



HAUSHALTSPLAN

2024

Haushaltsplan der Energiestadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2024

Entwurf aufgestellt
am 20.02.2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Dreier', with a stylized, flowing script.

Dreier
Kämmerer

Entwurf bestätigt
am 21.02.2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Dülfer', with a stylized, flowing script.

Dülfer
Bürgermeisterin



Seiten

Haushaltssatzung	2 - 3
Vorbemerkungen	4 - 18
Vorbericht	19 - 58
Statistische Angaben	59 - 60
Gesamtpläne, Teilpläne, Investitionsprogramm	61 ff.
Gesamtergebnisplan	62 - 66
Gesamtfinanzplan	67 - 70
Teilpläne	71 ff.
01 Innere Verwaltung	72 - 73
010101 Verwaltungsführung	74 - 76
010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)	77 - 79
010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	80 - 82
010104 Städtepartnerschaften	83 - 85
010201 Gleichstellung von Mann und Frau	86 - 88
010301 Personalrat	89 - 91
010401 Bauhof	92 - 95
010402 Zentrale Dienste	96 - 99
010403 überörtliche Prüfungen	100 - 102
010501 Personalmanagement	103 - 105
010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen	106 - 108
010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten	109 - 112
010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens	113 - 115
02 Sicherheit und Ordnung	116 - 117
020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten	118 - 121
020102 Brandschutz	122 - 126
020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)	127 - 129
020202 Personenstandswesen	130 - 132
020203 Volkshochschule	133 - 135
020301 statistische Erhebungen und Wahlen	136 - 138
03 Schulträgeraufgaben	139 - 140
030101 Schulverwaltung	141 - 144
030201 Grundschule Altenautal	145 - 148
030202 ehemalige Schule Herbram	149 - 151
030203 Grundschule Lichtenau	153 - 156
030205 Realschule Lichtenau	157 - 160
030206 sonstige schülerbezogene Leistungen	161 - 163
04 Kultur und Wissenschaft	164 - 165
040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten	166 - 168
040102 Heimatpflege	169 - 171
040202 Musikschulen	172 - 174
05 Soziale Leistungen	175 - 176
050101 SGB XII	177 - 179
050102 SGB II	180 - 182
050103 AsylBLG	183 - 186
050104 Soziale Einrichtungen	187 - 189
050201 Freiwillige soziale Leistungen	190 - 192
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten	193 - 195



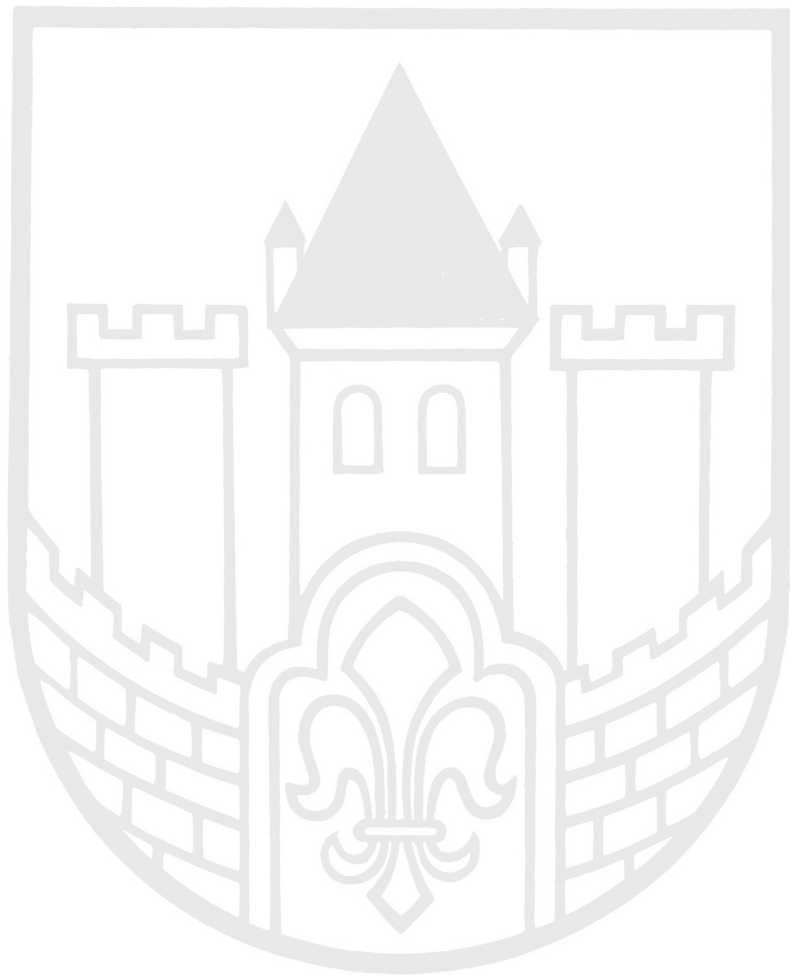
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	196 - 197
060101 Innere Verw. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe	198 - 201
060102 Kinder- und Jugendhilfe	202 - 204
060103 Kindergarten Atteln	205 - 208
060104 Kindergarten Henglarn	209 - 212
060105 Kindergarten Herbram	213 - 216
060106 Kindergarten Holtheim	217 - 220
060107 Kindergarten Husen	221 - 224
060108 Kindergarten Kleinenberg	225 - 228
060109 Kindergarten Lichtenau	229 - 231
060110 sonstige Kindertageseinrichtungen	232 - 234
060111 Kindergarten DRK Lichtenau	235 - 238
060201 Jugendarbeit	239 - 242
060202 Einrichtungen der Jugendarbeit	243 - 245
07 Gesundheitsdienste	246 - 247
070101 Gesundheitsdienste	248 - 250
08 Sportförderung	251 - 252
080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen	253 - 256
080102 Sportförderung	257 - 259
080201 Betrieb Freibad Atteln	260 - 262
080202 Betrieb Freibad Lichtenau	263 - 265
09 Räumliche Entwicklung und Planung	266 - 267
090101 Räumliche Entwicklung und Planung	268 - 270
10 Bauen und Wohnen	271 - 272
100101 Bauverwaltung	273 - 275
100102 Denkmalschutz und -pflege	276 - 278
100201 Gewährung von Wohngeld	279 - 281
11 Ver- und Entsorgung	282 - 283
110101 Versorgung	284 - 286
110201 Abwasserbeseitigung	287 - 289
110202 Abfallwirtschaft	290 - 292
12 Verkehrsflächen u. -anlagen	293 - 294
120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	295 - 298
120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	299 - 302
120103 Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen	303 - 305
120201 ÖPNV	306 - 309
120301 Straßenreinigung und Winterdienst	310 - 313
13 Natur- u. Landschaftspflege	314 - 315
130101 öffentliches Grün und Gewässer	316 - 318
130103 Kinderspielplätze	319 - 322
130201 Wald- und Forstwirtschaft	323 - 326
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen	327 - 329
130401 Erholungseinrichtungen	330 - 332
14 Umweltschutz	333 - 334
140101 Umweltschutz	335 - 338
15 Wirtschaftsförderung u. Tourismus	339 - 340
150101 Wirtschaftsförderung	341 - 343
150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.	344 - 346
150202 Tourismus	347 - 349
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	350 - 351
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	352 - 357



Gesamtinvestitionsprogramm	358 - 362
Stellenplan	363 - 374
Schlussbilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2022	375 - 380
weitere Anlagen	381 ff.
Übersicht Haushaltsquerschnitt 2024	382 - 385
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	386 - 387
Übersicht über die Verbindlichkeiten	388
Übersicht Gesamteigenkapitalspiegel	389
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	390
Prüfbericht des Abwasserwerks der Stadt Lichtenau (AWW) zum 31.12.2022	391 - 463
Wirtschaftsplan des Abwasserwerks der Stadt Lichtenau (AWW) 2024	464 - 472
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lichtenau GmbH (SWL) 2024	473 - 494



Haushaltssatzung der Energiestadt Lichtenau 2024



Haushaltssatzung der Energiestadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), unter Berücksichtigung aller erfolgten Änderungen, hat der Rat der Energiestadt Lichtenau mit Beschluss vom 25.04.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.295.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.250.600 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.121.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.232.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.634.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.729.400 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.795.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.584.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	5.378.900 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	2.992.300 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	1.785.000 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplanes wird auf	1.170.100 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	10.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	501 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	431 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

§ 8

Sperrvermerke

Investitionen:

Investitionsnummer:	Beschreibung:	Betrag:
I242000732	Anschaffung eines MTF für die Kinderfeuerwehr	60.000,00 €
I240900160	Fluchttreppe „Alte Schule“ Herbram	93.000,00 €

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 und 85 GO NRW sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 10.000,00 EUR überschreiten. Diese Wertgrenzen beziehen sich bei zuwendungsfinanzierten Aufwendungen bzw. Auszahlungen nur auf den städtischen Eigenanteil. Werden Mehraufwendungen/-auszahlungen ganz oder teilweise durch zweckgebundene Erträge/Einzahlungen gedeckt, so erhöhen sich die vorgenannten Beträge entsprechend.

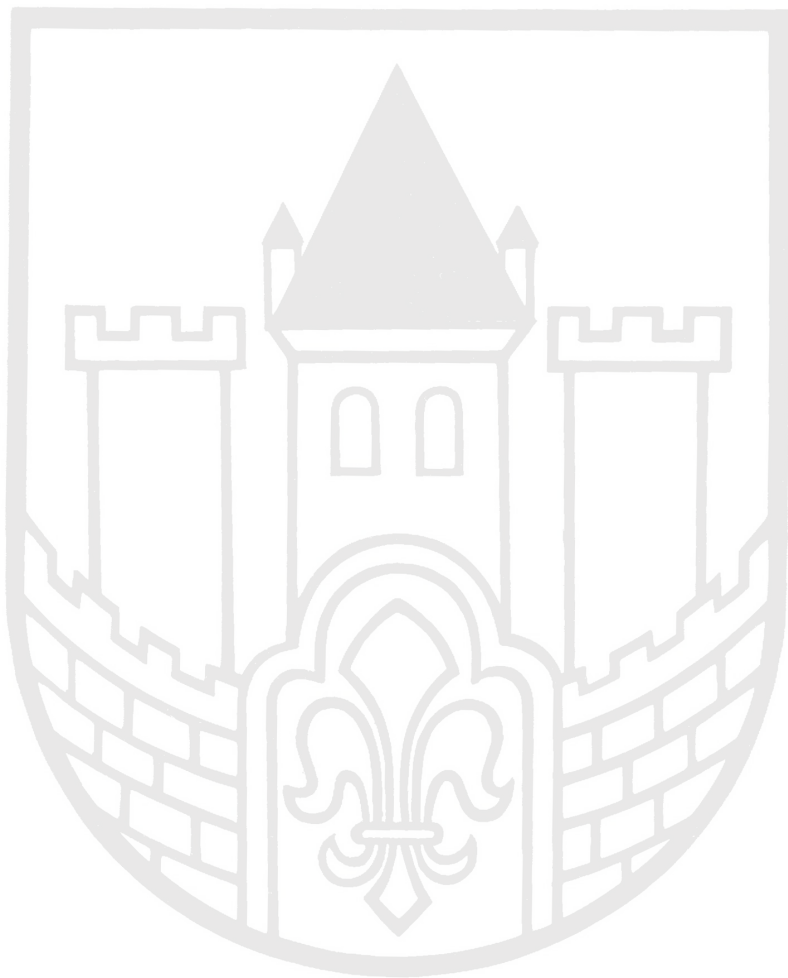
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW gelten unabhängig von ihrer Höhe immer als unerheblich, wenn sie:

1. durchlaufend oder aufgrund gesetzlicher, vertraglicher oder besoldungsrechtlicher und tariflicher Verpflichtungen zu leisten sind.
2. interne Verrechnungen, aktivierte Eigenleistungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen darstellen.
3. als über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Umschichtungen zwischen konsumtiven Maßnahmen und investiven Maßnahmen und umgekehrt erfolgen. Dabei ist der Finanzrahmen des Ergebnisplanes einzuhalten.
4. der Rückzahlung von Zuweisungen dienen.


