar 2005 geltenden Fassung in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Rechnungslegung erfolgt nach kaufmännischer doppelter Buchführung entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Der Betrieb folgt hinsichtlich der Bilanzierung den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und den korrespondierenden kommunalrechtlichen Vorschriften.

Allgemeine Angaben zur Gliederung

Die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen grundsätzlich den §§ 22, 23 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit §§ 266, 275 HGB den Gliederungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften. Die Abwassersammlungs- und -behandlungsanlagen (Kanalbauten, Sonderbauwerke ohne Neubau Zentralklärwerk, Sonderbauwerk Neubau Zentralklärwerk) werden unter einer gesonderten Bilanzposition aktiviert. Gleiches gilt für die Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen und empfangene Ertragszuschüsse, die auf der Passivseite der Bilanz gesondert ausgewiesen werden. Beim Eigenkapital wurde die Untergliederung der Rücklagen in allgemeine Rücklage und zweckgebundene Rücklagen beibehalten. Der Posten Verbindlichkeiten wurde um die Position Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt erweitert.

Ausweis von Pflichtangaben

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Herstellungskosten aktiviert. Nach Fertigstellung werden diese planmäßig linear abgeschrieben.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Übersteigen die Anschaffungskosten 800,00 Euro nicht, werden die immateriellen Vermögensgegenstände wie materielle geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Empfangene Ertragszuschüsse wurden in der Vergangenheit bei Kanalhausanschlüssen abgesetzt. Mit Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2009 wurden die bisher abgesetzten Ertragszuschüsse in Sonderposten umgegliedert, eine Absetzung von Auszahlungsbeträgen findet nur noch in den Fällen statt, in denen der Betrieb Kosten für Investitionsgüter vorab auslegt, diese aber kein eigenes Vermögen des Betriebes darstellen.

Die planmäßigen Abschreibungen werden linear vorgenommen. Dabei erfolgt die planmäßige Abschreibung im Zugangsjahr zeitanteilig ab dem Zeitpunkt des Zugangs.

Für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde ein Festwert angesetzt. Eine Überprüfung hat zum 31. Dezember 2022 stattgefunden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Das in den Forderungen liegende allgemeine Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Zusätzlich werden Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Sonderposten für Zuschüsse zum Zentralklärwerk und empfangene Ertragszuschüsse werden jährlich mit Prozentsätzen zwischen 0,7 und 8,3 % der Ursprungsbeträge zu Gunsten der Umsatzerlöse aufgelöst. Die weiteren Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen werden entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände zu Gunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Rückstellungen werden durch sachgerechte Schätzungen basierend auf den Erfahrungswerten der Vergangenheit und den Erkenntnissen bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses in Höhe des voraussichtlichen notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Künftige Preis- und Kostensteigerungen sowie Zinseffekte haben auf die Ermittlung der Höhe der sonstigen Rückstellungen aufgrund der Kurzfristigkeit der Rückstellungen keinen Einfluss genommen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Vorjahresbeträge

Die Vorjahresbeträge sind bei den jeweiligen Positionen angegeben.

2. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 ist im Anlagenspiegel in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

Die geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau weisen zum Jahresende einen Buchwert in Höhe von T€ 3.436 (Vorjahr: T€ 2.691) aus. Diese entfallen im Wesentlichen auf die Sanierung des Kanalnetzes der Schötmarsche Straße (T€ 2.227). Insgesamt verzeichneten die Anlagen im Bau einen Zugang in Höhe von T€ 3.932. Fertiggestellt werden konnten Baumaßnahmen in Höhe von T€ 3.403, sodass diese Anlagen auf andere Posten im Sachanlagevermögen umgebucht wurden.

Für das folgende Wirtschaftsjahr sind Investitionen in Höhe von T€ 5.925 geplant. Die wesentlichen Investitionsvorhaben entfallen auf die Erneuerung biologischen Reinigungsstufe (T€ 1.300), der Sanierung der Elisabethstraße und Neuordnung der Kanäle Bunsenstraße/ Triftenstraße (jew. T€ 400) sowie der Errichtung einer Photovoltaikanlage beim ZKW (T€ 385).

2. Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich um den Bestand an Heizöl, Flockungsmitteln, Eisen-III-Chlorid und anderen Chemikalien sowie um Betriebsstoffe in Höhe von T€ 53 (Vorjahr: T€ 50).

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen T€ 1.542 (Vorjahr: T€ 919).

4. Aktive Rechnungsabgrenzung

2022 beinhaltet die aktive Rechnungsabgrenzung lediglich vorausgezahlte Raten für geleaste Fahrzeuge (T€: 4; Vorjahr T€ 0).

5. Eigenkapital

	Stand 1.1.	Entnahme	Zuführung	Stand 31.12.
	- €	€	€	- €
Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Allgemeine Rücklage	1.925.610,64	0,00	0,00	1.925.610,64
Zweckgebundene Rücklage	3.205.588,22	0,00	0,00	3.205.588,22
Bilanzgewinn	7.061.666,32	1.361.666,32	2.575.651,10	8.275.651,10
	17.192.865,18	1.361.666,32	2.575.651,10	18.406.849,96

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) in Höhe von T€ 5.000 entspricht dem in der Betriebssatzung festgesetzten Betrag. Der Bilanzgewinn setzt sich aus den Gewinnen der Vorjahre zusammen. Im Wirtschaftsjahr 2022 erfolgte eine Gewinnausschüttung an die Stadt Lage in Höhe von € 1.361.666,32. Der Jahresüberschuss 2022 beläuft sich auf € 2.575.651,10.

6. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen

Die Sonderposten für Zuwendungen betragen T€ 2.660 (Vorjahr: T€ 2.630). Hier werden hauptsächlich die von den Städten Detmold und Oerlinghausen sowie der Gemeinde Leopoldshöhe aufgrund vertraglicher Regelung zu übernehmenden Baukostenanteile am ZKW und die von der Stadt Oerlinghausen und der Gemeinde Leopoldshöhe zu übernehmenden Baukostenanteile für den Bau der Hauptsammler „Holzhofstraße“ sowie „Langer Kamp“ ausgewiesen.

Dem ZKW wurden 2022 zu Erneuerungen anteilig T€ 134 durch andere Städte zugeführt. Dabei wurden ebenfalls beim ZKW Auflösungen in Höhe von T€ 54 ertragswirksam zugunsten der Umsatzerlöse vorgenommen.

Ansonsten wurden Zuschüsse i.H.v. T€ 49 aufgelöst.

7. Empfangene Ertragszuschüsse

Die Sonderposten aus empfangenen Ertragszuschüssen betragen T€ 16.195 (Vorjahr: T€ 16.299). Hierunter werden erhobene Anschlussbeiträge ausgewiesen. Im Wirtschaftsjahr 2022 sind T€ 285 zugeführt und T€ 390 zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst worden.

8. Sonstige Rückstellungen

Zum 31. Dezember 2022 werden Rückstellungen in Höhe von T€ 257 (Vorjahr: € 252) ausgewiesen. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Posten zusammen:

	Stand 1.1.	Inanspruch-nahme/ Auflösungen	Zuführung	Stand 31.12.
	€	€	€	€
Abwasserabgaben	180.000,00	180.000,00	185.000,00	185.000,00
Ausstehende Rechnung	46.818,65	46.818,65	45.878,17	45.878,17
Interne und externe Jahresabschlusskosten	19.432,30	19.432,30	20.000,00	20.000,00
Risiken Gebührenfestsetzung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

9. Verbindlichkeiten

Der Verbindlichkeitenspiegel ist als Anlage 2 zum Anhang beigefügt. Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt in Höhe von T€ 1.384 handelt es sich um das Verrechnungskonto der laufenden Geschäftstätigkeit (Vorjahr: T€ 3.384).

10. Passive Periodenabgrenzung

Hier werden die aus unbeabsichtigt zu hohen Vorausleistungen der Gebührenzahler stammenden Gebühren abgegrenzt. Die Höhe des Abgrenzungsbetrags ergibt sich aus der Differenz der eingezahlten Beträge und den sich aus der hochgerechneten Abrechnungsstatistik der Stadtwerke Lage GmbH ergebenden Umsätzen. 2022 hat es keine zu hohen Vorausleistungen gegeben, ein Ausweis erfolgt nicht.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

11. Umsatzerlöse

Im Einzelnen:	2022 in T€	2021 in T€
Kanalbenutzungs-/Entwässerungsgebühren	7.829	7.658
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	493	486
Straßenentwässerungsgebühren	883	883
Erträge aus der Mitbenutzung der Abwasseranlagen durch andere Städte	960	1.125
Abwassergebührenhilfe	166	0
Gebühren für Klärschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	11	12
Mieterträge	6	6
	10.348	10.170

	2022		2021	
	m² bzw. m³	€/m² bzw. m³	m² bzw. m³	€/m² bzw. m³
Niederschlagswasser	1.942.970	0,89	1.946.061	0,89
Straßenentwässerung	991.684	0,89	991.684	0,89

12. Andere aktivierte Eigenleistungen

Unter den anderen aktivierten Eigenleistungen in Höhe von T€ 132 sind die bewerteten Ingenieurarbeiten der Mitarbeiter des Abwasserbetriebs für einzelne Investitionsmaßnahmen ausgewiesen (Vorjahr: T€ 121).

13. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Versicherungsleistungen aus der Abwicklung von Schadensfällen (T€ 16; Vorjahr: T€ 30) sowie sonstige Erträge (T€ 2; Vorjahr: T€ 4).

14. Materialaufwand

Im Materialaufwand sind hauptsächlich die Erstattungen der Personalkosten für technische Mitarbeiter an die Stadt in Höhe von T€ 1.615 (Vorjahr: T€ 1.653) und Kosten für die Unterhaltung der Entwässerungsanlagen in Höhe von T€ 554 (Vorjahr: T€ 575) enthalten. Weiterhin sind die Kosten für die Bewirtschaftung des ZKW in Höhe von T€ 510 (Vorjahr: T€ 519), die Klärschlammbeseitigung in Höhe von T€ 435 (Vorjahr: T€ 381) sowie die Abwasserabgaben an das Land in Höhe von T€ 188 (Vorjahr: T€ 179) enthalten.

15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

Die Abschreibungen in Höhe von T€ 2.499 (Vorjahr: T€ 2.494) werden in der Anlage 1 zum Anhang einzeln dargestellt.

16. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Wesentlichen handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten an die Stadt in Höhe von T€ 487 (Vorjahr: T€ 568), EDV-Kosten von T€ 91 (Vorjahr: T€ 115), Versicherungsbeiträge in Höhe von T€ 50 (Vorjahr: T€ 50) und die Verwaltungskostenerstattung an die Stadtwerke Lage GmbH in Höhe von T€ 46 (Vorjahr: T€ 46).

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es handelt sich um Zinsen für lang- und kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 537; Vorjahr: T€ 430) und Aufwendungen aus Zinsswapgeschäften (T€ 565; Vorjahr: T€ 765). Eine Verminderung der Aufwendungen in Höhe von T€ 38 entsteht durch die Verlustübernahme der Negativzinsen bei Derivaten durch die Stadt Lage. In Anbetracht des niedrigen Zinsniveaus wurde auf die Verrechnung von Zinsen für die durch die Stadt auf dem Verrechnungskonto zur Verfügung gestellten Barmittel verzichtet.

4. Sonstige Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Wesentliche Geschäfte

Für den Abwasserbetrieb ist die Personalgestellung durch die Stadt ein wesentliches Geschäft.

Angaben zu Bewertungseinheiten gemäß § 285 Nr. 23 HGB

Im Wirtschaftsjahr wurden derivative Finanzinstrumente (Zinsswaps) zur Absicherung künftiger Zahlungsströme aus variabel verzinslichen (Euribor) Darlehen verwendet.

Bei vier Zinsswaps liegt jeweils ein Grundgeschäft mit vergleichbarem, gegenläufigem Risiko (Mikro-Hedge) zugrunde. Die mit den aus dem Grundgeschäft und dem Sicherungsgeschäft gebildeten Bewertungseinheiten nach § 254 HGB bilden ein gesichertes Kreditvolumen zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 6.553. Bei zwei Zinsswaps werden mehrere Grundgeschäfte der Stadt Lage und des Abwasserbetriebs mit vergleichbarem, gegenläufigem Risiko (Portfolio-Hedge) zugrunde gelegt. Die mit dem aus dem Grundgeschäft und dem anteiligen Sicherungsgeschäft gebildeten Bewertungseinheiten nach § 254 HGB betragen zum Bilanzstichtag T€ 1.989.

Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus ergibt sich ein negativer beizulegender Zeitwert der Zinsswaps in Höhe von T€ 388. Für diesen ineffektiven Anteil eines Derivats sind grundsätzlich Drohverlustrückstellungen zu bilden, da dieser den theoretisch noch zu zahlenden Betrag widerspiegelt, der am Abrechnungstag zu zahlen wäre. Aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Abwasserbetrieb, dass der Stadt alle Zahlungsflüsse aus den abgeschlossen Derivaten zustehen, d. h. sowohl Erträge als auch Aufwendungen, ist eine Drohverlustrückstellung beim Abwasserbetrieb nicht zu bilden.

Die Regelungen zur Bildung einer Bewertungseinheit zur kompensatorischen Bewertung der Sicherungsbeziehung werden angewandt. Aufgrund der vollständigen bzw. anteiligen Betragsidentität und der Kongruenz der Laufzeiten, Zinssätze, Zinsanpassungs- bzw. Zins- und Tilgungstermine gleichen sich die gegenläufigen Wertänderungen bzw. Zahlungsströme während der Laufzeit von Grund- und Sicherungsgeschäften aus.

Die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken beträgt T€ 8.542.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige, nicht aus der Bilanz ersichtliche und nicht nach § 251 HGB vermerkpflichtige Verpflichtungen bestanden zum 31. Dezember 2022 in Höhe von T€ 2.733.

Leistungsfähigkeit und Ausnutzung wichtiger Anlagen

Die Kapazitäten der wichtigen Anlagen entsprechen den aufsichtsbehördlichen Vorgaben. Regelmäßige Auswertungen von Messergebnissen bescheinigen eine weitgehende Auslastung, insbesondere bei Belastungsstößen durch industrielle Einleiter. Änderungen am Anlagenbestand waren ausschließlich durch Ersatzinvestitionen bedingt.

Geschäfte mit nahestehenden Personen gemäß § 285 Nr. 21 HGB

Die Stadt Lage ist eine dem Abwasserbetrieb nahestehende Person. Der Abwasserbetrieb nimmt verschiedene städtische Dienste in Anspruch, für die er keine eigenen Personal- und Sachmittel vorhält und erstattet der Stadt dafür einen jährlichen Verwaltungskostenbeitrag.

Nachtragsbericht

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten.

Organe des Betriebes

1. die Betriebsleitung
2. der Betriebsausschuss
3. der Rat der Stadt Lage

Betriebsleitung

Betriebsleiter ist der 1. Beigeordnete der Stadt Lage, Herr Thorsten Paulussen. Herr Michael Krämer war bis zum 31.10.2022 kaufmännischer Stellvertreter des Betriebsleiters und wurde ab dem 01.11.2022 durch Herrn Uwe Aust abgelöst. Herr Sven Anders ist technischer Stellvertreter des Betriebsleiters.

Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss setzte sich im Jahr 2022 aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Herr Anton Volk, Rechtsanwalt und Notar	-Vorsitzender-
Herr Titus Donhauser, Lehrer i.R. (bis 25.08.2022)	-stellv. Vorsitzender-
Herr Frank Drexhage, Beamter (ab 25.08.2022 bis 31.10.2022)	-stellv. Vorsitzender-
Frau Brigitte Herrmann, Arbeitsvermittlerin (bis 22.12.2022)	
Herr Torsten Riekehof, Sparkassenangestellter (ab 22.12.2022)	
Herr Rudolf Stölting, Rentner	
Herr Frederik Topp, Jurist	
Frau Katharina Kurt, Maschinenbauingenieurin	
Herr Hartmut Schäfer, Dipl-Finanzwirt i. R.	
Herr Oliver Müller, Geschäftsbereichsleiter Stadtwerke BI (bis 25.08.2022)	
Frau Andrea Speckbrock, Kaufm. Angestellte (ab 25.08.2022)	
Herr Rüdiger Kolm, Vorruhestand Telekom	
Frau Lena Obermann, Studentin (bis 25.08.2022)	
Herr Bernd Rethemeier, Molkereifachmann (ab 25.08.2022)	
Frau Monika Beckmann, Dezernentin der Bezirksregierung	
Frau Sandra Henjes-Winter, Dipl. Kauffrau	
Herr Klaus Brinkmann	
Herr Andreas Epp, Angestellter	
Herr Jakob Löwen, Industriemechaniker (bis 22.12.2022)	
Herr Steffen König, Angestellter (ab 22.12.2022)	

Stellvertretende Mitglieder:

Herr Michael Biermann, Sozialversicherungsangestellter
Herr Dieter Hagedorn, Landwirt
Herr Klaus Hansen, Leiter Adlerwarte und Landtagsabgeordneter NRW
Frau Anika Jedlicka, Kaufm. Angestellte
Herr Erhard Kirchhof, Lehrer i. R.
Herr Christoph Löhning, Rechtsanwalt und Steuerberater
Herr Gerd Lütge, Geschäftsführer LLB
Herr Torsten Riekehof, Sparkassenangestellter (bis 22.12.2022)
Frau Brigitte Hermann, Arbeitsvermittlerin (ab 22.12.2022)
Herr Lars Bork, Standesbeamter
Herr Hans Hofste, Verwaltungsangestellter
Herr Detlef Steffen, Versandleiter
Frau Loreen Scheibe, Verwaltungsfachkraft

Herr Matthias Kaiser, Mitarbeiter Landtag NRW
Herr Frank F. Drexhage, Dipl.-Wirtschaftsingenieur
Frau Rita Schapeler-Kössler, Lehrerin i.R.
Herr Axel Wiebusch, Versicherungsmakler
Herr Florian Töws, Field Service Engineer
Herr Thomas Speckbrock, Handelsfachwirt
Herr Reimund Neumann, Rentner
Herr Detlef Hübner, Bankkaufmann
Herr Helmut Behnisch, Lehrer i. R.
Herr Moritz Freiherr von Eckardstein, Unternehmer
Frau Gerda Gaus, Rentnerin
Herr Siegfried Reker, Rentner
Herr Rolf Höner zu Bentrup, Rentner
Frau Angelika Schapeler-Richter, Fachkraft für Demenzbetreuung
Herr Reinhold Sagert, Facility Manager
Herr Thomas Assmann, Printmedienmeister
Herr Steffen König (bis 22.12.2022)
Herr Jakob Löwen, Industriemechaniker (ab 22.12.2022)
Herr Christian Bierbaum, Selbständig Elektrohandel
Herr Uwe Detert, Gas-Wasser-Installateur

Der Betriebsausschuss tagt grundsätzlich ehrenamtlich, eine Bezahlung findet nicht statt. Die mit der Teilnahme an den Sitzungen verbundenen Aufwendungen werden aber teilweise pauschaliert erstattet. Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden anlässlich der Teilnahme an den Betriebsausschusssitzungen Aufwendungen in Höhe von € 1.332,20 erstattet.

Die Betriebsleitung erhält für ihre Tätigkeit keine gesonderte Vergütung. Die Kosten der Betriebsleitung werden im Rahmen der Verwaltungskostenerstattung an die Stadt abgerechnet.

5. Angaben zum Honorar des Abschlussprüfers

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses wurde nach Beschluss des Betriebsausschusses am 16. Dezember 2021 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Concunia GmbH, Münster, beauftragt. Für das Gesamthonorar des Abschlussprüfers BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Münster, sind im Jahr 2022 einschließlich Nebenkosten und Umsatzsteuer Aufwendungen in Höhe von € 20.000,00 den Rückstellungen zugeführt worden.

Für die Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2021 wurden für die Jahresabschlussprüfung € 20.000,00 den Rückstellungen zugeführt. Das Gesamthonorar belief sich auf € 19.775,12. Die Abrechnung beinhaltete € 2.205,00 prüfungsbegleitende Beratung. Im Übrigen entfiel die Rechnung auf Prüfungsleistungen. Es lag somit eine Überdotierung in Höhe von € 224,88 vor.

6. Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist ein Jahresüberschuss von € 2.575.651,10 erwirtschaftet worden.

Ich schlage vor, aus dem Jahresüberschuss 2022 einen Betrag in Höhe von € 2.000.000,00 an die Stadt Lage auszuschütten und den Restbetrag in Höhe von € 575.651,10 auf neue Rechnung vorzutragen.

Lage, den 27. Oktober 2023

Städtischer Abwasserbetrieb Lage

Thorsten Paulussen
Betriebsleiter

Anlagenspiegel 31.12.2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr (+)	Umbuchungen im Haushaltsjahr (-)	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am 31.12. des Vorjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr (+)	Abscheibungen im Haushaltsjahr (-)	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr (+)	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr (-)	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	Buchwert am 31.12. des Vorjahres	Buchwert am 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.346.765,91**	**455,00**		**18.676,76**		**1.365.897,67**	**-894.434,91**	**0,00**	**56.012,76**	**0,00**	**0,00**	**-950.447,67**	**452.331,00**	**415.450,00**
2. Sachanlagen	**170.684.308,98**	**3.938.023,32**	**299.844,14**	**3.384.713,73**	**3.403.390,49**	**174.303.811,40**	**-82.864.732,00**	**0,00**	**2.442.614,45**	**80.896,14**	**0,00**	**-85.226.450,31**	**87.819.576,98**	**89.077.361,09**
2.1 Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten	7.236.920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236.920,62	-4.478.424,00	0,00	91.151,00	0,00	0,00	-4.569.575,00	2.758.496,62	2.667.345,62
2.2 Abwassersammlungs- und Behandlungsanlagen														
2.2 a) Kanalbauten	102.957.955,87	0,00	140.971,62	2.378.203,48	0,00	105.195.187,73	-32.033.890,87	0,00	1.451.618,86	0,00	0,00	-33.485.509,73	70.924.065,00	71.709.678,00
2.2 b) Sonderbauwerke ohne ZKW	12.018.079,49	0,00	0,00	9.847,58	0,00	12.027.927,07	-9.340.281,49	0,00	199.931,58	0,00	0,00	-9.540.213,07	2.677.798,00	2.487.714,00
2.2 c) Sonderbauwerk Zentralklärwerk	44.811.259,76	1.953,00	126.354,14	684.815,38	0,00	45.371.674,00	-36.310.715,76	0,00	625.762,38	80.896,14	0,00	-36.855.582,00	8.500.544,00	8.516.092,00
2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	969.479,47	3.777,00	-	62.448,63	0,00	1.035.705,10	-701.418,47	0,00	74.150,63	0,00	0,00	-775.569,10	268.061,00	260.136,00
2.4 Geleistete Anzahlungen,Anlagen im Bau	2.690.613,77	3.932.293,32	32.518,38	249.398,66	3.403.390,49	3.436.396,88	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,41	2.690.612,36	3.436.395,47
Anlagevermögen	**172.031.074,89**	**3.938.478,32**	**299.844,14**	**3.403.390,49**	**3.403.390,49**	**175.669.709,07**	**-83.759.166,91**	**0,00**	**2.498.627,21**	**80.896,14**	**0,00**	**-86.176.897,98**	**88.271.907,98**	**89.492.811,09**

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2022

Anlage 2 zum Anhang

	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	des Vorjahres (31.12.21)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**51.522.268,66**	**3.717.305,29**	**15.755.492,02**	**32.049.471,35**	**49.011.412,05**
		Vorjahr: 7.114.755,73	Vorjahr: 16.319.171,55	Vorjahr: 25.577.484,77	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**666.993,50**	**666.993,50**	**0,00**	**0,00**	**461.210,85**
		Vorjahr: 461.210,85	Vorjahr: 0,00	Vorjahr: 0,00	
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	**1.383.951,03**	**1.383.951,03**	**0,00**	**0,00**	**3.384.276,17**
		Vorjahr: 3.384.276,17	Vorjahr: 0,00	Vorjahr: 0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Vorjahr: 0,00	Vorjahr: 0,00	Vorjahr: 0,00	
Summe aller Verbindlichkeiten	**53.573.213,19**	**5.768.249,82**	**15.755.492,02**	**32.049.471,35**	**52.856.899,07**

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe

Zu dem in Anlage I beigefügten, zur öffentlichen Bekanntgabe bestimmten vollständigen Jahresabschluss und Lagebericht wurde folgender Bestätigungsvermerk erteilt:

„**Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An den Städtischen Abwasserbetrieb Lage, Lage:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Städtischen Abwasserbetriebs Lage, Lage, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Städtischen Abwasserbetriebs Lage, Lage, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in Verbindung mit den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, seine sonstigen Angaben erwecken nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, entsprechen den Vorschriften der EigVO NRW und stellen die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 HGB und § 103 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 102 GO NRW erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW in Verbindung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der EigVO NRW in Verbindung mit den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulation der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, dessen sonstige Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erwecken, den Vorschriften der EigVO NRW entsprechen und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der EigVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt und in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, dessen sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erwecken, der den Vorschriften der EigVO NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW in Verbindung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben in Jahresabschluss und Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Tätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Münster, am 27. Oktober 2023

BDO Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Jürgens
Wirtschaftsprüfer

gez. Schulz
Wirtschaftsprüfer“

- Besondere Auftragsbedingungen -

1. Allgemeines

(a) Wir erbringen unsere Leistungen auf Basis (i) des Auftragsschreibens und etwaiger, dem Auftragsschreiben beigefügter spezifischer Anlagen (insbesondere etwaiger Leistungsbeschreibungen, Widerrufsbelehrungen für Verbraucher und Portalnutzungsbedingungen) (ii) dieser Besonderen Auftragsbedingungen (BAB) und (iii) der Allgemeinen Auftragsbedingungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (AAB) (zusammen nachfolgend **„Mandatsvereinbarung"**). Dies gilt auch für den Teil der Leistungen, der ggf. schon vor dem rechtswirksamen Abschluss der Mandatsvereinbarung erbracht wurde. Abweichende oder widersprechende Geschäftsbedingungen gelten nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden. Die Regelungen unseres Auftragsschreibens, die BAB und AAB gelten auch dann, wenn wir einer Beauftragung unter Zugrundelegung abweichender Geschäftsbedingungen (z.B. im Rahmen von Bestellscheinen) nicht ausdrücklich widersprechen.

(b) Sofern nichts anderes vereinbart ist, finden die BAB und AAB auch dann Anwendung, wenn wir über die im Auftragsschreiben oder in etwaigen Anlagen vereinbarten Leistungen hinaus für Sie tätig werden.

2. Vergütung, Fälligkeit

(a) Unsere Rechnungen, inkl. etwaiger Abschlags- und Vorschussrechnungen, werden in Euro erstellt und sind sofort fällig. Die von etwaigen Subunternehmern erbrachten Leistungen stellen wir Ihnen als eigene Auslagen in Rechnung.

(b) Für die Anforderung von Vorschüssen gilt Nummer 13 (1) Satz 2 AAB. Im Übrigen sind wir berechtigt, jederzeit angemessene Abschläge auf Honorare oder Gebühren und Auslagen sowie Nebenkosten in Rechnung zu stellen.

(c) Angaben zum voraussichtlich anfallenden Honorar verstehen sich grundsätzlich als Honorarschätzung, sofern nicht ausdrücklich ein Pauschalhonorar vereinbart ist. Ein Pauschalhonorar darf überschritten werden, wenn durch den Eintritt unvorhersehbarer Umstände, die nicht in unserem Verantwortungsbereich liegen, ein nicht nur unerheblicher Mehraufwand entsteht.

(d) Endet unsere Leistungserbringung vorzeitig, sind wir berechtigt, den bis dahin entstandenen Zeitaufwand abzurechnen, sofern die Beendigung der Mandatsvereinbarung nicht durch ein pflichtwidriges Verhalten unsererseits verschuldet wurde. Auch im letzteren Fall kann aber der bisherige Zeitaufwand abgerechnet werden, sofern und soweit die erbrachte Leistung trotz der vorzeitigen Vertragsbeendigung verwertbar ist.

(e) Die StBVV findet nur Anwendung, sofern und soweit dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Sofern Sie uns nach Abschluss der Mandatsvereinbarung mit weiteren, über das Auftragsschreiben hinausgehenden Leistungen beauftragen, werden diese entweder gemäß gesonderter Vereinbarung oder, in Ermangelung einer gesonderten Vereinbarung, mit den in unserem Hause für die jeweilige Leistung üblichen Stundensätzen abgerechnet, die wir Ihnen auf Wunsch gerne mitteilen.

(f) Sofern wir (ggf. auch erst nach der Leistungserbringung) gebeten oder verpflichtet werden, Informationen im Zusammenhang mit unserer Leistungserbringung einem Gericht, Sach- oder Insolvenzverwalter, einer Behörde, Regulierungs- und Aufsichtsstellen (WPK, PCAOB, DPR) oder anderen Dritten zur Verfügung zu stellen (dies schließt Vernehmungen unserer Mitarbeiter als Zeugen ein), dürfen wir den in diesem Zusammenhang entstehenden Zeitaufwand in Rechnung stellen. Wir werden für diese Tätigkeiten die mit Ihnen in der Mandatsvereinbarung geregelten Stundensätze in Ansatz bringen.

3. Haftungsbeschränkung

(a) Soweit in dieser Nummer 3 BAB nichts anderes bestimmt ist, bemisst sich unsere Haftung nach Maßgabe der Nummer 9 der AAB. Abweichend von Nummer 9 (2) und (5) der AAB tritt allerdings an die Stelle der dort genannten Haftungshöchstbeträge einheitlich ein Betrag von € 5 Mio. Nummer 9 (1) der AAB bleibt stets unberührt.

(b) Sofern Sie der Auffassung sind, dass das unserer Leistungserbringung innewohnende Risiko den Betrag von € 5 Mio. nicht nur unerheblich übersteigt, sind wir bereit, mit Ihnen und unserem Haftpflichtversicherer die Möglichkeit und die Kosten einer Erhöhung unserer Haftungsgrenze zu erörtern. Kommt es in diesem Zusammenhang zu einem gesonderten Prämienaufwand, so ist dieser von Ihnen zu tragen.

(c) Wir haften entgegen Nummer 9 (2) AAB und 3 (a) BAB nur dann betragsmäßig unbegrenzt, sofern dies (i) ausdrücklich schriftlich vereinbart oder (ii) nach US-amerikanischen Unabhängigkeitsregelungen zwingend erforderlich ist.

4. Unsere Arbeitsergebnisse

Arbeitsergebnisse die schriftlich darzustellen und zu unterzeichnen sind, sind nur verbindlich, wenn sie von zwei Mitarbeiter/innen original unterzeichnet wurden bzw. in E-Mails zwei Mitarbeiter/innen als Unterzeichner benannt sind. Sofern nichts anderes vereinbart wird und keine gesetzlichen oder berufsständischen Regelungen entgegenstehen, sind wir auch berechtigt, unsere Arbeitsergebnisse ausschließlich (i) als PDF und/oder (ii) per E-Mail und/oder (iii) mit qualifiziert elektronischer Signatur auszuliefern.

5. Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse, Nutzungsrechte

(a) Unsere Arbeitsergebnisse dienen einzig dem vertraglich vereinbarten Zweck, sind daher ausschließlich an Sie gerichtet und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Für die Weitergabe unserer beruflichen Äußerungen an Dritte oder deren Verwendung zu Werbezwecken gilt Nummer 6 der AAB.

(b) Eine schriftliche Zustimmung zur Weitergabe unserer beruflichen Äußerungen an Dritte erfolgt regelmäßig nur unter der Bedingung der vorherigen Unterzeichnung einer berufsüblichen Weitergabevereinbarung (*Hold Harmless Release Letter)* durch den oder die Dritten, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird. Eine Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse darf stets nur in vollem Wortlaut inkl. aller Anlagen erfolgen. § 334 BGB bleibt von einer Weitergabe unberührt.

(c) Sie sind verpflichtet, uns von allen Schäden freizuhalten, die aus einer Nichtbeachtung der vorstehenden Regelungen gemäß Nummer 5 (a) und/oder (b) entstehen.