Dülfer
Bürgermeisterin


Junker
Schriftführerin

Vorbemerkungen und Vorbericht





Gliederung der Vorbemerkungen und des Vorberichts

<u>Vorbemerkungen:</u>	<u>Seite</u>
Einführung und Weiterentwicklung des Kommunalen Finanzmanagements (NKF)	6
Produktübersicht des Haushaltes 2024	9
NKF-Begriffsdefinitionen	11
Übersicht über die Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplans	18
<u>Vorbericht zum Haushalt 2024:</u>	
Nr. 1 Gesetzliche Grundlagen inkl. Ziele und Strategien	19
Nr. 2 Überblick über die Finanzwirtschaft	20
Ergebnisplan	20
Detaillierte Erläuterung der Erträge	21
Einzelne wesentliche Erträge in der Übersicht	22
Entwicklung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen	25
Detaillierte Erläuterung der Aufwendungen	28
Einzelne wesentliche Aufwendungen in der Übersicht	29
Personalaufwendungen	29
Entwicklung der Ein- und Auszahlungen / des Vermögens	36
Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen	37
Nr. 3 Entwicklung des Eigenkapitals	38
Genehmigungsfähigkeit	41
Entwicklung der Schulden	41
Finanzplan	42
Verpflichtungsermächtigungen	44
Nr. 4 Entwicklung der Investitionen	45
Aktivierte Eigenleistung	47
Bilanzielle Abschreibungen	47
Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	48
Nr. 5 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48
Nr. 6 Haushaltssicherungskonzept	49
Nr. 7 wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen	51
Zusammenfassung	52
Gründe der Unterschreitung der 5%igen Entnahme	52
Fakten zum Haushalt 2024	52
Möglichkeiten zur Stabilisierung des Haushaltes/Ausblick	53
Abschließendes Fazit	57



Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Die Einführung und Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das aktuelle Haushaltsrecht basiert auf dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für die Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen. Dieses ist mit Wirkung vom 01.01.05 in Kraft getreten. Die Energiestadt Lichtenau hat das NKF übergangslos zum 01.01.2007 eingeführt und damit 2 Jahre vor dem gesetzlich spätestens möglichen Termin, dem 01.01.2009. Das NKF wird laufenden den Praxiserfahrungen und sich ändernden Rahmenbedingungen angepasst. Im Jahr 2012 folgte daher das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz. Am 01.01.2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFVG NRW) in Kraft getreten. Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW. Die bisher geltende Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) ist mit Wirkung vom 01.01.2019 außer Kraft getreten und durch die neugefasste Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ersetzt worden. Durch die Neufassung ergeben sich auch hier zahlreiche Änderungen.

Im Folgenden sind die wesentlichen Änderungen der Kommunalhaushaltsverordnung dargestellt, welche sich direkt auf diesen Haushaltsplan auswirken:

Haushaltsplan / zusätzliche Anlagen (§ 1 Abs. 2 KomHVO NRW)

Dem Haushaltsplan sind nun das vierte Mal folgende zusätzlichen Anlagen beigelegt:

- der Haushaltsquerschnitt als „je eine Übersicht“ über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans;
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, muss die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert dargestellt werden;
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der vom Hauptverwaltungsbeamten (Bürgermeister) bestätigte Entwurf;
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden;
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist (städtische Gesellschaften); die



Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse können durch eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen ersetzt werden.

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

Erläuterungen (§ 19 KomHVO)

Die Ansätze im Haushaltsplan sind, soweit erforderlich, zu erläutern. Insbesondere sind erläutert:

1. Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit sie wesentlich sind und von den bisherigen Ansätzen wesentlich abweichen,
2. neue Investitionen; erstrecken sie sich über mehrere Jahre, ist bei jeder folgenden Veranschlagung die bisherige Abwicklung darzulegen,
3. Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen,
4. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Kommune über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, sowie
5. Sperrvermerke, Zweckbindungen und andere besondere Bestimmungen im Haushaltsplan.

Die Erläuterungen des § 19 KomHVO NRW unterscheiden sich dahingehend von den Erläuterungspflichten des § 7 KomHVO NRW, als dass die Erläuterungspflichten aus § 7 KomHVO NRW einen Vorbericht als Gesamtbetrachtung auf Ebene des Gesamtergebnisplans darstellen. Die Erläuterungen des § 19 KomHVO NRW betrachten die Produkte und Maßnahmen der Teilpläne, somit fallen die Vorschriften aus § 19 KomHVO NRW detaillierter aus.

Diese detaillierten Erläuterungen erfolgen, auf Grundlage der Meldungen der Fachbereiche, in den Teilplänen der Produkte.

Doppik

Ziel der Doppik (*Doppelte Buchführung in Konten bzw. in Kommunen*) ist die Führung des kommunalen Haushalts – soweit wie möglich – nach kaufmännischen Gesichtspunkten. Das Handelsgesetzbuch und sonstige handelsrechtliche Vorschriften „stehen hier Pate“. Der Situation, dass die Kommune als öffentlich-rechtliche Körperschaft nicht vollständig mit einem Wirtschaftsbetrieb gleichzusetzen ist, wird durch Berücksichtigung kommunaler Besonderheiten Rechnung getragen. Das Gesamtressourcenaufkommen und dessen Verbrauch als auch das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung werden abgebildet. Die Produkte werden im Plan einzeln beschrieben. Zudem sind allgemeine Ziele zu den Produkten aufgeführt.



Zwischenzeitlich hat der Rat den 15. Jahresabschluss nach NKF und die daraus resultierende Schlussbilanz zum 31.12.2021, festgestellt. Die Schlussbilanz 2021 ist beigefügt. Die Bilanz stellt zum jeweiligen Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus.

Das folgende Schaubild soll verdeutlichen, wie sich die im Haushaltsplan beplante Gesamtergebnisrechnung und die Gesamtfinanzrechnung auf die Bilanz auswirken.



Die im Haushaltsplan abgebildeten Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte (sachliche Gliederung des Haushalts nach Bereichen) summieren sich zum Gesamtergebnis- bzw. finanzplan. In den Teilergebnisplänen sind auch die geplanten internen Leistungsverrechnungen zwischen den einzelnen Bereichen ersichtlich. Hierdurch werden die Leistungen, die ein Teilbereich für den anderen erbringt, finanziell dargestellt. Die Darstellung einer Schlussbilanz, die sich auf die Planzahlen bezieht, ist nicht erforderlich.

Durch die Haushaltsplanung wird im Bereich des Ergebnisplanes das erwartete Ressourcenaufkommen und dessen Verbrauch dargestellt, im Wesentlichen auch der Werteverzehr des Anlagevermögens durch die Abschreibungen. Außerdem werden durch Rückstellungen künftige Verpflichtungen abgebildet. Im Gegensatz zur Kameralistik ist für die Veranschlagung nicht mehr von Interesse, wann die Zahlung erfolgt, sondern welchen Zeitraum sie z. B. hinsichtlich der Leistungserbringung betrifft. Im Wesentlichen handelt es sich hier um Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der Finanzplan stellt eine so genannte Liquiditätsplanung dar. Dabei ist wieder von Interesse, in welchem Jahr die Zahlungen eingehen bzw. zu erbringen sind. Hier sind auch die Zahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Diese sind sowohl unter den jeweiligen Produkten, wie auch zusammengefasst in dem abschließenden Investitionsprogramm aufgeführt.

Die Pläne geben einen Überblick über 6 Haushaltsjahre, und zwar wird das Ergebnis des 2. dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres, der Ansatz des Vorjahres, des lfd. und der 3 folgenden Jahre dargestellt.



Produktübersicht

Die folgenden 17 Produktbereiche sind gesetzlich vorgegeben:

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

Unterhalb dieser Ebene steht den Gemeinden bei Einhaltung des vorgenannten Gefüges ein gewisser Freiraum bei der weiteren möglichen Unterteilung zu.