(d) Wir räumen Ihnen Nutzungsrechte an den von uns erstellten Arbeitsergebnissen nur insoweit ein, als dies angesichts des Zwecks der jeweiligen Mandatsvereinbarung erforderlich ist.

6. Grundlagen unserer Zusammenarbeit

(a) Der zur Erbringung unserer Leistungen anfallende und unserer Honorarkalkulation zugrunde liegende Zeitaufwand hängt maßgeblich davon ab, ob die Voraussetzungen gemäß Nummer 3 (1) der AAB vorliegen.

(b) Sofern sich aus dem Auftragsschreiben, uns bindenden gesetzlichen Regelungen oder sonstigen Vorschriften sowie einschlägigen Standards nichts anderes ergibt, sind wir nicht verpflichtet, die uns zur Verfügung gestellten Informationen auf inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen.

7. Besondere Vorschrift für die Steuerberatung

(a) Sie beauftragen und bevollmächtigen uns, die für Sie erstellten Angaben, die für eine elektronische Übermittlung an die Finanzbehörden vorgesehen und jeweils freigegeben sind, in Ihrem Namen unmittelbar über die DATEV eG bei der zuständigen Stelle der Finanzverwaltung elektronisch einzureichen. Auftrag und Bevollmächtigung gelten ab sofort und sind jederzeit widerruflich. Der Widerruf bedarf mindestens der Textform.

(b) Die Übersendung fristbehafteter Schriftstücke verpflichtet uns nur dann zur Einleitung fristwahrender Maßnahmen, wenn uns diese per Post oder per Fax übermittelt werden.

8. Elektronische Kommunikation und Virenschutz

Für die elektronische Kommunikation gilt Nummer 12 der AAB. Ihnen ist darüber hinaus bekannt, dass Daten, die über das Internet versendet werden, nicht zuverlässig gegen Zugriffe Dritter geschützt werden, verloren gehen, verzögert übermittelt oder mit Viren befallen sein können. Im Rahmen des gesetzlich Zulässigen übernehmen wir deshalb keine Verantwortung und Haftung für die Unversehrtheit von E-Mails, nachdem sie unseren Herrschaftsbereich verlassen haben, und für Ihnen oder Dritten hieraus entstehende Schäden. Dies gilt auch, sofern trotz der von uns verwendeten Virusschutzprogramme durch die Zusendung von E-Mails ein Virus in Ihre Systeme gelangt.

9. BDO Netzwerk, *Sole Recourse*

(a) Wir sind Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesellschaft mit beschränkter Nachschusspflicht, und gehören zum internationalen BDO Netzwerk rechtlich voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen. BDO ist die Marke des BDO Netzwerks und der BDO Mitgliedsfirmen („BDO Firm"). Zur Auftragsdurchführung dürfen wir andere BDO Firms als Subunternehmer einschalten. Zu diesem Zweck entbinden Sie uns bereits jetzt diesen gegenüber von unserer Verschwiegenheitspflicht.

© BDO, 1. März 2021

(b) Sie erkennen an, dass wir in diesen Fällen die alleinige Verantwortung auch für die Leistungen unserer BDO Firms übernehmen. Demgemäß werden Sie gegen eine BDO Firm, die wir als Subunternehmer eingeschaltet haben (einschließlich der BDO International Limited und der Brussels Worldwide Services BVBA), keine Ansprüche jedweder Art geltend machen. Dies gilt nicht für Ansprüche, die sich auf strafbares und/oder vorsätzliches Handeln beziehen, sowie auf etwaige weitere Ansprüche, die nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland nicht ausgeschlossen werden können.

(c) Die nach der Mandatsvereinbarung zur Anwendung kommenden Regelungen zur Haftung und insbesondere die Haftungsbeschränkung gelten auch zugunsten der BDO Firm, die wir als Subunternehmer einschalten. Diese können sich unmittelbar auf die Regelungen in vorstehender Nummer 9 (b) BAB berufen.

10. BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (BDO Legal), BDO Konzern

(a) Sofern Sie im Zusammenhang mit unseren Leistungen auch die BDO Legal oder andere Gesellschaften des BDO Konzerns beauftragen, entbinden Sie uns diesen ggü. bereits jetzt bzgl. aller auftragsrelevanten Informationen von der Verschwiegenheitspflicht, um eine möglichst reibungslose und effiziente Leistungserbringung zu ermöglichen.

(b) Wir sind von der BDO Legal und anderen Gesellschaften des BDO Konzerns rechtlich unabhängig. Entsprechend übernehmen wir weder Verantwortung für deren Handlungen oder Unterlassungen, noch begründen wir mit diesen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder haften mit diesen gesamtschuldnerisch.

11. Geldwäschegesetz, Sanktionen

Wir sind nach den Bestimmungen des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) u.a. verpflichtet, in Bezug auf unsere Vertragspartner Identifizierungshandlungen durchzuführen. Sie sind daher verpflichtet, uns alle nach dem GwG mitzuteilenden Informationen und Nachweise vollständig und wahrheitsgemäß zukommen zu lassen und diese im weiteren Verlauf der Geschäftsbeziehung unaufgefordert zu aktualisieren. Auf unsere Verpflichtungen zur Beendigung von Geschäftsbeziehungen gemäß der einschlägigen Regelungen des GwG weisen wir ausdrücklich hin. Ferner weisen wir darauf hin, dass wir unsere Geschäftsbeziehungen u.a. auch im Hinblick auf einschlägige nationale bzw. internationale Sanktionen überprüfen. Wir behalten uns vor, die Geschäftsbeziehung durch fristlose Kündigung zu beenden, sofern wir im Rahmen der Sanktionsprüfungen feststellen, dass Sie und/oder etwaige Sie beherrschende Gesellschafter von einschlägigen Sanktionen betroffen sind.

12. Marketing

Soweit Sie uns schriftlich nicht anders anweisen und keine höchstpersönlichen Angelegenheiten oder Mandate von Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB betroffen sind, gestatten Sie uns, den Auftragsinhalt zu Marketingzwecken bekannt zu machen. Die Gestattung erstreckt sich ausschließlich auf die sachliche Beschreibung des wesentlichen Auftragsinhalts und des Auftraggebers (z.B. Referenzlisten mit Firma und Logo sowie Score Cards).

13. Verjährung

(a) Für die Verjährung von Mängelbeseitigungsansprüchen gilt Nummer 7 (2) der AAB. Im Übrigen gelten für die Verjährung die nachfolgenden Absätze.

(b) Im Falle von einfacher Fahrlässigkeit, die nicht die Verletzung von Leben, Körper, Freiheit oder Gesundheit zum Gegenstand hat, beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist für gegen uns gerichtete Ansprüche ein Jahr.

(c) Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden ist und Sie von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt haben oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätten erlangen können. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis verjähren die Ansprüche nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren ab ihrer Entstehung sowie ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen Schaden auslösenden Ereignis an. Maßgeblich ist die früher endende Frist.

(d) Im Übrigen verbleibt es bei den gesetzlichen Vorschriften.

14. Gerichtsstand, Formerfordernis, Salvatorische Klausel

(a) Sofern Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen sind oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Mandatsvereinbarung nach unserer Wahl (i) Hamburg, (ii) das Gericht an dem Ort, an dem die streitgegenständlichen Arbeiten erbracht wurden, oder (iii) das Gericht, in dessen Zuständigkeitsbereich Sie Ihren Sitz oder Wohnort haben.

(b) Jede Änderung, Ergänzung oder Aufhebung der Mandatsvereinbarung bedarf mindestens der Textform. Dies gilt auch für eine Änderung, Ergänzung oder Aufhebung dieser Nummer 14 (b) BAB.

(c) Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nichtig oder undurchführbar sein, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. An die Stelle der nichtigen oder undurchführbaren Regelung tritt in dem Fall eine andere Regelung, die den gewünschten, von den Vertragsparteien angestrebten Zielen soweit als möglich entspricht. Dies gilt entsprechend im Falle einer Vertragslücke.

© BDO, 1. März 2021

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und alle weiteren/and all Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Konzern/in the group

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und allen weiteren/and all Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Konzern/in the group

BDO Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Scharnhorststraße 2
48151 Münster

Tel.: 0251 322 015-0
Fax: 0251 322 015-20

E-Mail: info@bdo-concunia.de
Web: www.bdo-concunia.de

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lage GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt!

Wirtschaftsplan 2024

- Investitionsplan
- Erfolgsplan (GuV)
- Finanzplan

691

Wirtschaftsplan 2024
Investitionsplan 1/3

692

	2024					2023			
	Gas	Wasser	Wärme	Strom	Gesamt	Gas	Wasser	Wärme	Gesamt
II. Sachanlagen	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€
A. Leitungsnetz									
Hauptleitungen	268	817	500		1.585	268	778	1.363	2.409
Hausanschlussleitungen	82	494	200		776	82	471		553
Summe Projekte Leitungsnetz *)	**350**	**1.311**	**700**	**0**	**2.361**	**350**	**1.249**	**1.363**	**2.962**
B. Projekte									
Zähler und Regler	66	242	0		308	75	237		312
Betriebs- und Geschäftsaustattung	12	15	0		27	12	15		27
Summe Projekte ohne Leitungsnetz *)	**78**	**257**	**0**	**0**	**335**	**87**	**252**	**0**	**339**

***) Plansummen enthalten aktivierungspflichtigen Anteil des Betriebsführungsentgelts in Höhe von 5%**

Wirtschaftsplan 2024
Investitionsplan 2/3

	2024					2023			
	Gas	Wasser	Wärme	Strom	Gesamt	Gas	Wasser	Wärme	Gesamt
C. Projekte Gasanlagen	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€
Gasanlagen allgemein	5				5	5			5
Summe Projekte Gasanlagen *)	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**0**	**0**	**5**
D. Projekte Wasseranlagen lt. Wirtschaftsplan VJ									
Br. 4 Neuausbau des Br. mit Filtermaterial, Abdichtung und Filterrohr aus Kunststoff, oberird. Brunnenstube		0			0		300		300
Erneuerung Schaltanlage Br. 4 mit FU		0			0		10		10
Wasserananlagen		412			412				
Summe Projekte Wasseranlagen *)	**0**	**412**	**0**	**0**	**412**	**0**	**310**	**0**	**310**

***) Plansummen enthalten aktivierungspflichtigen Anteil des Betriebsführungsentgelts in Höhe von 5%**

693

Wirtschaftsplan 2024
Investitionsplan 3/3

	2024					2023			
	Gas	Wasser	Wärme	Strom	Gesamt	Gas	Wasser	Wärme	Gesamt
E. Netzkauf Gas	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€
Netzkauf Gas Hörste	0		0		0	1.210			1.210
Summe Netzkauf Gas **	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.210**	**0**	**0**	**1.210**

	2024					2023			
	Gas	Wasser	Sonstiges	Strom	Gesamt	Gas	Wasser	Sonstiges	Gesamt
III. Finanzanlagen	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll	soll	soll	soll
Vertriebskooperationsgesellschaft **)	**0**	**0**	**0**	**205**	**205**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtinvestitionssumme	**433**	**1.980**	**700**	**205**	**3.318**	**1.652**	**1.811**	**1.363**	**4.826**

***) Plansummen enthalten aktivierungspflichtigen Anteil des Betriebsführungsentgelts in Höhe von 5%**

**) Netzkauf Hörste/Finanzanlagen ohne Aktivierung Betriebsführungsentgelt

694

TOP 6 Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung 2024)

	WP 2024						
in TEUR	**G-Netz**	**G-Vertrieb**	**Gas**	**Wasser**	**Wärme**	**Strom**	**Gesamt**
Umsatzerlöse	5.160	11.692	16.853	4.271	728	3.899	25.751
Sonst. betr. Erträge	14	543	557	43	19	5	624
Materialaufwand	2.646	11.701	14.348	1.438	506	3.592	19.883
Abschreibungen	551	0	551	1.331	128	6	2.016
Sonst. betr. Aufwendungen	855	213	1.068	943	56	265	2.332
Finanzergebnis	-168	0	-168	-162	-66	11	-386
Ergebnis vor Steuern	**953**	**321**	**1.274**	**441**	**-9**	**52**	**1.758**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	202	68	270	93	0	11	375
Jahresüberschuss	**751**	**253**	**1.004**	**347**	**-9**	**41**	**1.383**

695

TOP 6 Wirtschaftsplan 2024
Finanzplan

Finanzbedarf		in TEUR
	Investitionen	3.314
	Tilgung Darlehen	858
	Inanspruchnahme Rückstellung	0
	Auflösung Ertragszuschüsse (BKZ)	184
	Zunahme WorkingCapital	0
	Ausschüttung	900
	Summe Finanzbedarf	**5.256**

Deckung des Finanzbedarfs		
	Abschreibungen auf Anlagen	2.016
	Zufluss Ertragszuschüsse (BKZ der Kunden)	536
	Jahresüberschuss (lfd. Jahr)	1.383
	Geldbestand am Jahresanfang	329
	Abnahme WorkingCapital	257
	Aufnahme Darlehen	1.700
	Summe Deckung des Finanzbedarfs	**6.222**

Geldbestand zum Jahresende	**805**

Eigenkapitalquote	**31,30%**

969

Testatsexemplar

Stadtwerke Lage GmbH
Lage

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
und Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

Inhaltsverzeichnis Seite

Lagebericht 2022 1
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2022 3
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.) 5
3. Anhang 2022 7
Tätigkeitsabschluss 1
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 1

Stadtwerke Lage GmbH

Lagebericht 2022[1]

I. Gesellschaftsstruktur und Geschäftsfelder

a) Gesellschaftsstruktur

Die Stadtwerke Lage GmbH (SWL) ist ein kommunales Unternehmen. Ihre Anteile werden zu 55 % von der Stadt Lage und zu 45 % von der Westfalen Weser Beteiligungen GmbH gehalten.

b) Geschäftsfelder

Als rein kommunal aufgestelltes Unternehmen versorgen die Stadtwerke Lage die Region zuverlässig mit Erdgas und Trinkwasser. Nach der Einführung der Wärmesparte im Jahr 2012 und dem im Jahr 2022 gestarteten Aufbau einer Nahwärmeversorgung runden die zum Ende 2013 etablierten Stromprodukte das Energieportfolio des Unternehmens ab. Damit können die Bürgerinnen und Bürger in Lage neben Wasser auch sämtliche Energien im Haushalt aus einer Hand von den Stadtwerken effizient und klimaschonend beziehen.

Um die umfangreichen Prozesse der Energie- und Wasserversorgung effizient und kostengünstig umsetzen zu können, arbeiten die Stadtwerke Lage mit Dienstleistern und Kooperationspartnern zusammen. Insbesondere werden folgende Aufgabengebiete durch Dienstleistungen und Kooperationen abgedeckt:

- technische Planungs-, Bau- und Instandhaltungsprozesse
- kaufmännische und energiewirtschaftliche Prozesse
- vertriebliche Aufgaben und Kundenkontaktmanagement
- Betrieb der BHKW-Anlagen

[1] In diesem Lagebericht wird die Sprachform des generischen Maskulinums verwendet. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

II. Wirtschaftsbericht

Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen und Branchensituation

Die gesamtwirtschaftlichen und insbesondere die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden im Jahr 2022 im Wesentlichen durch den Ukrainekonflikt und dessen Auswirkungen geprägt. Durch die bereits seit 2021 angespannte Lage auf den Energiemärkten sowie die Einschränkung der Gaslieferungen aus Russland kam es zur Jahresmitte 2022 an den europäischen Energiebörsen zu einem extremen Anstieg der Gas- und Strompreise. Die gestiegenen Energiepreise sowie eine nach wie vor anhaltende Beeinträchtigung der Lieferketten führten zu weiterhin steigenden Inflationsraten und Verunsicherungen bei den Energieverbrauchern.

Die Preise für die Beschaffung von Erdgas und Strom erhöhten sich massiv, dadurch ergaben sich zum einen deutlich höhere Materialaufwendungen für die Wasserförderung, aber auch die Energiebeschaffung für die Folgejahre verteuerte sich wesentlich.

Vor dem Hintergrund des Risikos einer Gasmangellage und der steigenden Energiepreis hat das Bundeskabinett Soforthilfen im Gas- und Wärmebereich, sowie die Strom-, Gas- und Wärmepreisbremse sowie die temporäre Senkung der Umsatzsteuer auf Gaslieferungen beschlossen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen stellt die im Energiebereich tätigen Unternehmen aufgrund der Kurzfristigkeit und des Umfangs vor erhebliche Herausforderungen.