Zurzeit werden folgende 75 Produkte abgebildet:

010101 Verwaltungsführung	060103 Kindergarten Atteln
010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)	060104 Kindergarten Henglar
010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	060105 Kindergarten Herbram
010104 Städtepartnerschaften	060106 Kindergarten Holtheim
010201 Gleichstellung von Mann und Frau	060107 Kindergarten Husen
010301 Personalrat	060108 Kindergarten Kleinenberg
010401 Bauhof	060109 Kindergarten Lichtenau
010402 Zentrale Dienste	060110 sonstige Kindertageseinrichtungen
010403 überörtliche Prüfungen	060111 Kindergarten DRK Lichtenau
010501 Personalmanagement	060201 Jugendarbeit
010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen	060202 Einrichtungen der Jugendarbeit
010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten	070101 Gesundheitsdienste
010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens	080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen
020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten	080102 Sportförderung
020102 Brandschutz	080201 Betrieb Freibad Atteln
020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)	080202 Betrieb Freibad Lichtenau
020202 Personenstandswesen	090101 Räumliche Entwicklung und Planung
020203 Volkshochschule	100101 Bauverwaltung
020301 statistische Erhebungen und Wahlen	100102 Denkmalschutz und -pflege
030101 Schulverwaltung	100201 Gewährung von Wohngeld
030201 Grundschule Altenautal	110101 Versorgung
030202 ehemalige Schule Herbram	110201 Abwasserbeseitigung
030203 Grundschule Lichtenau	110202 Abfallwirtschaft
030205 Realschule Lichtenau	120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Haushaltsplan 2024 Vorbemerkungen



030206	sonstige schülerbezogene Leistungen	120102	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
040101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten	120103	Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen
040102	Heimatspflege	120201	ÖPNV
040202	Musikschulen	120301	Straßenreinigung und Winterdienst
050101	SGB XII	130101	öffentliches Grün und Gewässer
050102	SGB II	130103	Kinderspielplätze
050103	AsylBLG	130201	Wald- und Forstwirtschaft
050104	Soziale Einrichtungen	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
050201	Freiwillige soziale Leistungen	130401	Erholungseinrichtungen
		140101	Umweltschutz
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	150101	Wirtschaftsförderung
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	150102	Betreuung Technologiezentrum Lichtenau
060101	Innere Verw. Kinder-, Jugend u. Fam. hilfe	150202	Tourismus
060102	Kinder- und Jugendhilfe	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft



NKF – Begriffsdefinitionen

<u>Abschreibung</u>	Werteverzehr eines abnutzbaren Anlagegutes innerhalb einer Periode (z.B. Jahr); wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt. Der Betrag der Abschreibung soll bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen und wird dementsprechend als Aufwand angesetzt.
<u>Aktiva</u>	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegenbegriff: Passiva.
<u>Aktiviert Eigenleistungen</u>	Aktiviert Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
<u>Allgemeine Rücklage</u>	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals. Sie ist eine rein rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der Allgemeinen ergibt sich, indem man von dem Vermögen die weiteren Positionen der Passivseite abzieht.
<u>Anlagevermögen</u>	Als Anlagevermögen werden solche Vermögensgegenstände bezeichnet, die dazu bestimmt sind, der Verwaltung langfristig zu dienen. Sie werden in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen. Innerhalb des Anlagevermögens unterscheidet man das Sachanlagevermögen (z. B. Grundstücke, Gebäude, Straßen, technische Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge), das Finanzanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände.



<u>Aufwand</u>	Der Aufwand entspricht dem bewerteten Ressourcenverbrauch von Gütern und Dienstleistungen der Verwaltung innerhalb einer Periode. Der Gegenbegriff zum Aufwand ist der Ertrag. Der Aufwand muss nicht unbedingt zahlungswirksam werden (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen).
<u>Ausgleichsrücklage</u>	Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO zugeführt werden.
<u>Auszahlung</u>	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).
<u>Bilanz</u>	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
<u>Budgetierung</u>	Budgetierung bezeichnet ein Verfahren der Haushaltsplanaufstellung und -bewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung der Budgets wird den Fachbereichen eine möglichst umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität eingeräumt.



Eigenkapital

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

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

- I. Allgemeine Rücklage
- II. Sonderrücklagen
- III. Ausgleichsrücklagen
- IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Einzahlung

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

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält alle Aufwendungen und Erträge und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Der Ergebnisplan ist somit die entscheidende Komponente für den Haushaltsausgleich.

Neben einem Gesamtergebnisplan, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch Teilergebnispläne für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.

Ertrag

Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht. Ein Ertrag muss nicht unbedingt zahlungswirksam werden (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).



Finanzplan

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

Neben einem Gesamtfinanzplan, der sämtliche Ein- und Auszahlungen enthält, gibt es darüber hinaus Teilfinanzpläne für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt. In den Teilfinanzplänen werden neben den produktbezogenen Ein- und Auszahlungen auch die jeweils geplanten Investitionen ausgewiesen, er dient damit der Liquiditätsüberwachung. Die Teilfinanzpläne stellen insofern auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar. Investitionen werden ausschließlich im Finanzplan ausgewiesen.

Finanzrechnung

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

Fremdkapital

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



<u>Haushaltsausgleich</u>	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.
<u>Haushaltsplan</u>	Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er stellt die maßgebende produktorientierte Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und der hierfür veranschlagten Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) dar.
<u>Passiva</u>	Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.
<u>Produkt</u>	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.
<u>Rechnungsabgrenzungsposition (RAP)</u>	Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
<u>Ressourcenverbrauch</u>	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.



Rücklage

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.

Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.

Rückstellung

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.



Sonderposten

Nach den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung sind erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus den Auflösungen der Sonderposten reduziert.

Neben Sonderposten für investive Zuwendungen und Beiträge sieht die KomHVO NRW auch Sonderposten für Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte sowie sonstige Sonderposten vor. Sonstige Sonderposten im Sinne der KomHVO NRW sind beispielsweise Sonderposten für erhaltene Sachzuwendungen (Schenkungen). Auch Eigenleistungen Dritter können als Sonderposten passiviert werden.

Verbindlichkeit

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.

Vermögen

Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktivseite der Bilanz (Alle Sachgüter, Rechte und Forderungen, über die eine Stadt als Eigentümer verfügt).

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.



Der Haushaltsplan besteht aus folgenden Teilen und Anlagen:

- Haushaltssatzung,
- Vorbemerkungen zum Haushaltsplan,
- Vorbericht,
- Statistische Angaben,
- Ergebnisplan,
- Finanzplan,
- Teilpläne auf Produktbereichsebene,
- Teilpläne auf Produktebene,
- Investitionsprogramm,
- Stellenplan,
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz zum 31.12.2022,
- dem Haushaltsquerschnitt,
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- Jahresabschluss des Abwasserwerkes zum 31.12.2022 und Wirtschaftsplan 2024 des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau (AWW),
- Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerken Lichtenau GmbH (SWL)



Vorbericht zum Haushalt der Energiestadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2024

Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Nach der Vorschrift des § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben und die Entwicklung sowie die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden.

Zudem soll der Vorbericht gem. § 7 Abs. 2 Nr. 1 bis 7 KomHVO NRW gegliedert werden und die dort geforderten Aussagen, sofern diese für die Energiestadt Lichtenau zutreffen, enthalten.

Der nun folgende Vorbericht ist entsprechend gem. den Nummern 1 bis 7 gegliedert. Die detaillierte Gliederung des Vorberichtes kann dem Inhaltsverzeichnis auf Seite 5 entnommen werden.

Nr. 1

Hier sind die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune zu erläutern.

Die wesentlichen Ziele und Strategien der Energiestadt Lichtenau werden in Kurzform dargestellt:

Ökonomische und ökologische NACHHALTIGKEIT - Wirtschaftsstandort (Energiestadt) erhalten, mit grünem Wasserstoff zukunftsweisend ausbauen, Attraktivität steigern und die Vermarktung regionaler Produkte fördern, Bauplätze bedarfsgerecht zur Verfügung stellen, neue Gewerbegebiete für die Ansiedlung neuer oder Erweiterung bestehender Betriebe schaffen, vorhandene Infrastruktur erhalten, Ressourcen schonen, ÖPNV erhalten und nach Bedarf erweitern, Umwelt schützen, Energieeffizienz steigern, **Generationengerechtigkeit** (gute Politik für morgen und übermorgen), Jugend und Politik zusammenbringen „Jugendparlament“ – bedarfsgerechte Bildungs- und Kulturangebote vor Ort schaffen, Bildungseinrichtungen und Verwaltung digitalisieren, Breitbandausbau, finanzielle Konsolidierung, **gute und gleiche Lebensbedingungen** in allen 15 Dörfern.



Nr. 2

Hier wird erläutert, wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastung sowie Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan weist im Ansatz für das Jahr 2024 einen Planverlust in Höhe von **2.955.100,00 €** aus.

Erträge:

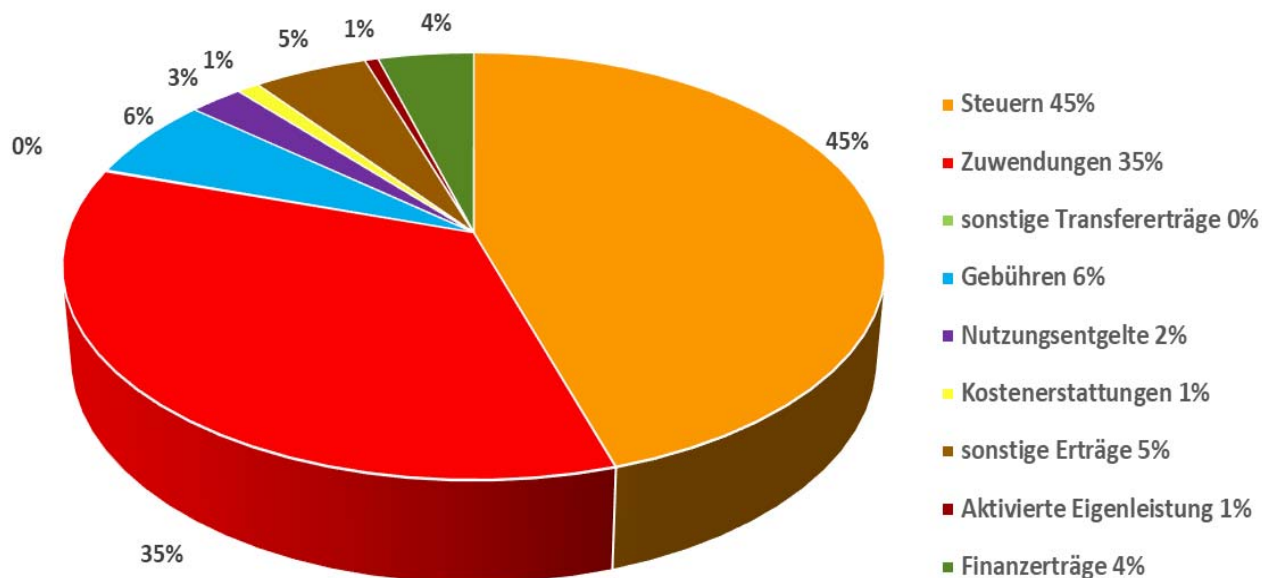
Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Planansatz 2024 auf **34.706.600,00 €**. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich damit gegenüber dem Planansatz 2023 um in Summe 3.849.100,00 €. Die größte Einzelerhöhung an dieser Summe betrifft die Gewerbesteuer mit Mehrerträgen in Höhe von rd. **1,44 Mio. €**, gefolgt von Mehrerträgen aus den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 304.600,00 € gegenüber dem Haushaltsplan 2023. Zudem erhöhen sich die Nutzungsentschädigungen für Flüchtlingsunterkünfte um 340.400,00 € sowie die Mieterträge um 218.400,00 €. Die Erhöhungen beruhen auf den steigenden Flüchtlingszahlen in der Energiestadt Lichtenau sowie einer Neukalkulation der Unterkunftskosten.

Zudem beinhaltet die Abweichung der Erträge aus 2023 zu den Erträgen in 2024 auch Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 600.000,00 €. Hierbei handelt es sich um die Auflösung der Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung. Entsprechende Rückstellungsbildungen und Auflösungen sind auch in den Folgejahren vorgesehen. Zudem wurden im Haushaltsjahr rd. 680.000,00 € höhere sonstige Erträge nach § 6 EEG 2023 eingeplant. Außerdem ist die Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung vom Abwasserwerk für die Jahre 2022 und 2023 im Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Somit rd. 692.000,00 € zusätzlich.



Detaillierte Erläuterungen der Erträge 2024

Aufteilung nach Ertragssarten



Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsarten:	Anteil in %	Anteil 2024 in €	Anteil 2023 in €
Steuern	45	16.407.000,00	15.146.000,00
Zuwendungen	35	12.621.300,00	11.388.600,00
sonstige Transfererträge	0	41.200,00	1.200,00
Gebühren/öffentlich-rechtliche Entgelte	6	2.249.300,00	1.723.200,00
Nutzungsentgelte	2	893.100,00	735.200,00
Kostenerstattungen	1	370.500,00	329.700,00
sonstige Erträge	5	1.899.300,00	1.333.600,00
Aktivierte Eigenleistung	1	224.900,00	200.000,00
Finanzerträge	4	1.588.900,00	901.100,00
Gesamterträge:	100	36.295.500,00	32.876.000,00



Einzelne wesentliche Erträge in der Übersicht:

Ertragsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Beträge in T €						
Grundsteuer A	246	248	249	249	249	249	249
Grundsteuer B	1.580	1.691	1.740	1.830	1.852	1.874	1.895
Gewerbesteuer	5.874	6.006	6.381	7.820	7.889	9.163	9.416
Einkommensteueranteil	5.216	5.354	5.530	5.231	5.592	5.899	6.159
Umsatzsteueranteil	637	562	632	561	578	586	600
Kompensationsleistung	532	522	513	619	655	673	688
Schlüsselzuweisungen	2.607	2.990	3.315	3.619	2.825	3.367	2.830

(Ist-Zahlen der Jahre 2021 und 2022, Plan-Zahlen der Jahre 2023 bis 2027)

Allgemein sind für den Planungszeitraum 2024 bis 2027 im Wesentlichen die Daten der Modellrechnung vom 30.10.2023 sowie die Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 (GFG 2024) vom 22.08.2023 und der Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden 2024 bis 2027 vom 16.08.2023 zu Grunde gelegt worden.

Die Daten der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer basieren auf den in 2023 bereits gültigen Steuerhebesätzen und dem Orientierungsdatenerlass der Landesregierung.

Die Grundsteuer A entwickelt sich, ebenso wie in den vergangenen Jahren, stabil.

Grundsteuer B:

In den Eckpunkten für das GFG 2024 sind zum dritten Mal differenzierte, fiktive Hebesätze aufgenommen worden. Diese dienen zur Ermittlung einer realitätsgerechten Abbildung der Einnahmekraft und werden im GFG 2024 verwendet. Die Differenzierung unterscheidet nach kreisfreien Städten und kreisangehörigen Städten sowie Gemeinden. Der fiktive Hebesatz für kreisangehörige Städte und Gemeinden wird für die Grundsteuer A mit 259 Prozent (Vorjahr 254), für die Grundsteuer B mit 501 Prozent (Vorjahr 493) und der Gewerbesteuer mit 416 (Vorjahr 416) Prozent angegeben. Für kreisfreie Städte liegen die fiktiven Hebesätze höher, Grundsteuer A 243 Prozent (Vorjahr 240), Grundsteuer B 530 Prozent (Vorjahr 524) und Gewerbesteuer 436 Prozent (Vorjahr 436).

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Kommunen durch spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Für die Energiestadt Lichtenau bedeutet dies, dass ohne Anpassung der Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz eine entsprechende Verschlechterung im kommunalen Finanzausgleich eintreten würde. Die geplanten Steuererträge der Grundsteuer B der Jahre 2024 bis 2027 enthalten daher die **Anhebung des Steuersatzes von 493 auf den fiktiven Hebesatz von 501 Prozent**. Die Mehrerträge betragen rd. 29.000,00 € und sind neben der jährlichen Steigerungsrate ausschlaggebend für den erhöhten Planansatz der Grundsteuer B.

Aufgrund der verspäteten Einbringung des Haushaltsentwurfs 2024 am 22.02.2024 wurde zur rechtssicheren Erhebung der Grundsteuer B mit dem Hebesatz von 501 Prozent bereits eine Hebesatzsatzung erlassen. Diese wird bei Verabschiedung des Haushaltes 2024 durch die in diesem Haushalt enthaltende Haushaltssatzung ersetzt.



Gewerbesteuer:

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.438.600,00 € höherveranschlagt. Die erwartete Gewerbesteuer 2024 orientiert sich am tatsächlichen Aufkommen 2023, bereinigt um Einmal- und Sondereffekte. Aufgrund der erheblichen Verwerfungen am Strommarkt im Jahr 2022 und den damit verbundenen erhöhten Marktwerten, welche auch den Betreibern von Windenergieanlagen im Stadtgebiet zuteilwurden, ist 2023 ein erheblich erhöhtes Gewerbesteueraufkommen aus dem Betrieb von Windenergieanlagen zu verzeichnen. Als Sondertrag waren im Haushalt 2023 für das Haushaltsjahr 2023 rd. 721.000,00 € und auf das Haushaltsjahr 2024 rd. 309.000,00 € kalkuliert. Die Sondererträge 2023 werden nach den derzeitigen Abrechnungen übertroffen. Zudem stehen noch Abrechnungen des Jahres 2022 aus, welche im Jahr 2024 zu weiteren Sondereffekten führen.

Dieser extreme Anstieg der Gewerbesteuer in 2024, im Vergleich zum Planwert 2023 um rd. **22 %**, hat nach dem System des kommunalen Finanzausgleichs entsprechend negative Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen der Jahre 2025 und 2026. Festzustellen bleibt, dass im Haushaltsjahr 2024, auch ohne den Sondereffekt der Gewerbesteuer aus Übererlösen, inzwischen zum achten Mal in Folge mehr Gewerbesteuererträge, als Erträge aus den Schlüsselzuweisungen des Landes geplant sind. Insbesondere hinsichtlich der prognostizierten wirtschaftlichen Unsicherheiten ist es wichtig auf eine stabile Gewerbesteuer, gestützt aus einer gesunden Mischung konjunkturabhängiger und konjunkturunabhängiger Unternehmen, zurückgreifen zu können.

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer:

Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes (GemFinRefG) erhalten die Gemeinden 15 % der bundesweit veranlagten Lohn- und Einkommensteuer. Maßgeblich für die Höhe des Anteils einer Kommune ist der Anteil der Einkommensteuerleistungen, die die Einwohner der jeweiligen Kommune an der Gesamtsumme der Einkommensteuer erbracht haben. Der gesetzlich festgelegte Schlüssel zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird alle drei Jahre neu ermittelt. Der für die Jahre 2024 bis 2026 gültige Verteilungsschlüssel für die Energiestadt Lichtenau beträgt 0,0005898.

Die amtlich prognostizierten Steigerungsraten für die Einkommensteueranteile wurden für die mittelfristige Finanzplanung übernommen. Der Wert 2024 entspricht dem Wert der Modellrechnung. Die Einkommensteueranteile werden i. H. v. 5.230.900,00 € veranschlagt, was einer Verringerung zum Vorjahr i. H. v. rd. 299.900,00 € entspricht. Hier werden u.a. die Steuerentlastungen auf Bundesebene direkt für uns spürbar.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Der für die Jahre 2024 bis 2026 gültige Verteilungsschlüssel für die Energiestadt Lichtenau beträgt 0,000314195.

Die amtlich prognostizierten Steigerungsraten für die Einkommensteueranteile wurden für die mittelfristige Finanzplanung übernommen. Die Planansätze der Anteile an der Umsatzsteuer sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 71.200,00 € auf nun 561.200,00 € gesunken. Planungsgrundlage sind die Ergebnisse der Modellrechnung des Landes.



Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich):

Die Kompensationszahlungen werden, als Ausgleich für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit 1996, veranschlagt. Die im Jahr 1996 erfolgte Neuregelung des Familienleistungsausgleichs hatte erhebliche Einnahmeausfälle im Bereich der Einkommensteuer zur Folge. Auf Grund der Beteiligung der Kommunen am Aufkommen aus der Einkommensteuer ergaben sich aus dieser Neuregelung auch für die Gemeinden deutliche Mindereinnahmen. Diese Einnahmeverluste werden durch eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen. Die Länder wiederum geben den erhöhten Gemeindeanteil als Kompensationsleistung an die Kommunen weiter. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil wird nach dem Schlüssel verteilt, der auch für die Aufteilung des Einkommensteueranteils maßgeblich ist. Der Ansatz für die Position „Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich“ ist auf dieser Grundlage in der Modellrechnung in Höhe von 619.200,00 € veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen:

War in 2019 noch ein Einbruch der Schlüsselzuweisungen aufgrund der außergewöhnlichen Steuerkraft der Vorjahre zu verzeichnen, stabilisierten sich die Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2021 bis 2023. Aufgrund der eingangs beschriebenen außerplanmäßigen Steuerkraft hinsichtlich der zu erwartenden Gewerbesteuererträge werden die Schlüsselzuweisungen nach derzeitiger Prognose in im Jahr 2025 einen entsprechenden Einbruch erleiden. Für das Jahr 2024 kann noch mit einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 304.600,00 € auf insgesamt 3.619.200,00 € gerechnet werden.

Für das GFG 2024 wird in Summe von einer Finanzausgleichsmasse mit einer Gesamthöhe von 15,16 Mrd. € ausgegangen. Somit liegt die Finanzausgleichsmasse rd. 167 Millionen € über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2023. Eine Aufstockung der Finanzausgleichsmasse aus dem kreditfinanzierten NRW-Rettungsschirm wurde daher im GFG 2024 nicht vorgenommen. Die im GFG 2021 und 2022 vorgenommenen Aufstockungen von rd. 1,5 Mrd. € aus Landesmitteln wird nunmehr im Rahmen eines Vorwegabzugs mit jährlich rd. 29,8 Mio. € über 50 Jahre dem Landeshaushalt wieder zugeführt.