Einsparbemühungen und vor allem auch die milde Witterung führten bei den privaten Haushalten für das Jahr 2022 zu einem Absinken des Verbrauchs von Erdgas von rd.14% ggü. dem Vorjahr.

a) Geschäftsverlauf

Das Kundenwechselverhalten und die Energiesparaktivitäten waren wesentliche Einflussfaktoren in der Sparte Gasversorgung. Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte wechselten zunehmend Kunden von Drittversorgern zurück in die Grundversorgung der Stadtwerke Lage (rd. 10% Kundenzuwachs in 2022). Die Vertriebsaktivitäten wurden durch das Angebot von Sonderprodukten und Marketingmaßnahmen geprägt. Überlagert durch die warme Witterung sowie Marketingaktivitäten zum Energiesparen ergaben sich insgesamt geringere Abgabemengen.

Vor dem Hintergrund der massiven Strompreiserhöhungen insbesondere im zweiten Halbjahr wurden die Neukundenaktivitäten im Strombereich zeitweise eingestellt.

Die Absatzmengen in der Sparte Wasser sind im Vergleich zum Vorjahr weiterhin auf einem hohen Niveau, insgesamt geprägt durch die entnommenen Trinkwassermengen von privaten Haushalten.

Preisbedingt war im Wärmebereich im Jahr 2022 trotz milder Witterung ein positiver Geschäftsverlauf zu verzeichnen. Durch die sich ändernden energiepolitischen Rahmenbedingungen wurde in einem Letter of Intent zwischen der Stadt Lage, der S Boden GmbH, der Energieservice Westfalen Weser GmbH und den Stadtwerken Lage GmbH der Grundstein für eine Nahwärmeversorgung in dem Neubaugebiet „Obere Bült“, dem Areal Stadtwerke / Bauhof / Feuerwehr und dem Schulzentrum Werreanger gelegt und bereits mit ersten Baumaßnahmen gestartet.

b) Ertragslage

Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtsjahr 16.883 T€ (Vorjahr 15.281 T€).

Davon entfielen 10.277 T€ (Vorjahr 8.649 T€) auf die Gassparte. Die deutliche Erhöhung basierte u. a. auf der Mehr- und Mindermengenabrechnung Gas.

Die Umsatzerlöse in der Wassersparte liegen mit 3.774 T€ (Vorjahr 3.788 T€) auf Vorjahresniveau.

Auf die Stromsparte entfielen Umsatzerlöse in Höhe von 2.592 T€ (Vorjahr 2.655 T€). Die Erlöse aus dem Wärmebereich liegen mit 240 T€ über dem Vorjahresniveau (189 T€).

Der Materialaufwand liegt bei 10.444 T€ (Vorjahr 9.152 T€). Die Erhöhung erfolgt im Wesentlichen im Wesentlichen preisbedingt in der Gassparte.

Die Abschreibungen blieben annähernd unverändert (1.541 T€; Vorjahr 1.542 T€). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen auf 2.408 T€ (Vorjahr 2.166 T€). Der Anstieg ist insbesondere durch gestiegene Fremdleistungen sowie Aufwendungen für Schadensbeseitigungen begründet. Die sonstigen Erträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr (65 T€) auf 234 T€. Diese beinhalten unter anderem Schadenersatz- und Kostenerstattungen sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die Zinsbelastung konnte tilgungsbedingt weiter reduziert werden (221 T€; Vorjahr 259 T€).

Für das Geschäftsjahr 2022 ergibt sich unter Berücksichtigung der Ertragsteuern (789 T€; Vorjahr 687 T€) ein Jahresüberschuss von 1.453 T€ (Vorjahr 1.543 T€).

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme betrug 29.968 T€ (Vorjahr 28.282 T€).

Das Anlagevermögen belief sich auf 25.823 T€ (Vorjahr 24.306 T€), es machte rund 86 % des Gesamtvermögens aus. Die Zugänge betrugen 3.058 T€, davon entfielen 1.041 T€ auf die Gasversorgung, 1.952 T€ auf die Wasserversorgung, 63 T€ auf die Wärmeversorgung, 1 T€ auf Stromanlagen und 1 T€ auf gemeinsame Anlagen.

Das Eigenkapital erhöhte sich auf 9.589 T€ (Vorjahr 9.036 T€). Dies ergab sich aus der Ergebnisausschüttung für 2021 sowie dem Jahresüberschuss des laufenden Jahres. Die Eigenkapitalquote betrug 32 % (Vorjahr 31,9 %). Die Rückstellungen erhöhten sich im Wesentlichen durch gestiegene Rückstellungen für noch nicht abgerechnete Lieferungen und Leistungen im Energiebereich und lagen mit 2.731 T€ über dem Vorjahresniveau (Vorjahr 1.630 T€).

d) Finanzlage

Zum Stichtag bestanden Kassenbestände sowie Guthaben bei den Kreditinstituten in Höhe von 1.026 T€ (Vorjahr 1.932 T€).

Zur Finanzierung des Anlagevermögens bestanden zum Bilanzstichtag Darlehensverpflichtungen bei Kreditinstituten von 12.845 T€ (Vorjahr 13.633 T€).

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der kontinuierlich an die aktuellen Änderungen angepasst wird. Die Liquidität war während des gesamten Geschäftsjahres und darüber hinaus gewährleistet.

e) Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Steuerung erfolgt auf der Basis der handelsrechtlichen Rechnungslegung, wobei der Jahresüberschuss der zentrale Leistungsindikator ist. Für das Geschäftsjahr 2022 betrug das Ergebnis 1.453 T€ (Wirtschaftsplan: 1.489 T€).

III. Chancen und Risikobericht

Das Risikomanagement ist fester Bestandteil der betrieblichen Abläufe. Im Risikomanagementsystem werden Risiken mit Eintrittswahrscheinlichkeit und abgeschätzten Schadenshöhen beschrieben und kontinuierlich hinterfragt. Gegenstand dieser Überprüfungen sind auch die geeigneten Gegensteuerungsmaßnahmen für die Vermeidung bzw. Minimierung der Risiken und Schadenssummen.

Risiken werden in der Beschädigung bzw. der Störung oder dem Ausfall von Anlagen, der Energiepreisschwankungen und der Geschwindigkeit bei der Deinstallation von Gasheizungen gesehen. Darüber hinaus ergeben sich operative Risiken in den Versorgungsbereichen sowie aus Forderungsausfällen. Die identifizierten Risiken sind mit Eintrittswahrscheinlichkeiten von 1-20 % klassifiziert; die Nettoeinzelrisiken liegen zwischen 12 T€ und 1.000 T€.

Die aktuelle wirtschaftliche Situation und die Energiepreisschwankungen können zu einer Erhöhung der offenen Forderungsposten oder auch zu kurzfristigen wesentlichen Kundenverlusten führen. Insbesondere die stark steigenden Beschaffungspreise und die politischen Unsicherheiten führen zu der Herausforderung der Weitergabe dieser erhöhten Kosten.

Risiken, die den Fortbestand der Stadtwerke Lage gefährden könnten, sind im Geschäftsjahr 2022 nicht aufgetreten. Für das nachfolgende Geschäftsjahr 2023 besteht neben der Umsetzung der Preiserhöhungen zunehmend ein Risiko Versorgungssicherheit aufgrund der unsicheren Gasimport-Situation und der Geschwindigkeit beim Ausstieg aus dem fossilen Energieträger Gas.

IV. Prognosebericht

Die Folgen des Ukraine-Krieges sind weiterhin schwer abzuschätzen. Ausgehend von einer weiterhin lokalen Begrenzung des Kriegsgeschehens gehen die Stadtwerke in der Prognose von folgendem Szenario aus:

Die Volatilität der Energiemärkte wird sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 im Verlauf des Jahres 2023 etwas abschwächen, aber weiterhin von hoher Unsicherheit geprägt sein. Dieses zeigt sich insbesondere in der deutlich rückläufigen Entwicklung der Strom- und Gaspreise auf den Beschaffungsmärkten zum Ende des Jahres 2022. Die Stadtwerke gehen für das Jahr 2023 - bei verbleibender Unsicherheit - jedoch von einer weiteren Stabilisierung des Preisniveaus auf den Beschaffungsmärkten aus. Die hohen Speicherstände der deutschen Gasspeicher und die Erfolge bei der Inbetriebnahme zusätzlicher LNG-Terminals bzw. der Einsparmaßnahmen stützen diese Prognose. Vor diesem Hintergrund schätzen die Stadtwerke das Risiko einer Gasmangellage im Geschäftsjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr als unwahrscheinlicher ein. Letztlich wird das Risiko wesentlich durch die insbesondere in den Wintermonaten temperaturbedingten Schwankungen in den Verbräuchen beeinflusst werden.

Die Arbeitsschwerpunkte liegen weiterhin auf der Verbesserung von Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Die sichere und effiziente Energie- und Wasserversorgung in Krisenzeiten ist selbstverständlicher Bestandteil unserer Aufgabe vor Ort. Wir nehmen unsere Aufgaben als kritische Infrastruktur wahr und stellen sicher, dass die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden sowie unserer Gesellschafter erfüllt werden. Als kommunales Energieversorgungsunternehmen werden wir uns auch im Jahr 2023 gesellschaftlich innerhalb unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten für die Menschen in Lage engagieren.

Der technische Netzbetrieb sowie die Sicherstellung der Versorgungsqualität und -sicherheit sind für uns selbstverständlich. Auf Basis der Investitions- und Instandhaltungspläne verfolgen die Stadtwerke ihre Strategie und arbeiten konstant an der Zielerreichung. Wir sind ständig bestrebt, unser Netz und unsere Versorgungsaktivitäten zu erweitern.

Der Energiemarkt wird aufgrund der globalen Einflüsse weiterhin sehr volatil bleiben.

Der genehmigte Wirtschaftsplan 2023 wurde am 28.03.2023 in der Wärmesparte angepasst. Im kommenden Geschäftsjahr sind Investitionen in Höhe von 4.826 T€ geplant; den Schwerpunkt bilden dabei die Versorgungsnetze und den Aufbau eines Wärmenetzes.

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht bei Umsätzen von 20.372 T€ einen Jahresüberschuss von 1.480 T€ vor.

Vor dem Hintergrund der insbesondere in China noch nicht vollständig überwundenen Corona-Krise, erhöhten Inflationsraten, weiterhin zu erwartender Eingriffe der Notenbanken in die Kapitalmärkte und vor allem der aktuellen geopolitischen Risiken wird auch das Jahr 2023 durch hohe wirtschaftliche Unsicherheit gekennzeichnet sein. Einer Ergebnisbelastung auf Grund höherer Volatilitäten auf den Kapital- und Energiemärkten, weiter steigender Zinsen und geopolitischer Risiken sowie daraus resultierenden gesamtwirtschaftlich rezessiven Tendenzen werden sich auch die Stadtwerke nicht vollständig entziehen können. Auf Basis der aktuellen Prognosen der Bundesregierung zur geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und keiner weiteren Eskalation des Ukraine-Krieges erwarten wir jedoch derzeit keine wesentlichen Abweichungen von dem geplanten Ergebnis.

Lage, 22.05.2023

Stadtwerke Lage GmbH

Michael Wippermann

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

M4PDFUtilities V1.10

Bilanz der Stadtwerke Lage GmbH zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	50.882,52	67.135,74
2. geleistete Anzahlungen	89.861,14	77.981,56
	140.743,66	145.117,30
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.120.033,05	1.162.503,45
2. Bezugs- und Verteilungsanlagen	23.535.530,98	22.893.260,49
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.952,20	60.984,61
4. Anlagen im Bau	942.103,56	44.478,20
	25.682.619,79	24.161.226,75
	25.823.363,45	24.306.344,05
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	583.860,00	635.939,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.849.344,96	1.232.151,49
2. sonstige Vermögensgegenstände	686.215,10	176.117,70
	2.535.560,06	1.408.269,19
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.025.658,22	1.931.921,05
	4.145.078,28	3.976.130,02
	29.968.441,73	28.282.474,07

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.171.000,00	3.171.000,00
II. Kapitalrücklage	1.839.950,67	1.839.950,67
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	202.002,59	202.002,59
IV. Gewinnvortrag	2.923.176,59	2.279.950,71
V. Jahresüberschuss	1.452.621,81	1.543.225,88
	9.588.751,66	9.036.129,85
B. Investitionszuschüsse	72.252,27	67.457,70
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.596.562,98	1.641.208,66
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	50.222,40	226.834,90
2. sonstige Rückstellungen	2.680.355,85	1.403.465,89
	2.730.578,25	1.630.300,79
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.845.456,27	13.632.942,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.129.894,10	705.006,98
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.718.041,48	1.367.337,39
	15.693.391,85	15.705.287,08
F. Passive latente Steuern	286.904,72	202.089,99
	29.968.441,73	28.282.474,07

Gewinn-und Verlustrechnung
der Stadtwerke Lage GmbH, Lage
für das Geschäftsjahr 2022 (01.01.-31.12.)

		2022 €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse	17.806.894,61	16.331.782,82
	Stromsteuer	-238.695,83	-229.628,30
	Energiesteuer	-685.247,21	-821.405,86
		16.882.951,57	15.280.748,66
2.	sonstige betriebliche Erträge	234.027,89	64.487,41
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-6.940.997,36	-5.393.766,37
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.832.750,25	-3.081.951,53
	c) Konzessionsabgaben	-669.865,52	-676.078,51
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.540.718,16	-1.541.566,44
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.678.767,08	-2.165.943,16
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.747,41	2.535,06
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-221.103,68	-258.664,90
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-788.903,01	-686.574,34
9.	Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	1.452.621,81	1.543.225,88

Stadtwerke Lage GmbH

Anhang 2022[1]

A. Vorbemerkungen

(1) Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die Stadtwerke Lage GmbH hat ihren Sitz in Lage und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Lemgo (HRB 3525).

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), des Gesetzes betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbHG) und des Energiewirtschaftsgesetztes (EnWG) aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung findet das Gesamtkostenverfahren Anwendung. Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen sind, insgesamt im Anhang gemacht.

Die Gliederung nach § 266 HGB wurde um die Bilanzpositionen „Bezugs- und Verteilungsanlagen“, „Investitionszuschüsse“ und „Empfangene Ertragszuschüsse“ erweitert. Die Gliederung nach § 275 HGB wurde um die Position „Konzessionsabgaben“ erweitert.

Die Gesellschaft ist nach § 3 Nr. 38 EnWG ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen.

Danach ist die Stadtwerke Lage GmbH zur rechtlichen Entflechtung ihres Gasverteilnetzes gemäß § 7 EnWG verpflichtet.

(2) Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft ist über die Westfalen Weser Beteiligungen GmbH, Paderborn, ein assoziiertes Unternehmen der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG, Paderborn. In den Konzernabschluss der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG, der im Bundesanzeiger offengelegt wird, wird die Gesellschaft nach der Equity-Methode einbezogen.

[1] In diesem Anhang wird die Sprachform des generischen Maskulinums verwendet. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(1) Aktiva

Entgeltlich erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Das **Sachanlagevermögen** ist mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um nutzungsbedingte Abschreibungen bewertet. Neben der linearen findet auch die degressive Abschreibungsmethode Anwendung.

Für Sachanlagen, die bereits zum 01.01.2010 vorhanden waren und degressiv abgeschrieben wurden, wird die degressive Abschreibung gem. Art. 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB fortgeführt. Zugänge ab dem Geschäftsjahr 2010 werden ausschließlich linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen bei technischer oder wirtschaftlicher Wertminderung. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 € und 800 € netto und Zähler und Messgeräte mit einem Wert bis 800 € netto werden sofort abgeschrieben.

In den Herstellungskosten sind neben den direkt zurechenbaren Fertigungs- und Materialkosten auch angemessene Teile der Materialgemeinkosten und der Fertigungsgemeinkosten enthalten.

Die immateriellen Vermögensgengenstände werden über einen Zeitraum von 4 bis 25 Jahren abgeschrieben, den Abschreibungen der technischen Anlagen und Maschinen liegen überwiegend Nutzungsdauern zwischen 10 und 30 Jahren zugrunde.

Im Vorratsvermögen werden die **nEHS-Zertifikate** mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** werden mit ihren Nominalwerten ausgewiesen; erkennbaren Risiken wird durch Wertberichtigungen angemessen Rechnung getragen. Die Forderungen enthalten nicht abgerechnete Leistungen, die auf kundenindividuell ermittelten bilanziellen Forderungsabgrenzungen beruhen. Erhaltene Abschlagszahlungen werden verrechnet. Um ein allgemeines Ausfallrisiko abzubilden, wird hierfür eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von drei Prozent der einwandfreien Forderungen gebildet. Darüber hinaus werden zweifelhafte Forderungen einzelwertberichtigt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Der **Kassenbestand** sowie die **Guthaben bei Kreditinstituten** werden zum Nominalwert angesetzt.

(2) Passiva

Das **gezeichnete Kapital** ist mit dem Nominalwert angesetzt.

Unter den **Investitionszuschüssen** werden Zuschüsse für die Errichtung öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und ein Zuschuss für eine

Wasserverteilungsanlage ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer der dazugehörigen Anlage über die sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst.

Der Posten **Ertragszuschüsse** beinhaltet die vereinnahmten Baukostenzuschüsse. Bei der Auflösung der Baukostenzuschüsse wurde grundsätzlich eine Gesamtdauer von 20 Jahren unterstellt. Die Auflösung wird zugunsten der Umsatzerlöse vorgenommen.

Bei der Bewertung der **Rückstellungen** wurden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten berücksichtigt. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen des Sachanlagevermögens und der Ertragszuschüsse ermittelt. Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt auf Basis eines kombinierten Ertragssteuersatzes von aktuell 31,365 %, dieser umfasst Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer.

(3) Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen Steuern in Höhe von 34 T€ (Vorjahr 34 T€) sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens in 2022 ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, der Bestandteil des Anhangs ist.

Vorräte

Unter den Vorräten werden Zertifikate nach dem Brennstoff-Emissionshandelsgesetz in Höhe von 584 T€ (Vorjahr 636 T€) ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit erhaltenen Kundenabschlagszahlungen in Höhe von 10.585 T€ (Vorjahr 10.211 T€) verrechnet. Von den Forderungsbeständen entfallen 280 T€ (Vorjahr 255 T€) auf die Gesellschafterin Stadt Lage.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Steuererstattungsansprüche in Höhe von 597 T€ (Vorjahr 166 T€) ausgewiesen.

Unverändert haben keine Forderungen eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital und beträgt 3.171 T€. Davon entfallen 1.744 T€ (55%) auf die Stadt Lage und 1.427 T€ (45%) auf die Westfalen Weser Beteiligungen GmbH.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Mehr-/Mindermengenabrechnungen Gas in Höhe von 823 T€ (Vorjahr 80 T€), den Überhang der erhaltenen Abschläge über die hochgerechneten Erlösabgrenzungen von 706 T€ (Vorjahr 380 T€) und Rückstellungen für Emissionsrechte in Höhe von 702 T€ (Vorjahr 680 T€).

Im Geschäftsjahr wurden die Gasbeschaffungstranchen für das Jahr 2023 einer Einzelbetrachtung zum Stichtag unterzogen. Für die drohenden Verluste hieraus wurde eine Rückstellung von 270 T€ gebildet. Die Bewertung erfolgte mit dem am 31. Dezember 2022 niedrigeren Marktpreis.

Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
				davon
	31.12.2022	bis zu	mehr als	mehr als
		1 Jahr	1 Jahr	5 Jahre
	T €	T €	T €	T €
	(Vorjahr T€)	(Vorjahr T€)	(Vorjahr T€)	(Vorjahr T€)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.845 (13.633)	807 (773)	12.038 (12.860)	8.959 (9.759)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.130 (705)	1.130 (705)	- -	- -
Sonstige Verbindlichkeiten	1.718 (1.367)	1.718 (1.367)	- -	- -
-davon aus Steuern	258 (223)	258 (223)	- -	- -
	15.693	3.655	12.038	8.959

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind 113 T€ (Vorjahr 156 T€) gegenüber der Gesellschafterin Stadt Lage enthalten.

1.302 T€ (Vorjahr 1.163 T€) der sonstigen Verbindlichkeiten betreffen die Gesellschafterin Stadt Lage, davon 108 T€ (Vorjahr 63 T€) aus Gewerbesteuernachzahlungen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Gasabnahmeverpflichtungen besteht für die Jahre 2023-2024 eine Verpflichtung in Höhe von 13.826 T€.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Von den Umsatzerlösen entfallen 10.277 T€ (Vorjahr 8.649 T€) auf die Gasversorgung, 3.774 T€ (Vorjahr 3.788 T€) auf die Wasserversorgung, 2.592 T€ (Vorjahr 2.655 T€) auf die Stromversorgung und 240 T€ (Vorjahr 189 T€) auf die Wärmeversorgung. Bei den periodenfremden Erlösen in Höhe von -184 T€ (Vorjahr -24 T€) handelt es sich um Gas-, Wasser- und Stromabrechnungen.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von 61 T€ (Vorjahr 19 T€) enthalten.

Materialaufwand

Im Geschäftsjahr ergaben sich periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 41 T€ (Vorjahr 22 T€).

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Hierin enthalten ist der Aufwand aus der Veränderung der latenten Steuern von 85 T€ (Vorjahr 57 T€). Der Saldo der passiven latenten Steuern beträgt zum 31.12.2022 287 T€.

E. Sonstige Angaben

Angaben nach § 6b Abs. 2 EnWG

Es besteht ein Betriebsführungsvertrag mit der Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn (1.657 T€). Darüber hinaus bestanden keine Geschäfte größeren Umfangs außerhalb der Energieversorgung mit verbundenen und assoziierten Unternehmen gemäß § 6b Abs. 2 EnWG, die nicht lediglich von untergeordneter Bedeutung sind.

Abschlussprüfungshonorar

Die Gewinn- und Verlustrechnung beinhaltet Aufwendungen für Leistungen des Abschlussprüfers für das Berichtsjahr in Höhe von 28 T€, die mit 23 T€ auf die Jahresabschlussprüfung und mit 5 T€ auf sonstige Leistungen entfallen.

Zusammensetzung der Organe, Bezüge der Organmitglieder

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Aufsichtsrat:

Christoph Löhning	Rechtsanwalt, Notar und Steuerberater (Vorsitzender)
Gerd Lütge	Geschäftsführer, Lage
Andreas Speith	Geschäftsführer Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn
Anton Volk	Rechtsanwalt
Matthias Kalkreuter	Bürgermeister Stadt Lage
Dr. Jens Brunke	Geschäftsführer Westfalen Weser Beteiligungen GmbH, Paderborn
Jürgen Noch	Geschäftsführer Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG, Paderborn (stellvertretender Vorsitzender)
André Hüwel	Rechtsanwalt Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG, Paderborn
Marcus Anstett	Bereichsleiter bei der Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn

Andreas Fritz	Diplom-Verwaltungswirt
Titus Donhauser	Lehrer (bis 24.08.2022)
Frank Drexhage	Kreisamtsrat (ab 25.08.2022)
Loreen Scheibe	Verwaltungskraft
Olaf Henning	Kaufmännischer Betriebsleiter

Die Aufwandsentschädigungen für den Aufsichtsrat betrugen 5.280 €.

Geschäftsführung:	Michael Wippermann Leiter Besondere Betriebsführungen bei der Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wurde nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Das Entgelt für die Geschäftsführung ist im Betriebsführungsentgelt enthalten.

Personal

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Für kaufmännische und technische Arbeiten stellen die Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn, und die Stadtwerke Rhede, Rhede, gemäß Betriebsführungsvertrag Personal zur Verfügung.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, vom Jahresüberschuss in Höhe von 1.452.621,81 € einen Betrag in Höhe von 900.000,00 € an die Gesellschafter auszuschütten und 552.621,81 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Nachtragsbericht

Es haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 2022 ergeben, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken.

Lage, den 22.05.2023

Stadtwerke Lage GmbH

Michael Wippermann

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2022

	Anschaffungswerte in €				Abschreibungen in €				Buchwerte in €	
	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. entgeltlich erworbene ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	336.670,76	0,00	0,00	336.670,76	269.535,02	16.253,22	0,00	285.788,24	50.882,52	67.135,74
2. Geleistete Anzahlungen	77.981,56	11.879,58	0,00	89.861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	89.861,14	77.981,56
Immaterielle Vermögensgegenstände	414.652,32	11.879,58	0,00	426.531,90	269.535,02	16.253,22	0,00	285.788,24	140.743,66	145.117,30
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.749.248,38	0,00	0,00	3.749.248,38	2.586.744,93	42.470,40	0,00	2.629.215,33	1.120.033,05	1.162.503,45
2. Bezugs- und Verteilungsanlagen	79.725.235,30	2.113.961,89	556.273,23	81.282.923,96	56.831.974,81	1.471.691,40	556.273,23	57.747.392,98	23.535.530,98	22.893.260,49
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	339.021,06	34.270,73	409,24	372.882,55	278.036,45	10.303,14	409,24	287.930,35	84.952,20	60.984,61
4. Anlagen im Bau	44.478,20	897.625,36	0,00	942.103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	942.103,56	44.478,20
Sachanlagen	83.857.982,94	3.045.857,98	556.682,47	86.347.158,45	59.696.756,19	1.524.464,94	556.682,47	60.664.538,66	25.682.619,79	24.161.226,75
ANLAGEVERMÖGEN	84.272.635,26	3.057.737,56	556.682,47	86.773.690,35	59.966.291,21	1.540.718,16	556.682,47	60.950.326,90	25.823.363,45	24.306.344,05

Stadtwerke Lage GmbH

Nachweis über den Tätigkeitsabschluss gemäß § 6b Abs. 3 EnWG der Stadtwerke Lage GmbH

A Erläuterungen gemäß § 6b Abs. 3 EnWG der Stadtwerke Lage GmbH für 2022

B Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Tätigkeit Gasverteilung für das Geschäftsjahr 2022

C Anlagespiegel zur Tätigkeit Gasverteilung für das Geschäftsjahr 2022

A Erläuterungen gemäß § 6b Abs. 3 EnWG der Stadtwerke Lage GmbH für 2022

(1) Grundlage

Nach § 6b Abs. 3 EnWG haben Unternehmen, die zu einem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen verbunden sind, getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten in den nachfolgend aufgeführten Bereichen so zu führen, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbständigen Unternehmen ausgeführt würden:

Katalogtätigkeiten nach § 6b Abs. 3 S. 1 und 2 EnWG:

- Elektrizitätsübertragung
- Elektrizitätsverteilung
- Gasfernleitung
- Gasverteilung
- Gasspeicherung
- Betrieb von LNG-Anlagen
- Entwicklung, Verwaltung oder Betrieb von Ladepunkten für Elektromobile nach § 7c Absatz 2
- Jede sonstige wirtschaftliche Nutzung eines Eigentumsrechts an Elektrizitäts- oder Gasversorgungsnetzen, Gasspeichern oder LNG-Anlagen

Sonstige Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 S. 3 und 4 EnWG:

- Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors und innerhalb des Gassektors
- Andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitätssektors und außerhalb des Gassektors

Als Betreiber von Gasverteilnetzen führt die Stadtwerke Lage GmbH (SWL) gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG von den genannten Tätigkeiten die Gasverteilung mit den entsprechenden Netzerlösen und Netzaufwendungen durch.

Neben den unter der Bezeichnung Gasverteilung dargestellten Tätigkeiten werden im Jahr 2022 bei der SWL andere Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 S. 3 und 4 EnWG innerhalb und außerhalb des Elektrizitäts- und des Gassektors ausgeübt.

Die Gesellschaft hat für die Katalogtätigkeiten nach § 6b Abs. 1 S. 1 und 2 EnWG Tätigkeitsabschlüsse (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Erläuterungen) erstellt. Die Systematik zur Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse der Katalogtätigkeiten ist im Folgenden erläutert. Im Anschluss an die Erläuterungen findet sich eine Darstellung der Bilanzen, der Gewinn- und Verlustrechnungen und der Anlagenspiegel nach Tätigkeitsbereichen.

(2) Systematik zur Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

Ausgangspunkt für die Erstellung der Tätigkeiten-Ergebnisrechnung bildet der Jahresabschluss der SWL in Darstellung analog den Vorgaben des Handels- und Gesellschaftsrechts.

Die Zuordnung der Aufwendungen und Erträge auf die Bereiche erfolgt im Wesentlichen innerhalb des SAP-Systems Rechnungswesen. Dabei werden Aufwendungen und Erträge mit eindeutig zugrunde liegendem Sachverhalt den entsprechenden Tätigkeiten direkt oder mit einem fest definierten Schlüssel zugeordnet. In den Fällen, wo dies nicht möglich ist oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wäre, erfolgt die Verteilung der Aufwendungen und Erträge nachträglich außerhalb des SAP-Systems in Excel. Als Basis dienen die dem Jahresabschluss zugrunde liegende kontenscharfe Summen- und Saldenliste, Kostenartenbericht und Profitcenterauswertungen aus SAP.

Die Zuordnung der einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung ist im Folgenden aufgelistet:

Umsatzerlöse:	a) Direkte Zuordnung nach Konten und Kontenin-halten
Sonstige betriebliche Erträge:	a) Direkte Zuordnung nach Konten und Kontenin-halten
	b) Zuordnung nach dem Umsatzschlüssel
Materialaufwand:	a) Direkte Zuordnung nach Konten und Kostenstellen
	b) Ausnahme: Nicht direkt zuzuordnende Kostenstellen (Zuordnung nach Umsatzschlüssel und nach dem Schlüssel des Anlagevermögens)
Abschreibungen:	a) Analog der detaillierten Zuordnung des Anlagenspiegels
Sonstige betriebl. Aufwendungen:	a) Zuordnung nach Konten, Kostenstellen und Konteninhalten
	b) Zuordnung nach dem Schlüssel des Anlagevermögens
	c) Zuordnung nach dem Umsatzschlüssel
	d) Zuordnung nach dem Schlüssel des Betriebsführungsentgelts
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	a) Zuordnung nach dem Schlüssel Zinserträge
	b) Zuordnung nach dem Umsatzschlüssel (Gasbereiche)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	a) Zuordnung nach Kostenstellen
	b) Zuordnung nach dem Schlüssel des Anlagevermögens (Gasbereiche)
Steuern vom Einkommen und Ertrag:	a) Zuordnung auf Basis einer separaten Ertragsteuerverteilung

In der Gasverteilung sind periodenfremde Umsatzerlöse in Höhe von 53,7 T€ (Vorjahr 29,3 T€) enthalten. Der periodenfremde Aufwand im Materialaufwand beträgt 32,4 T€ (Vorjahr 66,9 T€) und in der Konzessionsabgabe -3,0 T€ (Vorjahr -4,6 T€).

(3) Systematik zur Aufstellung der Bilanz

Ausgangspunkt für die Erstellung der Tätigkeitsbilanzen bildet der Jahresabschluss der SWL in Darstellung analog den Vorgaben des Handels- und Gesellschaftsrechts.

Als Basis dient die dem Jahresabschluss zugrunde liegende kontenscharfe Summen- und Saldenliste aus SAP. Dabei werden analog zur Erstellung der Tätigkeiten-Ergebnisrechnungen Sachkonten soweit möglich direkt den jeweiligen Tätigkeiten zugeordnet und darüber hinaus mit sachgerechten Schlüsselungen verteilt.

Aufgrund der teilweise vorgenommenen Schlüsselungen ergeben sich zwangsläufig Differenzen zwischen den Tätigkeiten-Bilanzen. In den sonstigen Vermögensgegenständen werden diese Differenzen als Kapitalausgleichsposten zum Ausgleich der Tätigkeitsbilanzen ausgewiesen.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen werden unter Anwendung branchenüblicher Nutzungsdauern vorgenommen.