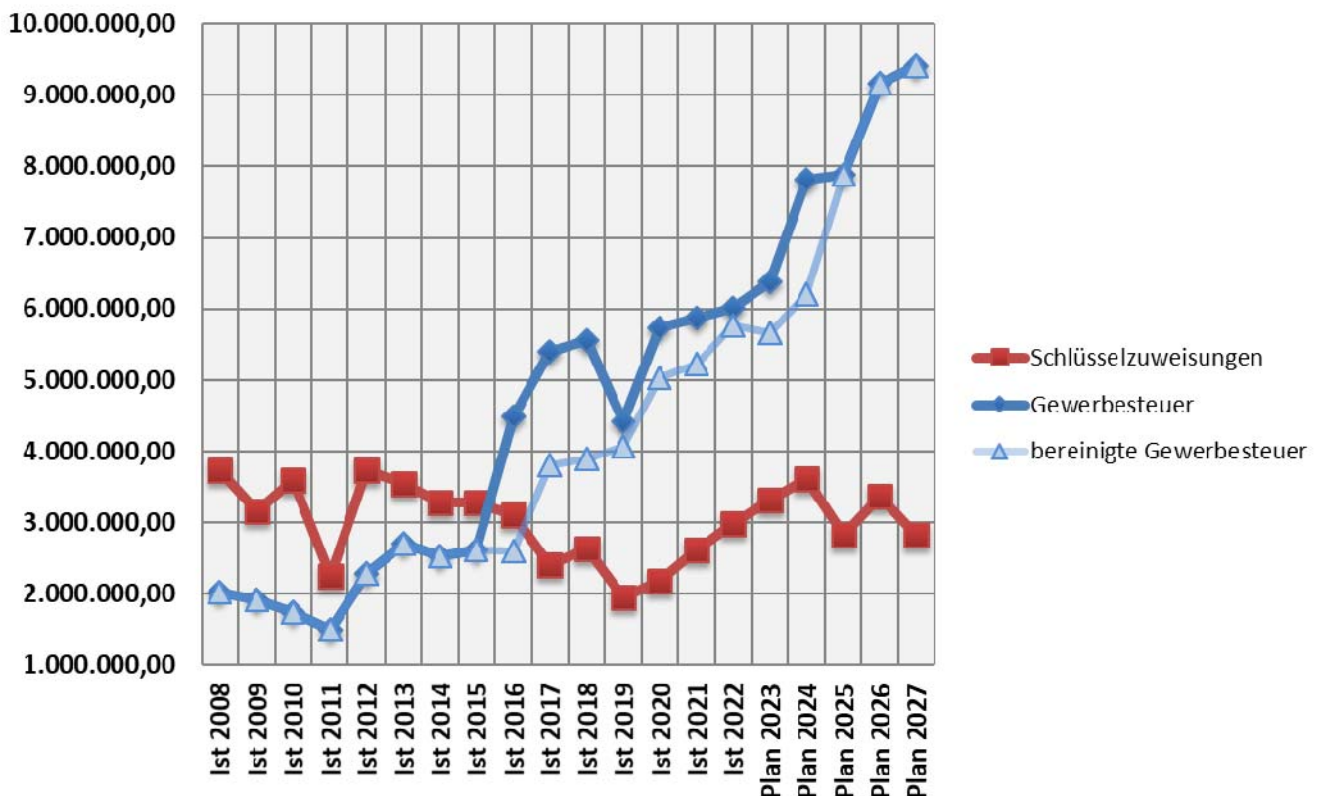
Für die Folgejahre bedeutet dies, in Abhängigkeit der Entwicklung unserer Steuerkraft, dass die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2025 ihren Tiefpunkt erreichen. In den Planjahren 2026 und 2027 entwickeln sich die Zuweisungen stark schwankend, immer in Abhängigkeit der kommunalen Steuerkraft. Die Tatsache, dass es im mittelfristigen Planungszeitraum trotz der überwiegend steigenden Steuerkraft Erhöhungen bei den Zuweisungen gibt, begründet sich dadurch, dass die Steigerungsrate der zur Verteilung durch das Land bereit gestellten Finanzmittel über der Steigerungsrate unserer Steuerkraft liegt.

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der Schlüsselzuweisungen seit Beginn der Doppik im Jahr 2007. Die sehr positive Entwicklung der Gewerbesteuer ist deutlich abzulesen. Auch nach Bereinigung der Gewerbesteuer um Einmaleffekte in den geprüften Jahresabschlüssen der Jahre 2016 in Höhe von rd. 1,9 Mio. €, 1,6 Mio. € im Jahr 2017, 1,66 Mio. € im Jahr 2018, 0,4 Mio. € im Jahr 2019, 0,7 Mio. € im Jahr 2020, 0,6 Mio. € im Jahr 2021 und im Jahr 2022 0,25 Mio.€ wird eine stabile Steigerung deutlich. Auch in der Planung 2024 sind in Höhe von rd. 1,58 Mio. € Sondereffekte aus der Gewerbesteuer enthalten. Im nachfolgenden Diagramm ist die um Einmaleffekte bereinigte Gewerbesteuerentwicklung in Form der hellblauen Kurve dargestellt. Der Verlauf der berei-



nigten Gewerbesteuer zeigt einen Sprung aufgrund von erstmaligen Gewerbesteuererträgen aus erneuerbaren Energien (in 2016 auf 2017) und im Anschluss ab 2019 eine stabile Steigerung.

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen:



Erträge aus Zuschüssen von privaten Unternehmen:

Unter der Position Zuschüsse von privaten Unternehmen gewinnen die Erträge aus der Abführung von 0,2 Cent je kWh an die Kommune immer mehr an Bedeutung. Denn gem. § 6 EEG 2023 können Windenergieanlagenbetreiber die Kommunen finanziell an den Erträgen von Windenergieanlagen (Bestands- und Neuanlagen) beteiligen. Es ist möglich, dass Windenergieanlagenbetreiber Kommunen, welche in einem Radius von 2,5 km um die Windenergieanlage liegen, 0,2 Cent je kWh zukommen lassen können. Für die mittelfristige Planung im Haushalt 2024 wurden auf Grundlage abgeschlossener Verträge und Prognosen für das Haushaltsjahr 2024 Erträge in Höhe von 764.400,00 €, für 2025 in Höhe von 1.073.900,00 €, für 2026 in Höhe von 1.524.700,00 € und für 2027 in Höhe von 2.087.200,00 € eingeplant. **In Summe somit 5.450.200,00 €.** Diese neuartigen Erträge tragen maßgeblich zur Stabilisierung der Haushaltsjahre 2024 ff. bei. Weitere Informationen zu dieser Thematik sind den Erläuterungen zum Ertragskonto 414700 auf Seite 353 zu entnehmen. Im Entwurf erfolgte zunächst die Veranschlagung der o.g. Erträge auf dem Konto 459100 im Bereich der sonstigen Erträge. Auf Grund eines Hinweises vom Landesbetrieb IT (IT.NRW), welches für die Statistik in NRW zuständig ist, erfolgte eine Umplanung der Mittel auf das finanzstatistisch richtige Konto.



Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden je nach Art auf verschiedenen Ertragskonten veranschlagt. Die Sonderposten stammen aus allgemeinen investiven Zuwendungen, wie z.B. die Investitionspauschale, Aufwands- und Unterhaltungspauschale sowie der Schulpauschale. Zudem werden zweckgebundene Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen als Sonderposten veranschlagt. Diese Zuwendungen werden nach der Verwendung als Sonderposten in der Bilanz passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des neuen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Somit reduzieren sich die (Netto-)Belastungen aus den parallel zu buchenden Abschreibungen. Im Jahr 2024 werden Erträge in Höhe von 2.914.000,00 € veranschlagt, das entspricht einer Steigerung von 453.300,00 € gegenüber dem Jahr 2023. Grund hierfür ist die Inbetriebnahme des Klima-Campus der Realschule und die damit verbundene Auflösung der Fördergelder (Sonderposten). Die Sonderposten stellen somit, sehr erfreulich, im Haushalt 2024 in Summe einen Ausgleich in Höhe von 89,3 % der geplanten bilanziellen Abschreibungen dar.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Unter dieser Position, welche mit 2.249.300,00 € veranschlagt ist, werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich dargestellt. Diesen steht eine konkrete Gegenleistung gegenüber. Den wesentlichsten Anteil haben die Gebühren für die Abfallentsorgung in Höhe von 800.000,00 € sowie die Nutzungsentschädigung der Flüchtlingsunterkünfte in Höhe von 794.400,00 €. Diese steigen aufgrund einer Gebührenerhöhung und erhöhter Unterbringungen gegenüber dem Vorjahr um 340.400,00 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Position der privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 893.100,00 € ist um 157.900,00 € höher geplant als im Vorjahr. Wesentliche Ansätze dieser Position sind Mieterträge in Höhe von 503.900,00 €, Pachten in Höhe von 170.500,00 € sowie die geplante Vermarktung von Ökopunkten in Höhe von 50.000,00 €. Im Pachtansatz sind rd. 29.000,00 € für Pachten im Zusammenhang mit dem Betrieb von Windenergieanlagen im Stadtgebiet enthalten. Durch die Käferkalamitäten im Stadtwald können die Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (im wesentlichen Holzverkäufe) nur noch mit 47.200,00 € veranschlagt werden.

Sonstige ordentliche Erträge:

In den sonstigen ordentlichen Erträgen werden als wesentliche Positionen die Konzessionsabgabe in Höhe von 354.600,00 € sowie die Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken in Höhe von 845.300,00 € veranschlagt. Die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken stellen weiterhin eine Stütze des städtischen Haushaltes dar. Dies ist möglich, da die kalkulierten Veräußerungspreise sich nun am Preisniveau des privaten Grundstücksmarktes orientieren. Aufgrund der Abschwächung der Inflation in Verbindung mit rückläufigen Bauzinsen ist gegenüber 2023 von einer leicht steigenden Baulandveräußerung als in den Vorjahren auszugehen.



Aktivierte Eigenleistung:

Die aktivierte Eigenleistung ist in Höhe von 224.900,00 € veranschlagt und damit um 24.900,00 € höher als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen begründet durch die Abarbeitung und Begleitung von Bauprojekten, durch eigenes Personal.

Finanzerträge:

Die Position der Finanzerträge trägt maßgeblich zur Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2024 bei. In der vorliegenden Planung 2024 sind die Finanzerträge in Höhe von 1.588.900,00 € eingeplant.

Die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks (AWW) stellen hier den größten Anteil. Der zugrunde gelegte Zinssatz beträgt 3,25 %.

Aufgrund der bereits im zweiten Halbjahr 2023 absehbaren guten Entwicklung des Jahresergebnisses 2023 wurde auf eine Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung 2022 vom Abwasserwerk in **Höhe von rd. 692.000,00 €** im Haushaltsjahr 2023 verzichtet. Diese Ausschüttung ist nun für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Zudem ist an dieser Stelle die Ausschüttung der EK-Verzinsung 2023 in Höhe von rd. 524.000 € geplant. Sodass hier insgesamt rd. 1.216.000,00 € an Ausschüttung im Haushaltsjahr 2024 geplant sind.

Die Zinserträge aus den weitergeleiteten Krediten an die Stadtwerke Lichtenau GmbH (SWL) sind in Höhe von rd. 275.200,00 € eingeplant. Der Zinsgewinn aus weitergeleiteten Darlehen zur Errichtung von Windenergieanlagen beträgt im Jahr 2024 145.400,00 €. Die Avalprovision zur Stellung der Ausfallbürgschaften zugunsten der SWL zur Errichtung von Windenergieanlagen ist in Höhe von 36.000,00 € im Ansatz 2024 enthalten.

Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsplan 2024 auf **38.637.600,00 €**. Damit erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen zum Planansatz 2023 in Summe um rd. 4.263.300,00 €. Als größte Einzelposition wirkt sich hier die Steigerungen der Kreisumlagen um in **Summe rd. 2.257.000,00 €** aus. Hiervon beträgt die nun im zweiten Jahr vom Kreis Paderborn geplante Erhebung einer ÖPNV-Umlage rd. 637.200,00 €. Eine weitere erhebliche Aufwandsteigerung ist im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu verzeichnen. Hier beträgt der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr 803.400,00 €, somit sind in Summe 2024 Mittel in Höhe von 2.385.000,00 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen geplante Mehrerträge von 340.400,00 € für die Nutzungsgebühren von Flüchtlingsunterkünften sowie Mehrerträge im Bereich der Mieten aus der Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von 99.000,00 € zzgl. weitere Erträge aus der Flüchtlingspauschale vom Land.

Der Mehraufwand der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 562.500,00 € wird im separaten Bereich der Personalaufwendungen im Vorbericht (Seite 29 bis 33) erläutert.

Entlastend für das Haushaltsjahr 2024 wirkt sich aus, dass kein Eigenanteil zum Breitbandausbau veranschlagt werden muss. Es ist geplant den Breitbandausbau im Außenbereich im Haushaltsjahr 2024 buchhalterisch abzuschließen. Da im Haushaltsjahr 2023 keine Zahlungen für den erfolgten Ausbau geleistet wurden, ist geplant, den Ansatz aus dem Jahr 2023 als Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 zu übernehmen.



Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist das Breitbandförderprogramm „graue Flecken“, welches durch das Amt für Wirtschaft & Tourismus des Kreises Paderborn abgewickelt wird, dann wieder im Haushalt eingeplant. Der nachfolgenden Übersicht können die eingeplanten Ansätze entnommen werden:

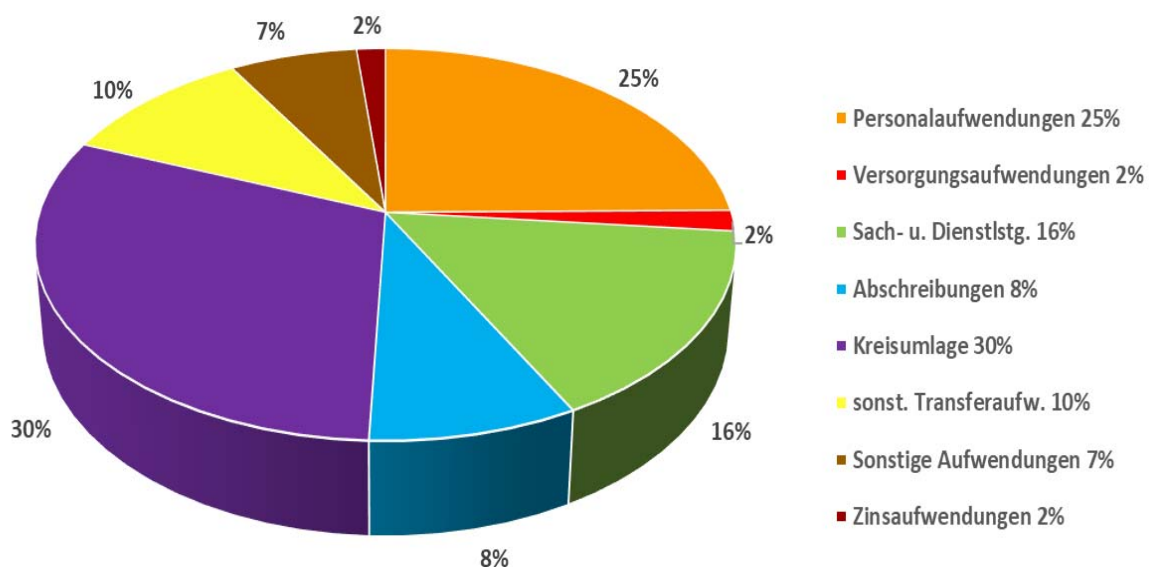
Breitbandausbau graue Flecken		2024	2025	2026	2027	Gesamt
Konto	Bezeichnung	0%	30%	30%	40%	100%
548540	rückzahlb. Zuweisg. f. Invest. an übr. Bereiche	0,00 €	2.316.745,85 €	2.316.745,85 €	3.088.994,46 €	7.722.486,16 €
	gerundet	0,00 €	2.316.700,00 €	2.316.800,00 €	3.089.000,00 €	7.722.500,00 €
414050	Zuweisungen vom Bund 50%	0,00 €	1.158.372,93 €	1.158.372,93 €	1.544.497,23 €	3.861.243,09 €
414100	Zuweisungen vom Land 40%	0,00 €	926.698,34 €	926.698,34 €	1.235.597,78 €	3.088.994,46 €
	Gesamt 90%	0,00 €	2.085.071,27 €	2.085.071,27 €	2.780.095,01 €	6.950.237,55 €
	gerundet	0,00 €	2.085.100,00 €	2.085.100,00 €	2.780.100,00 €	6.950.300,00 €
	10% Eigenanteil	0,00 €	231.674,58 €	231.674,58 €	308.899,44 €	772.248,60 €

Entlastend für den lfd. Aufwand wirkt sich auch die Bildung von Rückstellungen aus. Die für die Aufforstungen des Stadtwaldes nach den Käferkalamitäten notwendigen Mittel wurden und werden aus den, in den Jahren 2019-2022 gebildeten Rückstellung bestritten. In Summe wurden in diesen vier Jahren 1.525.500,00 € an Rückstellungen gebildet. Auch im Jahresabschluss 2023 wird eine Rückstellungsbildung erfolgen.

Eine weitere Entlastung der städtischen Aufwendungen tritt seit einigen Jahren durch die Tätigkeit der Bürger- und Energiestiftung Lichtenau/Westfalen ein. Durch vielfältige Fördermöglichkeiten hat die Bürger- und Energiestiftung seit ihrer Gründung 2016 bis 2022 177 Projekte mit **einem Volumen von rd. 834.800,00 €** gefördert und somit auch zu Einsparungen in freiwilligen Bereichen des städtischen Haushalts beigetragen.

Detaillierte Erläuterungen der Aufwendungen 2024

Aufteilung nach Aufwandssarten





Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsarten	Anteil in %	Anteil 2024 in €	Anteil 2023 in €
Personalaufwendungen	25	9.746.200,00	9.183.100,00
Versorgungsaufwendungen	2	675.700,00	613.400,00
Sach- u. Dienstleistung	16	6.193.200,00	6.255.700,00
Abschreibungen	8	3.261.700,00	2.733.000,00
Kreisumlage	30	11.970.500,00	9.711.500,00
sonst. Transferaufwendungen	10	4.087.700,00	3.072.200,00
Sonstige Aufwendungen	7	2.702.600,00	2.805.400,00
Zinsaufwendungen	2	613.000,00	584.600,00
Gesamtaufwendungen:	100	39.250.600,00	34.958.900,00

Einzelne wesentliche Aufwendungen in der Übersicht

Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Beträge in T €					
Personalaufwendungen (ohne Verso.)	8.395	9.183	9.746	9.924	10.197	10.621
Versorgungsaufwendungen	591	613	676	706	724	743
Bilanzielle Abschreibungen	3.166	2.733	3.262	3.190	3.023	3.016
Krankenhausinvestitionspauschale	161	188	187	188	188	188
Gewerbesteuerumlagen	507	518	635	641	744	765
Kreisumlagen	8.756	9.712	11.971	11.971	11.971	11.971

(Ist-Zahlen des Jahres 2022, Plan-Zahlen der Jahre 2023 bis 2027)

Die Aufwandsposition der Unterhaltungen sind hier nicht aufgeführt. Diese werden unter Nr. 4, auf der Seite 48, erläutert.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personalaufwendungen stellen in 2024 mit einem Volumen von 10.421.900,00 € nach den Aufwendungen für die Kreisumlagen die zweitgrößte Aufwandsposition im Haushalt dar. Auf die Position Personalaufwendungen entfallen die Bezüge der Beamtinnen und Beamten, Entgelte der tariflich Beschäftigten, Versorgungskassenbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte.

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen stellt sich im Vergleich der Haushaltsjahre 2021 - 2024 wie folgt dar:

Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
8.106.295,78 €	8.985.671,38 €	9.796.500,00 €	10.421.900,00 €



Aufwendungen 2023			Aufwendungen 2024		
%			%		
Verwaltung	4.052.100,00 €	41,4 %	Verwaltung	4.552.000,00 €	43,7 %
Feuerwehr	120.200,00 €	1,2 %	Feuerwehr	143.800,00 €	1,4 %
KiTas	3.763.600,00 €	38,4 %	KiTas	3.922.400,00 €	37,6 %
Schulen	395.900,00 €	4,0 %	Schulen	411.000,00 €	3,9 %
Bauhof	1.122.000,00 €	11,5 %	Bauhof	1.186.600,00 €	11,4 %
Freibäder	164.200,00 €	1,7 %	Freibäder	140.300,00 €	1,4 %
Wald	178.500,00 €	1,8 %	Wald	65.800,00 €	0,6 %
Gesamt	9.796.500,00 €	100,0 %	Gesamt	10.421.900,00 €	100,0 %

Hinweis: Die Personalaufwendungen sind in den Teilergebnisplänen auf die jeweiligen Kostenträger aufgeteilt, sowie in Summe im Gesamtergebnisplan ersichtlich.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2024 steigen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 625.400,00 €. Die Steigerungen begründen sich im Wesentlichen in folgenden Bereichen:

- Tariferhöhungen:

Nachdem für das Jahr 2023 im Rahmen der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten eine Kostensteigerung von rd. 670.000,00 € für den Haushalt der Energiestadt Lichtenau eingeplant wurde, sind für das Jahr 2024 die feststehenden Tariferhöhungen im Rahmen der Inflationsausgleichszahlungen für die Monate Januar und Februar (Vollzeitbeschäftigte 220,00 € mtl.), sowie ab dem 01.03.2024 monatlich rd. 5,5 % (mindestens 340,00 €/ MA in Vollzeit) eingeplant. Zusätzlich wurde die monatliche Kostensteigerung der Ausbildungsgehälter von 150,00 € je Auszubildenden übernommen.

Für den Bereich der Beamten/Beamtinnen wurde die Übernahme des Tarifiergebnisses der Beschäftigten bestätigt, so dass im Rahmen der Haushaltsplanung zum einen der pro Vollzeitbeschäftigten zustehende Inflationsausgleich in Höhe von 3.000,00 € und zum anderen die Erhöhung der Grundgehälter um 200,00 € monatlich, ab dem 01.11.2024 einbezogen wurden.