Die Zuordnung der einzelnen Positionen der Bilanz ist im Folgenden aufgelistet:

Aktiva

Anlagevermögen:	a) Analog der detaillierten Zuordnung des Anlagenspiegels
Forderungen u. Sonstige Vermögensgegenstände:	a) Zuordnung nach Konteninhalten b) Zuordnung nach dem Schlüssel „Umsatzerlöse“ c) Kapitalausgleichsposten (Erläuterung s. o.)
Liquide Mittel:	c) Zuordnung nach dem Schlüssel „Umsatzerlöse“

Passiva

Gezeichnetes Kapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen:	a) Zuordnung nach dem Schlüssel „Anlagevermögen“
Gewinnvortrag:	a) Zuordnung nach dem Schlüssel „Jahresüberschuss Vorjahre“
Jahresüberschuss:	a) Analog der GuV-Ergebnisse der Tätigkeitsbereiche des lfd. Jahres
Bilanzgewinn:	a) Zuordnung nach dem Schlüssel „Jahresüberschuss Vorjahre“
Empfangene Ertragszuschüsse:	a) Direkte Zuordnung nach Konten bzw. Einzelposten
Steuerrückstellungen:	a) Direkte Zuordnung nach Konteninhalten b) Zuordnung zu den Tätigkeiten nach dem Ergebnis vor Steuern des aktuellen Jahres
Sonstige Rückstellungen:	a) Zuordnung nach dem Sachverhalt
Verbindlichkeiten:	a) Zuordnung nach Konteninhalten direkt b) Konteninhalten nach Schlüsseln: Umsatzerlöse, Anlagevermögen c) Kreditverbindlichkeiten analog der gebuchten Zinsaufwendungen
Passive latente Steuern:	a) Direkte Zuordnung nach Einzelposten

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

in T€	Gasverteilung			
	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
	31.12.2022	bis 1 Jahr *(i.Vj. T€)*	> 1 Jahr *(i.Vj. T€)*	davon > 5 Jahre *(i.Vj. T€)*
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.170 *(5.499)*	325 *(312)*	4.845 *(5.187)*	3.606 *(3.937)*
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76 *(1)*	76 *(1)*	- -	- -
sonstige Verbindlichkeiten	110 *(78)*	110 *(78)*	- -	- -
Summe	5.356 *(5.578)*	511 *(391)*	4.845 *(5.187)*	3.606 *(3.937)*

(4) Systematik zur Aufstellung des Anlagenspiegels

Die Anforderung der Erstellung eines Anlagenspiegels für die Tätigkeitsbereiche machte es unabdingbar, die Zuordnung der Abschreibungen der GuV einerseits sowie der Buchwerte der Bilanz andererseits mit gleicher Systematik wie bereits beschrieben vorzunehmen. Die erforderliche Detaillierung im Anlagenspiegel macht die genaue Zuordnung der einzelnen Anlagengüter und der dazu gehörigen Positionen des Anlagenspiegels notwendig.

Die einzelnen Anlagegüter wurden durch direkte Zuordnung auf Basis der Kostenstellen den Tätigkeiten zugewiesen.

Lage, den 22. Mai 2023

Stadtwerke Lage GmbH

Michael Wippermann

B Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Tätigkeit Gasverteilung für das Geschäftsjahr 2022

Bilanz der

Stadtwerke Lage GmbH in der Tätigkeit Gasverteilung

zum 31. Dezember 2022

Aktiva

		31.12.2022 €	31.12.2021 €
A.	ANLAGEVERMÖGEN		
I.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	171.941,60	178.610,77
2.	Bezugs- und Verteilungsanlagen	6.421.775,86	6.572.484,04
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.316,39	8.660,91
4.	Anlagen im Bau	744.614,98	21.651,00
		7.345.648,83	6.781.406,72
B.	UMLAUFVERMÖGEN		
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.476.213,44	166.565,06
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.411.474,08	2.519.223,21
		2.887.687,52	2.685.788,27
II.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	343.742,40	517.511,32
		10.577.078,74	9.984.706,32

Passiva

		31.12.2022 €	31.12.2021 €
A.	ZUGEORDNETES EIGENKAPITAL	3.366.683,14	3.128.367,97
B.	EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	824.504,05	872.630,36
C.	RÜCKSTELLUNGEN		
1.	Steuerrückstellungen	19.364,94	46.127,02
2.	Sonstige Rückstellungen	868.197,39	260.081,92
		887.562,33	306.208,95
D.	VERBINDLICHKEITEN		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.169.928,73	5.499.053,95
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.778,77	638,72
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	110.138,09	77.730,11
	davon 98.535,13 € aus Steuern (VJ 72.300,16 €)		
		5.355.845,59	5.577.422,78
E.	PASSIVE LATENTE STEUERN	142.483,63	100.076,27
		10.577.078,74	9.984.706,32

Gewinn- und Verlustrechnung der

Stadtwerke Lage GmbH in der Tätigkeit Gasverteilung

für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.)

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	5.788.620,30	4.116.247,88
2. Sonstige betriebliche Erträge	52.203,04	8.860,98
	5.840.823,34	4.125.108,86
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.295.237,66	203.477,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	979.636,00	1.333.340,63
c) Konzessionsabgaben	233.311,97	263.513,21
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	477.185,17	515.326,89
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	806.074,65	798.055,92
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29,56	2.133,15
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.068,49	104.336,41
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	357.953,60	272.228,17
9. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	601.385,36	636.963,78

C Anlagespiegel zur Tätigkeit Gasverteilung für das Geschäftsjahr 2022

Stadtwerke Lage GmbH

Entwicklung des Anlagevermögens in der Tätigkeit Gasverteilung im Jahr 2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten in €				Abschreibungen in €				Buchwerte in €	
	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Nutzungsrechte	**14.261,24**	**0,00**	**0,00**	**14.261,24**	**14.261,24**	**0,00**	**0,00**	**14.261,24**	**0,00**	**0,00**
Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	788.237,96	0,00	0,00	788.237,96	609.627,19	6.669,17	0,00	616.296,36	171.941,60	178.610,77
2. Bezugs- und Verteilungsanlagen	32.812.496,17	318.175,07	103.073,07	33.027.598,17	26.240.012,13	468.883,25	103.073,07	26.605.822,31	6.421.775,86	6.572.484,04
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.069,75	288,23	204,62	175.153,36	166.408,84	1.632,75	204,62	167.836,97	7.316,39	8.660,91
4. Anlagen im Bau	21.651,00	722.963,98	0,00	744.614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	744.614,98	21.651,00
Sachanlagen (Gesamt)	**33.797.454,88**	**1.041.427,28**	**103.277,69**	**34.735.604,47**	**27.016.048,16**	**477.185,17**	**103.277,69**	**27.389.955,64**	**7.345.648,83**	**6.781.406,72**
ANLAGEVERMÖGEN GESAMT	**33.811.716,12**	**1.041.427,28**	**103.277,69**	**34.749.865,71**	**27.030.309,40**	**477.185,17**	**103.277,69**	**27.404.216,88**	**7.345.648,83**	**6.781.406,72**

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Lage GmbH, Lage

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Lage GmbH, Lage, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Lage GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir den Tätigkeitsabschluss für die Tätigkeit „Gasverteilung“ nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember **2022** und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung des Tätigkeitsabschlusses – geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Tätigkeitsabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und des Tätigkeitsabschlusses in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F. (07.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung des Tätigkeitsabschlusses nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Tätigkeitsabschluss entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung

getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und
- ob der Tätigkeitsabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG entspricht.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung des Tätigkeitsabschlusses entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.

Hannover, den 23. Mai 2023

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN
Zweigniederlassung Hannover

Moritz Meyer
Wirtschaftsprüfer

ppa. Jörg Gropengießer
Wirtschaftsprüfer

M4PDF Engine V23.30

Kommunalfinanzen 2023

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die kommunalen Finanzen stehen im Fokus der Öffentlichkeit. Es geht um Steuern, Gebühren und Beiträge, aber auch um Angebote und Leistungen. Dabei stehen die Kommunen finanziell stark unter Druck. Auch Lage ist hiervon nicht verschont. Mit dem Haushalt 2023 sowie den enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen seit 2022 sind bereits wichtige Schritte gemacht worden. Die „Kommunalfinanzen“ informieren Sie kurz und knapp über dies und das und stellen eine Ergänzung zum Vorbericht sowie den Finanzberichten dar. Damit ermöglichen sie einen Einblick in das laufende Jahr.

Rückblick 2022 und Ausblick 2023

Nach knapp zwei Jahren Corona-Pandemie mit Wellenbewegungen aus Einschränkungen, Lockdown und Lockerungen bestand Anfang 2022 die Hoffnung, dass sich die unerwartet schnelle Erholung fortsetzen werde. Zwar waren langfristig Änderungstendenzen erkennbar, z. B. eine mittelfristige Zinswende, aber die Aussichten waren zu Jahresbeginn durchaus optimistisch. Zu dieser Einschätzung trugen die guten Jahresergebnisse 2020 und 2021 bei, auch wenn hierin die Isolierung nach dem NKF-CIG enthalten ist. Insbesondere hat sich die Gewerbesteuer wesentlich besser entwickelt als erwartet. Mit dem Einmarsch der russischen Föderation in die Ukraine am 24.02. hat sich die Welt grundlegend verändert. Der Begriff „Zeitenwende“ scheint zutreffend. Auf Wirtschaft, Gesellschaft, Staat und Kommunen kommen erhebliche Herausforderungen und Aufgaben zu (Energiewende, Digitalisierung, Klimaschutz, Bevölkerungsschutz, Erziehung, Bildung, Integration etc.). Dies wird zu Verschiebungen politischer Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene sowie von Weichenstellungen vor Ort führen. Der Haushalt 2023 versucht, dies soweit wie möglich aufzunehmen, steht aber unter sehr volatilen Vorzeichen. Trotzdem wird ein optimistischer Ansatz verfolgt. Wenn es vor Ort gelingt, unter den sich verändernden Rahmenbedingungen und knappen Ressourcen die richtigen Prioritäten zu setzen, Risiken zu minimieren und Chancen zu nutzen, wird auch das Jahr 2023 dazu beitragen, dass Lage sich weiter zu einer nachhaltigen und attraktiven Stadt im Herzen von Lippe entwickelt.

„Das Leben ist wie Fahrrad fahren. Um die Balance zu halten, musst Du in Bewegung bleiben!“

Albert Einstein

Inhalt

Vorwort (02.01.) 1

I Quartal (31.03.).....2

II Quartal (30.06.).....5

III Quartal (30.09.).....8

IV Quartal (31.12.) 10

Bei der Lektüre wünsche ich viel Spaß und interessante Erkenntnisse.

Uwe Aust, Kämmerer

Kommunalfinanzen 2023

Aktuelles

Der Haushalt wurde der Aufsichtsbehörde vorgelegt. Planung und Ausführungen seien nachvollziehbar. Die Kommunalaufsicht hebt die überwiegend nicht beeinflussbare bzw. fremdgesteuerte Ertragssituation, das wegen der ungewissen Entwicklung hohe Risikopotential sowie die angespannte Liquiditätslage hervor. Sie empfiehlt eine disziplinierte Haushaltsausführung und die Fortsetzung des eingeleiteten strategischen Konsolidierungsweges. Am 10.02. erfolgte die Bekanntmachung. Der Kreishaushalt wurde am 20.03. beschlossen. Die Kreisumlage 2023 bleibt gegenüber der Finanzplanung aus 2022 unverändert (wurde bereits berücksichtigt). Allerdings drohen hohe Steigerungen ab 2024, die in der städtischen Finanzplanung so noch nicht enthalten sind. Damit besteht ein erhebliches Risiko für die Stadt. Das Land gewährt Unterstützungsleistungen i. R. d. „NRW-Stärkungspakt – gemeinsam gegen Armut“. Die Frage der Unterbringung von geflüchteten Menschen belastet weiter die Kommunen. Über die Ergebnisse des „Flüchtlingsgipfel“ Mitte Februar zeigten sich die kommunalen Spitzenverbände enttäuscht. Das BMWK hat den Entwurf einer Photovoltaik-Strategie veröffentlicht. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen soll stufenweise ab 2026 eingeführt werden. Allerdings sind noch sehr viele Fragen offen und Förderrichtlinien stehen noch aus. Das Umsetzungsgesetz wird erst 2024 erwartet. Die kommunalen Spitzenverbände weisen auf die Gefahr hin, dass die Kommunen auf erheblichen Kosten für Investitionen und Betrieb hängen bleiben und mahnen eine vollständige Konnexität an.

Erfolg

Nach Beschluss über den Haushalt am 22.12.2022 sind verschiedene Zuweisungen eingegangen, die zum Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar waren. Hierzu gehört z. B. der Bescheid über die Weiterleitung der Bundesmittel zur Unterstützung für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine (3. Tranche) sowie aus weiteren Staaten vom 28.12.2022. Die Zuweisung beträgt 359 T€ und ist bis zum 31.12.2023 einzusetzen. Das Programm „Ankommen und Aufholen“ soll zum Abbau von Lernrückständen beitragen. Es wird ein einmaliger Aufschlag auf Kind- und Kindertagespflegepauschalen für das Kindergartenjahr 2022/23 gewährt. Die Festsetzung der Zuweisungen nach dem GFG 2023 führen zu einem geringfügigen Minderertrag bei den Schlüsselzuweisungen von rund 40 T€. Die Modellrechnung als Planungsgrundlage ging von einem höheren Grundbetrag aus. Für Kommunen oder kommunale Unternehmen ist eine Entlastung für Heizöl- und Pellet künden nach dem Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz nicht vorgesehen; die Entlastung für Gas aus Dezember betrifft das Haushaltsjahr 2022.

Liquidität

Im März konnte ein weiterer Liquiditätskredit i. H. v. 1,75 Mio. € zurückgezahlt werden. Dies hängt noch mit der guten Liquidität aus 2022 zusammen. Leider wird sich der Trend bei den Kassenkrediten aufgrund der (Welt-) Lage wohl nicht fortsetzen. Die Zahlungsfähigkeit ist durchgehend sichergestellt.

Investitionen

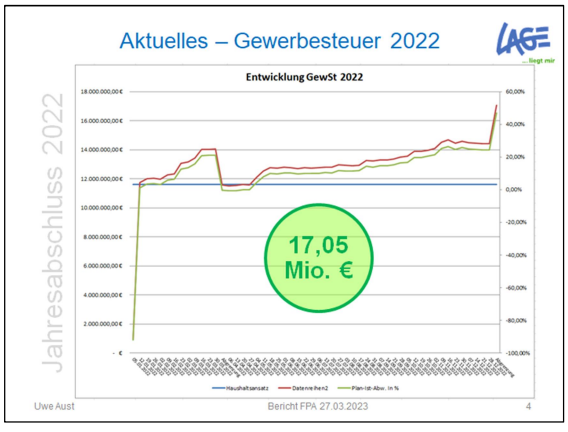
Der Markt bleibt schwankend und unsicher. Z. B. ist es schwierig, neue Leasingverträge für Nutzfahrzeuge zu angemessenen Konditionen abzuschließen. Die Kosten für die Übernahme von Nutzfahrzeugen, die für den Dienstbetrieb benötigt werden, sind höher als kalkuliert. Für die Anschaffung von CO^2-Messgeräten ist eine

Zuweisung bewilligt worden. Über die Verwendung der Kompensationsleistungen Klimaschutzinvestitionen konnten zusätzliche Fördermittel i. R. v. Progress NRW für die PV-Anlagen Sporthaus Werreanger und Zentralkläranlage eingeworben werden. Das Land hat eine 2. Tranche für Ukraine-Hilfen angekündigt, nach der rund 813 T€ für die Unterbringung Geflüchteter eingesetzt werden können.

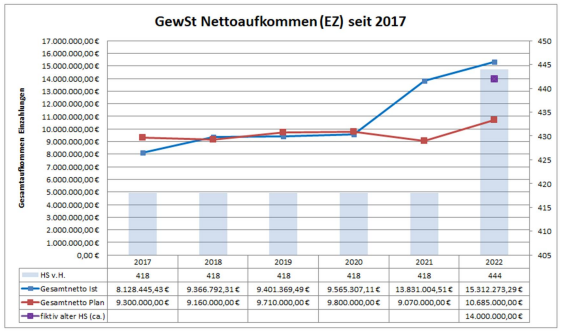
Top-Thema: Jahresabschluss 2022

Das Jahresergebnis fällt erneut besser als geplant aus. Über die Gründe wurde am 07.02. im Rechnungsprüfungsausschuss und am 27.03. im Finanz- und Personalausschuss ausführlich berichtet. Ein entscheidender Faktor ist die Gewerbesteuer, die sich besser entwickelt hat, als zum Zeitpunkt der Planung angenommen werden durfte. Zur Erinnerung: Die Planansätze wurden wegen der damaligen Erkenntnislage vorsichtig eingeschätzt.