Aus den vorgenannten Tarifsteigerungen ergibt sich eine Personalkostensteigerung von rd. 479.232,00 € für die 156 Beschäftigten und von rd. 34.000,00 € für die 10 Beamtinnen und Beamte.

Insgesamt ergibt sich im Bereich der Tariferhöhungen somit eine Steigerung für das



Jahr 2024 in Höhe von 513.232,00 €. Damit sind rd. 82 % der gesamten Personalkostensteigerungen durch die Tarif- und Besoldungserhöhungen begründet.

- Veränderungen in der Verwaltungsstruktur:

Im Stellenplan für das Jahr 2024 ist für den Bereich der Beschäftigten mit einem Stellenzuwachs von insgesamt 1,64 Stellen geplant, für den Bereich der Beamtinnen und Beamten mit einer Stellenreduzierung von 1,72 Stellen.

Im Wesentlichen ergeben sich die Veränderungen für den jeweiligen Bereich wie folgt:

Beschäftigte

Der Stellenplan für die Beschäftigten beinhaltet die unterschiedlichsten Arbeitsbereiche der gesamten Energiestadt Lichtenau. Hierunter fallen die Verwaltung, Feuerwehr, Schulen, Bauhof, Freibäder, Wald und die Kindertageseinrichtungen. Dabei teilt sich die geplante Stellenplanerhöhung von 1,64 Stellen im Wesentlichen auf den Bereich Verwaltung (u.a. Bereiche) mit einer Reduzierung der Gesamtstellen von 0,39 Stellen und einer Erhöhung der Gesamtstellen von 2,03 Stellen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes (Kindertageseinrichtungen, Sozialarbeit) auf.

Für den **Bereich der Verwaltung** sind keine wesentlichen Veränderungen geplant, nachdem im Jahr 2023 durch Umstrukturierung und Aufgabenbündelung bereits neue Stellen geschaffen wurden, gilt es diese in den nächsten Jahren zu festigen und in die Gesamtverwaltung zu integrieren. Wesentliche Bereiche stellen hier das Fördermittelmanagement und das Thema Mobilität dar. Zusätzlich werden insbesondere im Bereich Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Digitalisierung Mitarbeitende in den Ruhestand bzw. die Altersteilzeit verabschiedet, deren Verwaltungserfahrung und Fachwissen durch Umsetzung und Aufgabenbündelung und –kritik anderweitig besetzt werden müssen, die aber keine Auswirkungen auf die Stellenplanung haben. Im Ergebnis der Umstrukturierungen und durch Wiedereingliederung eines Beamten aus den Stadtwerken in die Verwaltung konnte der Stellenplan im Bereich der Beschäftigten hier um eine Stelle reduziert werden.

Im Rahmen der Personalentwicklungsplanung wird für das 4. Quartal des Jahres 2024 die Nachbesetzung der Stelle der Fachbereichsleitung des **Bereiches Ordnung und Soziales, Bürgerbüro** geplant. Die Nachbesetzung ist notwendig, da der aktuelle Stelleninhaber zum Sommer 2025 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechselt. Um eine für diesen Bereich zwingend notwendige Einarbeitungszeit zu gewährleisten ist die Stelle entsprechend zusätzlich im Stellenplan (als Vollzeitstelle EG 12) eingeplant.

Im **Bereich der Feuerwehr** wurde der Antrag der Leitung der Feuerwehr auf Einstellung eines Gerätewartes im Stellenplan (1 Vollzeitstelle, EG 8) berücksichtigt. Eine Beratung des Antrages wird im Fachausschuss erfolgen. Die Stelle ist daher zunächst verwaltungsseitig mit einem Sperrvermerk versehen, der sich auch im Bereich der Finanzplanungen wiederfindet.

Für die **sechs städtischen Kindertageseinrichtungen und die Sozialarbeitenden** ergibt sich eine Erhöhung des Stellenplans von 2,03 Stellen. Dabei ergeben sich aus



der Zugrundelegung des aktuellen Personalschlüssels für das Kindergartenjahr 2023/24 Erhöhungen durch Betreuung von zusätzlichen Kindern oder in der Altersstruktur jüngeren Kindern im Kita-Alter. Zudem wurde für die Dauer eines halben Jahres eine zusätzliche Stelle für eine neue Leitung der Kindertageseinrichtung „Wunderland“ Husen eingeplant, die durch den Weggang der aktuellen Leitung in die Freistellungsphase der Altersteilzeit nach zu besetzen ist.

Weitere Veränderungen im Bereich der Beschäftigten ergeben sich in der Planung des Stellenplans in der Höhergruppierung einzelner Stellen, die seitens der KGSt oder kraft Gesetzes notwendig und umzusetzen sind.

Beamtinnen/ Beamte:

Für den Bereich der Beamtinnen und Beamte wurde der Stellenplan für das Jahr 2024 um insgesamt 1,72 Stellen reduziert. Die Veränderung ergibt sich hierbei insbesondere für den **Bereich des Forstes/ des Waldes**. Der Rat der Energiestadt Lichtenau hat im Jahr 2023 beschlossen, dass die Beförderung des städtischen Waldes künftig vom Gemeindeforstamtsverband wahrgenommen wird und entsprechende Zahlungen durch Beförsterungsvertrag an den Verband geleistet werden. Der Stellenplan für das Jahr 2023 hat eine Nachbesetzung der zum 01.01.2024 freiwerdenden Stelle des Stadtförsters beinhaltet. Diese wurde im Stellenplan für das Jahr 2024 dem Ratsbeschluss angepasst und eine Reduzierung vorgenommen. Durch die Aufgabenverlagerung in den Gemeindeforstamtsverband und die Pensionierung des Forstbeamten zum 01.01.2024 ergeben sich auch monetäre Veränderungen für den Haushalt der Energiestadt Lichtenau, die sich in der Reduzierung des Personalaufwandes in Höhe von rd. 81.800,00 € und der gleichzeitigen Erhöhung der Versorgungskassenbeiträge von rd. 47.600,00 € widerspiegeln.

Den Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 stehen Erstattungen in folgenden Bereichen gegenüber:

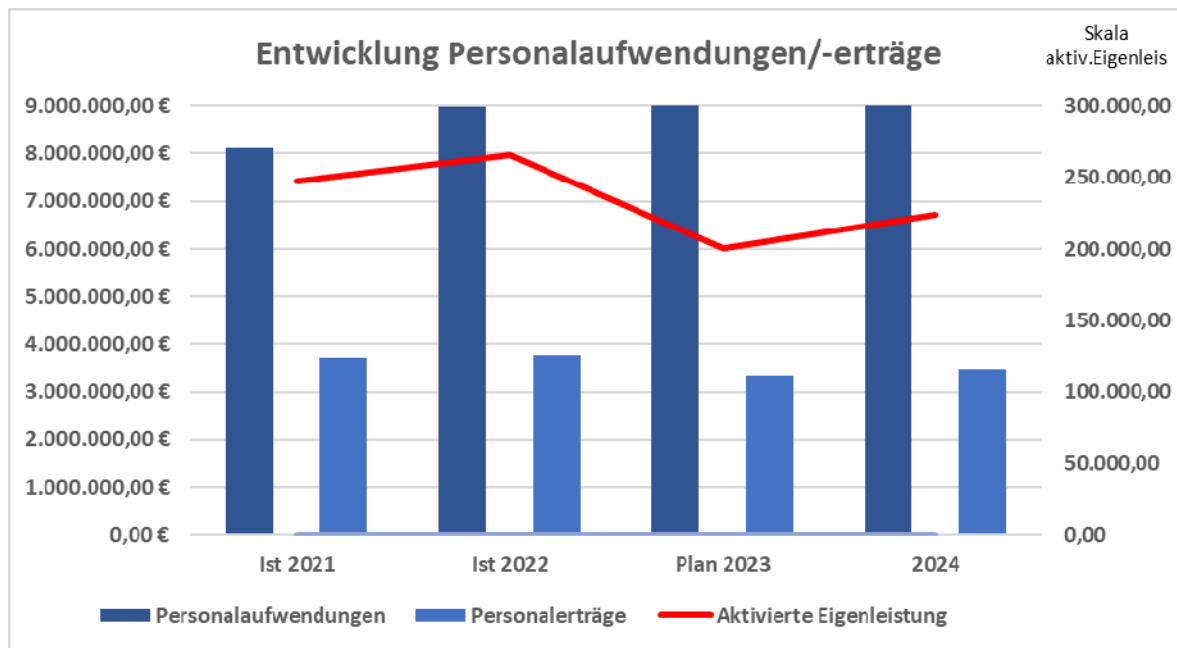
Erträge aus Personalkostenerstattungen 2024	
Personalkosten Zuschüsse Jobcenter/Agentur für Arbeit	35.000,00 €
Personalkosten Schulsozialarbeiterin	10.000,00 €
Personalkosten Jobcenter (1 Person)	73.000,00 €
Beschäftigungszuschuss "Alltagshelfer-Stellen" KiTas	80.000,00 €
Personalkosten Kindertageseinrichtungen	3.234.000,00 €
Personalkosten Ausbildung Erzieher/-innen (PIA/Anerkennungspraktikum)	16.000,00 €
Personalkosten Jugendarbeit	30.000,00 €
Personalkosten/Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Lichtenau	28.700,00 €
Personalkosten/Verwaltungskostenbeitrag Technologiezentrum	30.200,00 €
Gesamt	3.536.900,00 €

Mit den vorgenannten Erstattungen verringern sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2024 auf insgesamt 6.965.000,00 €.



Die Personalkostenerstattungen stellen sich im Vergleich der Haushaltsjahre 2021 - 2024 wie folgt dar:

Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
3.732.756,68 €	3.777.719,06 €	3.339.000,00 €	3.536.900,00 €



Die Entwicklung der Personalkostenerstattungen zeigt, dass die Verwaltung trotz des Zuwachses an Aufgaben bzw. der Veränderung von Aufgabenstrukturen und -anforderungen (insbesondere auch im Bereich der Kindertageseinrichtungen) immer in hohem Maße auf die Finanzierung des zusätzlichen Aufwandes geachtet und sich bemüht hat, den erhöhten Personalaufwand durch zusätzliche Erträge zu minimieren. Hierzu gehören auch die in der hier dargestellten Grafik aufgeführten Erträge aus der aktivierten Eigenleistung, welche den Personalaufwand im Haushaltsjahr 2024 um weitere 224.900,00 € kompensieren.

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die Verwaltung mit ihren 166 Mitarbeitenden in allen Bereichen einer stetig wachsenden Aufgabenstruktur gegenübersteht. Insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels ist hier in hohem Maße auf Themen wie Mitarbeitendenzufriedenheit, Mitarbeitendenförderung, etc. zu achten.