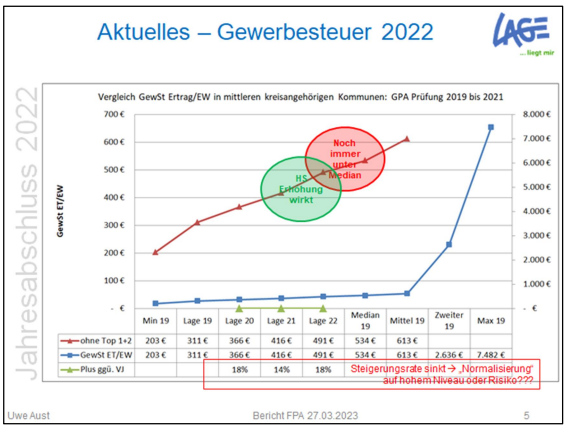
Nach Abgrenzung der Haushaltsjahre beträgt die Gewerbesteuer im Ertrag (Ist) rund 17 Mio. €. Die bisherigen Auswertungen machen deutlich, dass es v. a. D. die Gewerbesteuer ist, die die Verbesserung bewirkt (Planergebnis -720 T€ + GewSt >4.800 T€ = JE rd. 4.000 T€). Die Ende 2022 absehbare Entwicklung rechtfertigt die positive Grundannahme für den Planansatz 2023.



Die im Vorbericht beschriebenen Risiken (Lieferketten, Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, Abschwächen der Konjunktur, überproportionale Folgeeffekte usw.) bleiben aber bestehen. Vom Gewerbesteuerertrag sind die Einzahlungen (Ist) i. H. v. rund 15,3 Mio. € (netto) zu unterscheiden. Die positive Entwicklung der Liquiditätsseite ist eine gute Nachricht, denn Mehreinnahmen helfen, Kassenkredite abzubauen bzw. nicht weiter ansteigen zu lassen. Auf der einen Seite trägt die Erhöhung des Hebesatzes erheblich dazu bei (Einzahlungen ohne Erhöhung rund 14 Mio. €). Auf der anderen Seite hängt dies wahrscheinlich mit Nachholeffekten und einer wesentlich schnelleren Erholung nach der Pandemie zusammen.

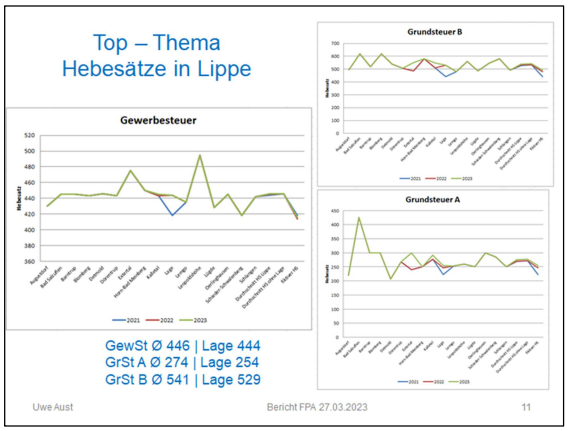


Ein Vergleich der GewSt/EW zeigt, dass Lage trotz Erhöhung und guter Entwicklung deutlich unter Median und Mittelwert liegt:



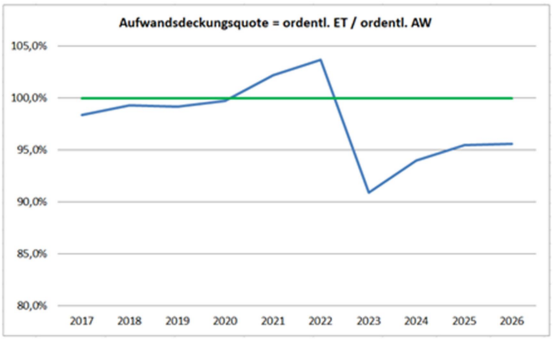
Die Anhebung der Hebesätze auf den lippischen Durchschnitt zeigt Wirkung. Hier die aktuelle Entwicklung in Lippe:

Kommunalfinanzen 2023



In 2022 liegen die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer sowie Einkommensteuer über den Planansätzen (+359 T€). Dies hängt mit hohen Steuereinnahmen trotz und z. T. wegen der Krisen zusammen. Sie spiegeln aber nicht zwingend einen ungebrochenen Trend wider. Vielmehr werden Auswirkungen – Stichwort Energiekosten – in 2023 spürbar werden. Trotzdem wird zum aktuellen Zeitpunkt festgestellt, dass die Annahmen für 2023 auf Basis der Orientierungsdaten erreichbar erscheinen. Darüber hinaus gibt es an verschiedenen Stellen weitere Mehrerträge, u. a. aus Einmaleffekten. Hier sind z. B. die Pauschalhilfen des Landes für Corona-Folgen (Dezember) oder für die Ordnungsdienste (Januar) zu nennen. Diese Mehrerträge decken Mehraufwendungen an verschiedenen Stellen, die ebenfalls nicht unerheblich sind. Mit anderen Worten wäre das Ergebnis ohne die ungeplanten bzw. nicht planbaren Sachverhalte tatsächlich wesentlich schlechter ausgefallen.

Die guten Jahresabschlüsse der letzten Jahre bedeuten aber keine Abkehr von der Notwendigkeit einer kontinuierlichen und strategischen Haushaltskonsolidierung (siehe auch Empfehlung des Kreises). Im Gegenteil: Die Herausforderungen, die auf Kommunen noch zukommen, sind immens: Energiewende, Klimaschutz, Mobilität, Infrastruktur, Bildung und Erziehung, Investitionsrückstand, Sanierungsstau – dies sind nur wenige Stichworte. Um die Zukunftsaufgaben bewältigen zu können, sind nachhaltige Haushalte eine unabdingbare Voraussetzung. Die folgende Grafik macht dies deutlich. Es muss erreicht werden, dass die ordentlichen Erträge dauerhaft und planbar über den ordentlichen Aufwendungen liegen. Dies ist in den letzten Jahren aber nur zweimal gelungen.

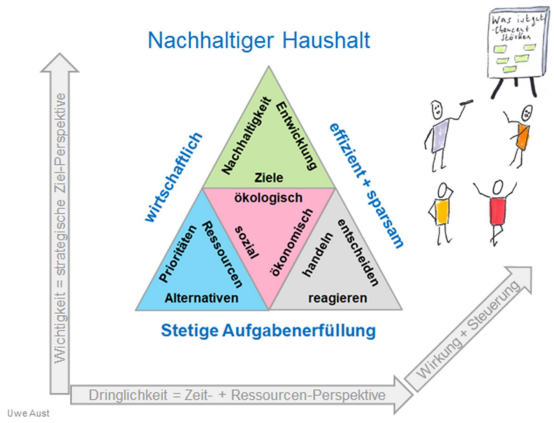


Als Fazit kann festgehalten werden, dass zwei Bausteine wichtig sind. Zum einen die bekannten Grundaussagen des StGB NRW. Kommunen in NRW brauchen:

- Echte Konnexität + aufgabenadäquate Finanzausstattung
- Höhere gemeindliche Steuerbeteiligung
- Wirksame Kostenbremsen in der Gesetzgebung
- Neue gesetzliche Leistungsverpflichtungen nur bei gesetzlich sichergestellter Finanzierung

StGB NRW Mitteilung vom 17.01.2023 zur „Verschuldung Öffentlicher Gesamthaushalte – 3. Quartal 2022"

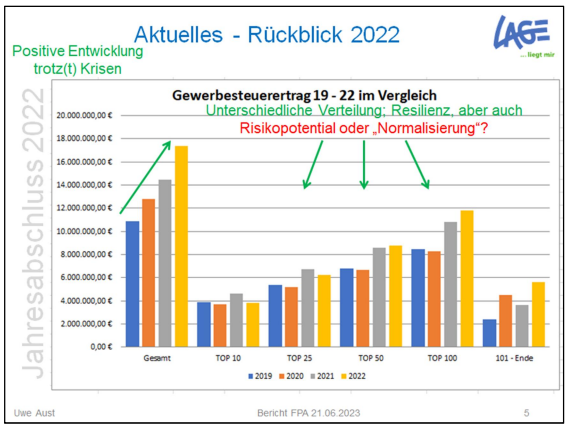
Zum anderen eigene Bemühungen und Entscheidungen, um einen nachhaltigen Haushalt zu erreichen.

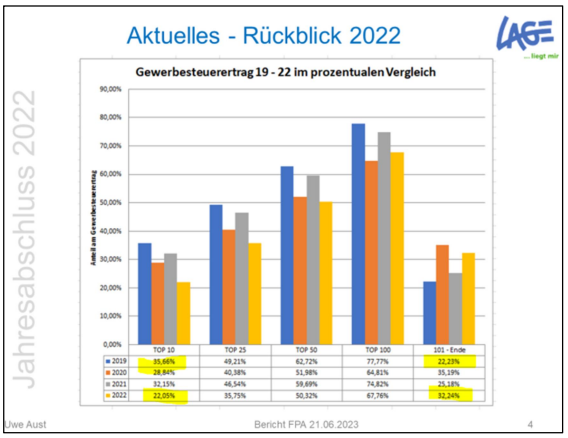


Kommunalfinanzen 2023

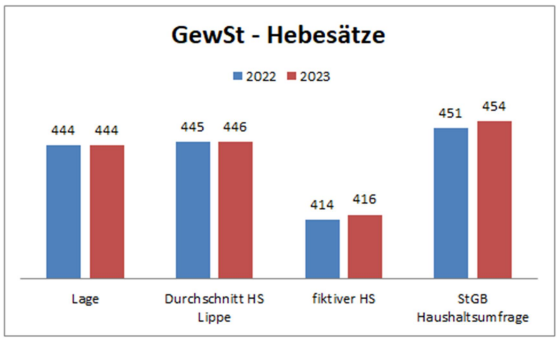
Aktuelles

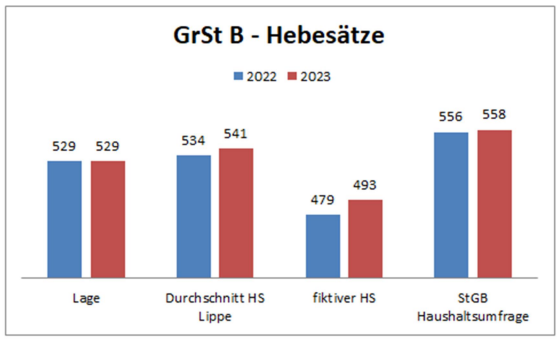
Die Einigung im Tarifstreit wird die kommunalen Haushalte weiter belasten. Für 2023 könnten Mehraufwendungen von rund 300 T€ entstehen. Ab 2024 werden ggü. der bisherigen Planung weitere Aufwendungen von rund 2 Mio. € erwartet werden. Das Starkregenereignis am 22.05. führte auch zu zusätzlichen Aufwendungen für den Haushalt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 hat Ende Mai begonnen. Mit einem positiven Jahresergebnis von rund 5,2 Mio. € wird das ursprünglich geplante Ergebnis um rund 5,9 Mio. € überschritten. Dies ist angesichts des Jahresverlaufs zunächst überraschend. Jedoch konnten die erheblichen Mehraufwendungen aufgrund der Preis- und Inflationsentwicklung sowie den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine durch Mehrerträge überwiegend gedeckt werden. Ausschlaggebend ist der sehr gute Verlauf der Gewerbesteuer in 2022; der bisherige Verlauf deutet aber auf eine gewisse Normalisierung hin. Weitere positive Ertragsverbesserungen und Einmaleffekte führen aber nur dazu, dass am Ende „nur“ ein Überschuss von rund 0,5 Mio. € übrigbleibt, wenn man die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer rausrechnet. Die folgenden Grafiken zeigen den Gewerbesteuerertrag seit 2019:

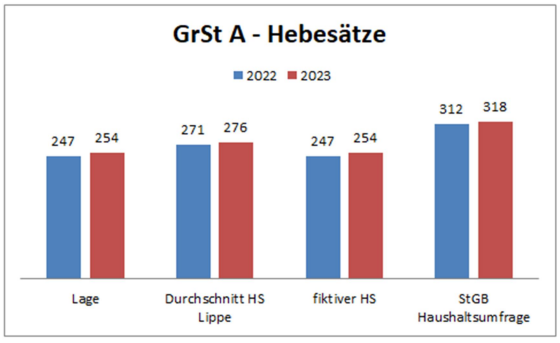




Der Überblick über die Hebesätze im Vergleich zum Vorjahr und die Haushaltsumfrage des StGB zeigen, dass trotz der schwierigen Finanzlage die Realsteuerhebesätze nur geringfügig erhöht wurden.



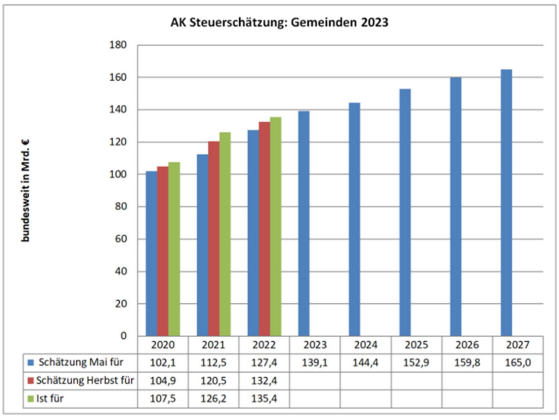




Kommunalfinanzen 2023

Erfolg

Der Gewerbesteuerertrag entwickelt sich positiv. Der Anordnungsstand beträgt aktuell rund 14,7 Mio. € (Ende Juni 2022 ca. 12,7 Mio. €). Hieraus lässt sich eine positive Prognose ableiten, das Risiko niedrigerer Festsetzungen bleibt aber bestehen. Die Mai-Steuerschätzung zu den Gemeindesteuern geht von einem Rückgang ggü. der Herbststeuerschätzung 2022 aus (diese enthielt allerdings noch nicht Effekte aus den Steuerrechtsänderungen). Sie ist jedoch optimistischer gegenüber der Schätzung aus Mai 2022. Die Regionalisierung erfolgt mit den Orientierungsdaten voraussichtlich im Juli. Auf der anderen Seite steigen die Aufwendungen ebenfalls zum Teil erheblich. Die Schätzungen im Mai und Herbst aus den jeweiligen Vorjahren machen gegenüber dem Ist deutlich, wie schwierig Schätzungen unter den besonderen Bedingungen sind.



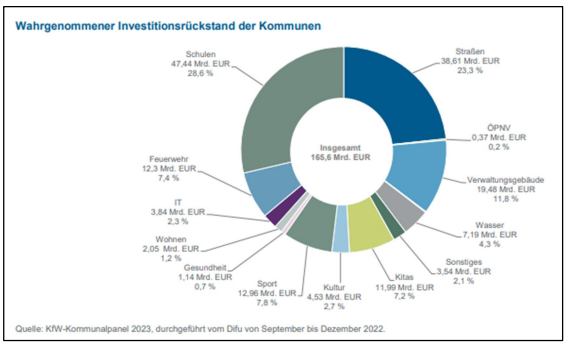
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schätzung Mai für	102,1	112,5	127,4	139,1	144,4	152,9	159,8	165,0
Schätzung Herbst für	104,9	120,5	132,4					
Ist für	107,5	126,2	135,4					

Liquidität

Die Liquidität ist im 1. Halbjahr jederzeit vorhanden gewesen. Die Steuereinzahlungen, Zuwendungen und laufenden Einzahlungen haben ausgereicht, die laufenden Auszahlungen zu tätigen. Im März ist ein weiterer Kassenkredit in Höhe von 725 T€ zurückgezahlt worden. Allerdings stehen weitere Zahlungen an, z. B. höhere Abschläge Kreisumlage, Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses, so dass eine erneute Aufnahme nicht ausgeschlossen ist. Zudem kommen Erstattungsverpflichtungen ggü. dem Land in Betracht, wenn die Hilfen nicht zweckentsprechend verwendet werden können (insbesondere Landeshilfen aufgrund des Ukraine-Krieges). Dagegen ist die Kostenerstattung des LWL für das Kinderheim noch offen. Eine „Umschichtung“ Kassenkredit und Investitionskredit wird erfolgen, wenn der Investitionsbedarf für 2023 feststeht (voraussichtlich Ende des III. Quartals) und „Luft“ für eine weitere Reduzierung der Kassenkredite vorhanden ist.

Investitionen

Im Mai ist das KfW-Kommunalpanel 2023 veröffentlicht worden. Der hochgerechnete Investitionsrückstand betrage bundesweit rund 166 Mrd. € und mache einen Nachholbedarf bei der kommunalen Infrastruktur deutlich. Hierin seien die Investitionen in Zukunftsthemen – Stichworte sind Transformation und „Wenden“, wie Klimaschutz und -anpassungen, Energie, Wärme, Mobilität, Demographie – noch nicht enthalten. Dies zeige, dass die kommunale Finanzausstattung trotz Förderprogramme auf neue Grundlagen gestellt werden müsse.



Top-Thema

Laut einer Mitteilung des StGB aus April ist es nicht absehbar, dass sich die hohe Zuzugsrate von Geflüchteten entspannen werde. Hier

Kommunalfinanzen 2023

bleibe die Lage auf allen Ebenen und Handlungsfeldern angespannt. Hier bedürfe es eines umfassenden Maßnahmenpakets. Bund und Länder Flüchtlingsgipfel haben sich am 10.05. zunächst auf eine einmalige Hilfe des Bundes i. H. v. 1 Mrd. € geeinigt. Näheres zur Verteilung ist noch nicht bekannt. Man wolle weitere Überlegungen zu einem „atmenden Deckel“ bei der laufenden Finanzierung anstellen, wie dies aussehen kann, ist ebenfalls noch nicht absehbar. Nach anfänglich starker Unsicherheit und Ungewissheit hinsichtlich der Kosten, die im Zuge des Krieges in der Ukraine in 2022 entstanden sind, stellen wir fest, dass diese in i. d. R. über die Bundes- und Landeshilfen kompensiert werden konnten. Allerdings entstehen auch in 2023 erhebliche Kosten. Bislang haben wir die Hoffnung, dass diese durch die Bundeshilfe – 3. Tranche – sowie Landeshilfe – 2. Tranche – überwiegend gedeckt werden können. Eine abschließende Einschätzung ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer möglich.

Planungen und Prognosen sind mit Unsicherheiten behaftet und bei besonderen Ereignissen, wie eine Pandemie oder Krieg, besonders schwierig. Bei Planaufstellung waren die – glücklicherweise – sehr hohen Steuererträge nicht absehbar und zu erwarten. Gleichzeitig führen die ebenfalls erheblichen Aufwandssteigerungen dazu, dass von den Mehrerträgen ein großer Anteil „absorbiert“ wird. Dies lenkt den Blick nach vorne. Die Haushaltsjahre 2024 ff werfen bereits ihre Schatten voraus. Hierbei werden starke Aufwandssteigerungen – Kosten, Tarifabschluss, Umlageverbände usw. – und Investitionsbedarfe im Fokus stehen. Daher kann leider keine Entwarnung für die kommunalen Finanzen allgemein sowie für unseren Haushalt gegeben werden. Denn Risiken und Unsicherheiten bleiben auch in der kommenden Planungsphase bestehen und könnten sich noch steigern. Inwieweit die Ertragsseite auf einem hohen Niveau verbleibt oder noch steigt, ist ebenfalls offen. Der Ausblick 2024 ist daher deutlich zurückhaltend. Das Haushaltsjahr 2024 wird vor großen Herausforderungen stehen.

Ganz aktuell: Das Land hat einen Vorschlag zur Altschuldenfrage angekündigt. Betroffen seien Liquiditätskredite, die über eine Pro-Kopf-Verschuldung von 100 €/Einwohner hinausgehen. Ebenfalls wurde ein Investitionsprogramm angekündigt. Beide Maßnahmen würden über Vorwegabzüge ab dem GFG 2024 abfinanziert und damit die Zuweisungen der Zukunft reduzieren. Nähere Informationen zum GFG 2024 sowie dessen Auswirkungen auf unseren Haushalt erwarten wir spätestens zum Entwurf 2024. Die Städtebauförderungsrichtlinie ist überarbeitet worden mit dem Ziel, unter anderem eine Verfahrensvereinfachung, Flexibilität und die Vermeidung von Ausgaberesten zu erreichen.

Es bleibt also spannend. Da kommt der Sommer gerade richtig, um Luft zu holen und Kraft zu tanken, damit wir die Zukunftsaufgaben mit frischer Energie angehen können! Ich wünsche Ihnen eine erholsame und schöne Ferienzeit!

Kommunalfinanzen 2023

Aktuelles

Anfang Juli wurde bekannt, dass die Regelungen nach dem NKF-CUIG 2023 auslaufen sollen. Das bedeutet, dass letztmalig in diesem Jahr eine Isolierung möglich ist. Die Finanzprognose 2023 der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände zeichnet ein düsteres Bild (Pressemitteilung vom 18.07.: *„Kommunale Haushalte geraten in Schieflage-Defizite und fehlende Investitionen absehbar“*). Beschlossene und geplante Gesetze (z. B. Inflationsausgleichsgesetz, Wachstumschancengesetz, Umsetzung der Mindestbesteuerungsrichtlinie) werden wohl ebenfalls zu weiteren Mindereinnahmen der Kommunen führen. Unter diesen Vorzeichen steht die Haushaltsplanung 2024. Die Landesregierung hat wegen der sinkenden Einnahmen und weiteren negativen Entwicklungen den Kabinettsbeschluss vom 21.06. abgeändert und die Eckpunkte angepasst. Der angekündigte Einstieg in eine Altschuldenlösung soll nun auf 2025 verschoben werden; hier stehen immer noch Verhandlungen mit dem Bund aus. Wegen der aktuellen Entwicklungen droht vielen Kommunen die Haushaltssicherung, soweit sich die Rahmenbedingungen nicht verändern. Ohne einer *„aufgabenangemessenen Finanzausstattung“* seien *„zur temporären Überbrückung dieser besonderen Notlage weitere haushaltsrechtliche Erleichterungen … erforderlich, …“* (StGB NRW-Statement, 06.09.2023). Zur Frage einer auskömmlichen Finanzierung der Kommunen wurde in der Vergangenheit mehrfach berichtet. Würde beispielsweise der Verbundsatz im GFG von 23 % auf 28 % erhöht – dieser Verbundsatz galt bis in die 80er Jahre – würde die Stadt höhere Schlüsselzuweisungen von überschlägig 3,7 Mio. € bekommen (unter ansonsten gleichbleibenden Voraussetzungen).

Erfolg

Im Ergebnis wird von einer „roten“ null ausgegangen. Hier spielen Einmaleffekte eine bedeutende Rolle. Es ist geplant, die Rückstellungen aufzulösen, die inzwischen keinen Bezug zu den ursprünglichen Gründen haben. Auf den Finanzbericht zum 30.09. wird verwiesen.

Liquidität

Zur Überbrückung ist für einen Monat ein Kassenkredit aufgenommen worden. Die Aufnahme eines Investitionskredites ist für Mitte Oktober vorgesehen.

Investitionen

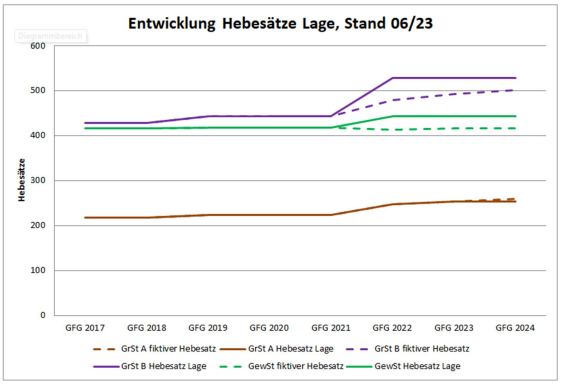
Die Investitionen finden wie geplant statt.

Top-Themen

Haushaltsplanung 2024: Die Eckpunkte zum GFG 2024 sowie die Orientierungsdaten werden dem Haushalt(splanentwurf) zur Information angefügt. Hier einige wichtige Punkte:

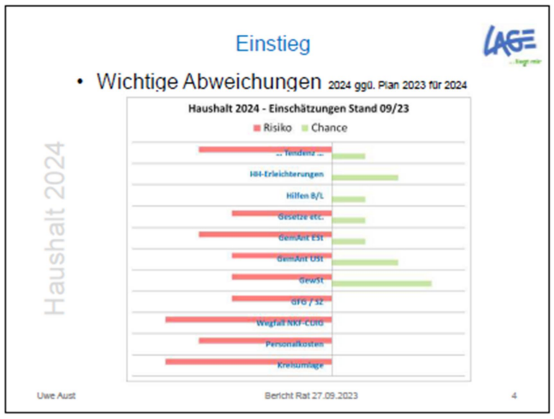
- hohe Volatilität Erträge + Aufwendungen
- kommunale Mindereinnahmen (s. o.)
- Obligatorischer Steuerverbund → ESt, KSt, USt
- Fakultativer Steuerverbund → 4/7 an der Grunderwerbssteuer
- Verbundsatz → 23 v.H.
- Beschultenansatz → Gleichsetzung OGS mit Ganztag
- Fiktive Hebesätze → Verzicht auf Umsetzung der 2. Stufe in der Differenzierung (kritisch dazu: StGB); Anpassung Grunddaten 2016-2020; damit „schmilzt“ der Liquiditätseffekt aus der Erhöhung der Hebesätze im Rahmen der Konsolidierung

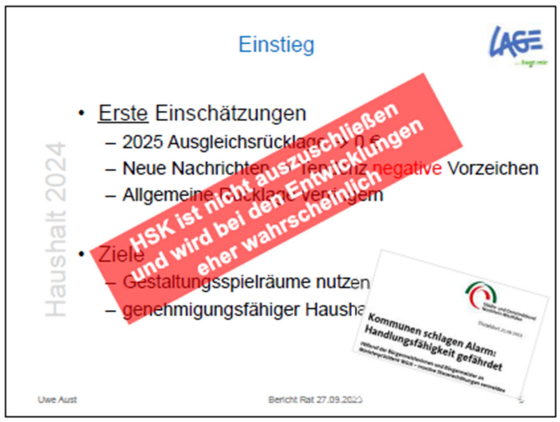
Kommunalfinanzen 2023



- Voraberhöhungen und Vorwegabzüge, hier insbesondere Rückführung von 1,492 Mrd. € aus der kreditierten Aufstockung GFG 2021 + 2022 = Belastung für die Kommunen in den nächsten 50 Jahren
- die verteilbare Finanzausgleichsmasse steigt geringfügig um 0,91 %
- Orientierungsdaten mit Risiko und Unwägbarkeiten → mittelfristig ggf. nicht unerheblicher Prognosekorrekturbedarf

Im Finanz- und Personalausschuss sowie im Rat wurde im September über die ersten Eckpunkte des Haushalts als Einstieg berichtet. Die Planung wird durch erhebliche Unsicherheiten erschwert, und zwar sowohl auf der Ertrags-/Einnahmeseite als auch Aufwands-/Auszahlungsseite.





Diese negative Entwicklung betrifft das ganze Bundesland. Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen hat im September Alarm geschlagen und gegenüber dem Land mehrere Forderungen gerichtet.

Unter anderem fordern die Kommunen

- die Wiederherstellung einer aufgabenangemessenen Finanzausstattung durch deutliche Erhöhung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz;
- die kurzfristige Ausschöpfung aller fiskalischen und haushaltsrechtlichen Ressourcen, um den Kommunen wieder Handlungsspielräume zu verschaffen, welche die Bezeichnung „kommunale Selbstverwaltung“ auch verdienen;
- den Abbau von Bürokratiehemmnissen;
- den Verzicht auf gesetzliche Regelungen zulasten der Städte und Gemeinden ohne eigene Finanzierungsverpflichtungen des Bundes beziehungsweise des Landes

Jahresabschluss 2022: Vor diesen Aussichten gerät das positive Jahresergebnis fast in den Hintergrund. Die sehr gute Entwicklung der Gewerbesteuer hat maßgeblich beigetragen, auch wenn die Stadt im interkommunalen Vergleich „hinterherhinkt“. Die durch das Ergebnis verstärkte Ausgleichsrücklage wird auch dringend benötigt, um 2024 einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können.

Kommunalfinanzen 2023

Aktuelles

Der am 07.10. eskalierte Nah-Ost-Konflikt macht deutlich, wie fragil Freiheit und Frieden sind, und dass diese Konflikte auch das Leben in Deutschland beeinflussen. Inwieweit sich dies (mittelbar) auf den Haushalt in Lage auswirken könnte, ist unklar. Zum 31.10. sind städtebauliche Anträge (ISEK und EFRE) gestellt worden. Wegen der neuen Städtebauförderrichtlinie 2023 wird ein neues ISEK aufgestellt (2024/25). Anfang November hat die Landesunterkunft in Hörste ihren Betrieb aufgenommen. Die Kassenstatistik für das 1. Halbjahr zeigt ein bundesweites Finanzierungsdefizit von rund 7,3 Mrd. € auf. Demnach haben die öffentlichen Gesamthaushalte 11 % mehr ausgegeben, aber nur 6 % mehr eingenommen. Ausgabentreiber sind vor allem die Sozialleistungen (z. B. Bürgergeld), aber auch Personal- und Sachausgaben aufgrund der allgemeinen Teuerung. Die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels Migrationspolitik reichen nach Ansicht der KSV nicht aus, sind aber ein Schritt in die richtige Richtung. Unter anderem sollen Länder und Kommunen durch eine einmalige Pauschale (7.500 €) pro Asylantrag sowie Leistungskürzungen entlastet werden (rund 3,5 Mrd. €). Die Haushaltskrise beim Bund wirft auch für Kommunen viele Fragen auf. Welche Förderprogramme 2024 davon betroffen sind, bleibt abzuwarten.

Erfolg

Ein erfolgsverschlechterndes Ereignis stellt das Starkregenereignis aus Mai dar. Für die Hochwasserprävention sowie Beseitigung von Schäden sind im Laufe des Jahres überplanmäßige Aufwendungen entstanden. Das Land leitet Bundesmittel sowie eigene Mittel für die Versorgung Geflüchteter an die Kommunen weiter. Von 708 Mio. € entfallen rund 440 Mio. € auf den kreisfreien Raum. Hiervon werden 293 Mio. € auf die Kommunen verteilt. Lage erhält 933 T€. Der Betrag wird zunächst als Ertrag in 2024 eingeplant.

Liquidität

Die Stadt hat aus ihrer Kreditermächtigung 2023 ein Förderdarlehen bei der NRW.Bank aus dem Programm Flüchtlingsunterkünfte i. H. v. 1,9 Mio. € aufgenommen (Laufzeit 20 Jahre, Zinssatz 0%, Zinsbindung 10 Jahre). Ein etwaig verbleibender Darlehensrestbetrag wird in 2024 aufgenommen. Für den StAB wurde ein Darlehen i. H. v. 2,15 Mio. € aufgenommen (Laufzeit 30 Jahre, Zinssatz 3,82 %, Zinsbindung 10 Jahre). Die laufende Liquidität war das ganze Jahr über gesichert.

Investitionen

Zum Stand der Investitionen ist in den Gremien berichtet worden. Die hohen Preise belasten immer noch die Investitionstätigkeit.

Top-Themen

Der Haushaltsplanentwurf vom 19.10. ist in den Ausschüssen beraten worden. Mit den vorgetragenen Änderungen schließt das Haushaltsjahr mit rund -9,9 Mio. € ab. Die Ausgleichsrücklage reicht bis 2025, allerdings muss bereits dann die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Die Änderungen des Haushaltsrechts sollen zwar künftig die planerischen Spielräume erhöhen, eine echte Lösung kann aber nur in weiteren finanziellen Mitteln bestehen.

Ein anspruchsvolles Jahr liegt hinter uns. Die Stadt Lage stellt sich mit Zuversicht und Tatkraft den Herausforderungen der Zukunft. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute für 2024!

Uwe Aust, Kämmerer