Bilanzielle Abschreibungen:

Soweit Vermögensgegenstände, die dem Anlagevermögen zugeordnet sind, einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird dieser jährliche Werteverzehr gemäß § 36 KomHVO NRW als bilanzielle Abschreibung erfasst und damit ergebniswirksam. Der Ansatz 2024 wurde auf Grundlage der Vermögenswerte und Restnutzungsdauern der Anlagegüter aus der geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2022 der erwarteten Neuanschaffungen 2023 und der geplanten Neuanschaffungen 2024 gebildet. In Summe sind im Haushaltsjahr 2024 Abschreibungen in



Höhe von 3.261.700,00 € geplant. Diese verteilt sich auf die Vermögensbereiche Gebäude, Infrastruktur, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter. Die wesentlichen Abschreibungen erfolgen im Bereich der Gebäude mit jährlich 1.402.100,00 €, dem Infrastrukturvermögen mit 1.043.200,00 €, der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 319.000,00 € und den Fahrzeugen mit 257.300,00 €.

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen in Höhe von 16.058.200,00 € stellen in Summe die größte Position des Aufwands im städtischen Haushalt dar.

Kreisumlagen:

Den mit Abstand größten Anteil an den Transferaufwendungen stellen wiederum der Ansätze der Kreisumlagen. Diese steigen in Summe gegenüber der Festsetzung der Kreisumlagen 2023 gem. dem verabschiedeten **Kreishaushalt 2024 in Summe um gigantische rd. 2.257.000,00 €** und sind somit mit rd. 11.970.500,00 € im Haushalt 2024 veranschlagt. Dieser Ansatz besteht aus der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 6.562.000,00 €, der Jugendamtsumlage in Höhe von rd. 4.635.000,00 € und den Umlagen für Kreismusikschule und Kreisfahrbücherei in Summe von 136.300,00 €. Außerdem ist nun das zweite Jahr überhaupt die differenzierte Kreisumlage für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Höhe von rd. 637.200,00 € eingeplant.

Die Höhe der Umlageanteile zur Verteilung der allgemeinen Kreisumlage wurde auf der Grundlage des Haushaltsplans 2024 des Kreises Paderborn, welcher jedoch noch nicht rechtskräftig ist, (auf Basis der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum GFG 2024) eingeplant. Die Umlagegrundlage ergibt sich aus der Steuerkraftmesszahl in der maßgeblichen Referenzperiode und den zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen. Gem. dem Kreishaushalt 2024 steigt der Bedarf der allgemeinen Kreisumlage um rd. 31,98 Mio. € (Steigerung 2022 nach 2023 = 18,28 Mio. €). Maßgeblich für diese Erhöhung sind der Wegfall von 12,5 Mio. € außerordentliche Erträgen aus der Isolierung nach dem NKF-CUIGNRW, 10,7 Mio. € mehr Landschaftsverbandsumlage und rd. 18,4 Mio. € mehr Personalkosten. Zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen entnimmt der Kreis rd. 13,4 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage.

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage steigt von 33,32 % (2023) um 4,55 % auf 37,87 % in 2024.

Bei der Verteilung der Jugendamtsumlage auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden gelten die gleichen Kriterien, wie bei der allgemeinen Kreisumlage. (Die Stadt Paderborn zahlt keine Jugendamtsumlage, da diese selbst ein Jugendamt betreibt.)

Der Umlagebedarf der Jugendamtsumlage im Jugendhilfereich steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 17,34 Mio. €. Der Kreishaushalt sieht daher eine Erhöhung um rd. 17,34 Mio. € von rd. 54,27 Mio. € in 2023 auf rd. 71,61 Mio. € in 2024 vor. Diese Erhöhung beinhaltet als verrechnete Entlastung bereits die Spitzabrechnung des Kreises, welche zu einer Entlastung von 1,16 Mio. € geführt hat. Ohne diese Spitzabrechnung aus Vorjahren hätte sich der Umlagebedarf der Jugendamtsumlage von 54,27 Mio. € auf 72,77 Mio. € erhöht. Somit um rd. 18,5 Mio. €. Größter Mehrbedarf entsteht demnach mit rd. 15,90 Mio. € aus höheren Fach-



und Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten des Jugendamtes. Hier im Wesentlichen im Produkt 060301 „Kindesschutz“ mit 8,5 Mio. €.

Der Hebesatz der Jugendamtsumlage steigt von 20,73 % (2023) auf 26,60 % in 2024.

Der Anteil für die Kreismusikschule beträgt in 2024 rd. 66.400,00 € (2023 rd. 50.500,00) €. Die Erhöhung begründet sich aus der Systematik der Spitzabrechnung des Vorjahres. Konnte im Jahr 2023 noch in Summe ein Guthaben von 132.706,00 € verrechnet werden, wird in 2024 nur noch ein Betrag 54.657,00 € verrechnet. Zum anderen schlagen hier die gestiegenen Personalaufwendungen zu Buche. Der Anteil der Kreisfahrbücherei beträgt in 2024 rd. 70.100€ (2023 rd. 69.100,00 €).

Sofern es unerwarteter Weise zu Veränderungen der Kreisumlagen kommen wird, werden die Änderungen über die Änderungsliste im städtischen Haushalt 2024 verarbeitet.

Die Aufwendungen der Kreisumlagen 2024 betragen rd. 31% der Gesamtaufwendungen des städtischen Haushaltes 2024. Somit stellen die Kreisumlagen die größte Aufwandsposition dar.

In der Mittelfristigen Finanzplanung sind die Umlagen auf Basis eines gleichbleibenden Umlagebedarfs stagnierend eingeplant worden. Dies aufgrund der Hoffnung, dass der Kreis Paderborn zeitnah Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen vornimmt und sich diese entsprechend positiv und bei sich ändernden Umlagegrundlagen dauerhaft ausgleichend auswirken. Im Verfahren der Benehmensherstellung haben wir gemeinsam mit den anderen Kommunen, Städten und Gemeinden im Kreis Paderborn unser Einvernehmen zum Kreishaushalt verweigert. Wir erwarten daher gemeinsam mit den anderen Kommunen nun vom Kreis Paderborn einen echten fachlichen Austausch über die freiwilligen Aufgaben und Standards der Kreisverwaltung auf Fachbereichsebene.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Der Ansatz für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beträgt 2.385.000,00 € (Vorjahr 1.581.600,00 €). Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz umfassen neben den Kosten der Unterkunft inkl. Nebenkosten und lfd. Aufwendungen zum Lebensunterhalt auch Kosten der Krankenhilfe und z.B. Schülerfahrtkosten. Der aktuelle Ansatz ist auf Grundlage der Erfahrungen des Jahres 2023 und der absehbaren zukünftigen Entwicklung kalkuliert und fällt daher rd. 803.400,00 € höher aus als im Vorjahr. Grund hierfür sind neben den erhöhten Zuweisungen auch die inflationsbedingte Erhöhung des Regelbedarfssatzes um 11.2%, welche sich im o.g. Ansatz niederschlagen.

Bei einer Erhöhung der Aufwendungen erhöhen sich ebenfalls entsprechend die Erträge im Bereich der geplanten Landeszuweisungen in Höhe von 403.500,00 € sowie die Erträge für die Nutzungsgebühren von Flüchtlingsunterkünften (Mehrerträge von 340.400,00 €). Ebenso erhöhen sich die Erträge im Bereich der Mieten aus der Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von 99.000,00 €.

Krankenhausinvestitionspauschale:

Die Krankenhausinvestitionspauschale erhöht sich laufend. Grundsätzlich werden die Kommunen durch die Kürzung der Gelder seitens des Landes für die Krankenhausfinanzierung



seit 2007 immer stärker belastet. Der lfd. Anteil der Kommunen ist, gegenüber 2006, von 20 % auf 40 % erhöht und damit verdoppelt worden. Für das Jahr 2024 ist ein Ansatz in Höhe von 187.000,00 € veranschlagt. Dieser ergibt sich im Verhältnis der Einwohnerzahl der Energiestadt Lichtenau zur Gesamteinwohnerzahl NRW und dem festgelegten Beteiligungsbetrag der Kommunen.

Gewerbesteuerumlagen:

Die Gewerbesteuerumlagen betragen insgesamt 35 % vom Gewerbesteuergrundbetrag. Der Gewerbesteuergrundbetrag ergibt sich aus dem Gewerbesteueraufkommen, dividiert durch den Gewerbesteuerhebesatz, multipliziert mit 100. Die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 635.000,00 € steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um rd. 116.800,00 €. Grund hierfür ist, dass sich die Gewerbesteuerumlage an den geplanten Gewerbesteuererträgen inkl. der Einmaleffekte aufgrund der Übererlöse aus den Gewinnen der erneuerbaren Energien orientiert. Die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage im lfd. Haushaltsjahr richtet sich sodann nach den tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

Die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen werden im Gesamtergebnisplan sowie den Teilfinanzplänen ersichtlich. Weitere Erläuterungen zum Finanzplan sowie den geplanten Verpflichtungsermächtigungen sind unter der Nr. 3 im Vorbericht (im Finanzplan) auf Seite 44 ersichtlich.

Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Vermögens lässt sich für die Vorjahre aus der Schlussbilanz zum 31.12.2022 entnehmen, welche dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt ist (Seite 375). Die Entwicklung der zukünftigen Jahre ist im Investitionsplan ersichtlich. Dieser ist Teil des Haushaltsplans und erstreckt sich über die Seiten 358-362.

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen, welcher als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist (Seite 388).

Entwicklung der Zinsbelastung

Die Entwicklung der Zinsbelastung ist der Nr. 20 des Gesamtergebnisplans zu entnehmen. Aufgrund der derzeitigen Geldpolitik zur Sicherung des derzeitigen Inflationsniveaus erwartet die Energiestadt Lichtenau bei Aufnahme von Liquiditätsdarlehen wie auch bei investiven Krediten leicht rückläufige Zinssätze. Die Möglichkeit der Vorjahre, teilweise Kredite mit negativen Zinssätzen aufzunehmen bestehen nicht mehr. Der Planansatz 2024 stellt mit 613.000,00 € an Zinsaufwendungen den derzeitigen Höchstwert der bisherigen und zukünftig absehbaren Zinslast dar. Diese Entwicklung ist in den Folgejahren abhängig vom Bauvolumen, den Förderquoten eben dieser sowie der weiteren Zinsentwicklung. Das für das Jahr 2023 selbst auferlegte Nettoneuverschuldungsverbot bei Investitionen in Verbindung mit unerwartet hohen Gewerbesteuereinzahlungen hat die Zinslast merklich reduziert, sodass die Kreditermächtigung nicht voll ausgeschöpft werden musste.

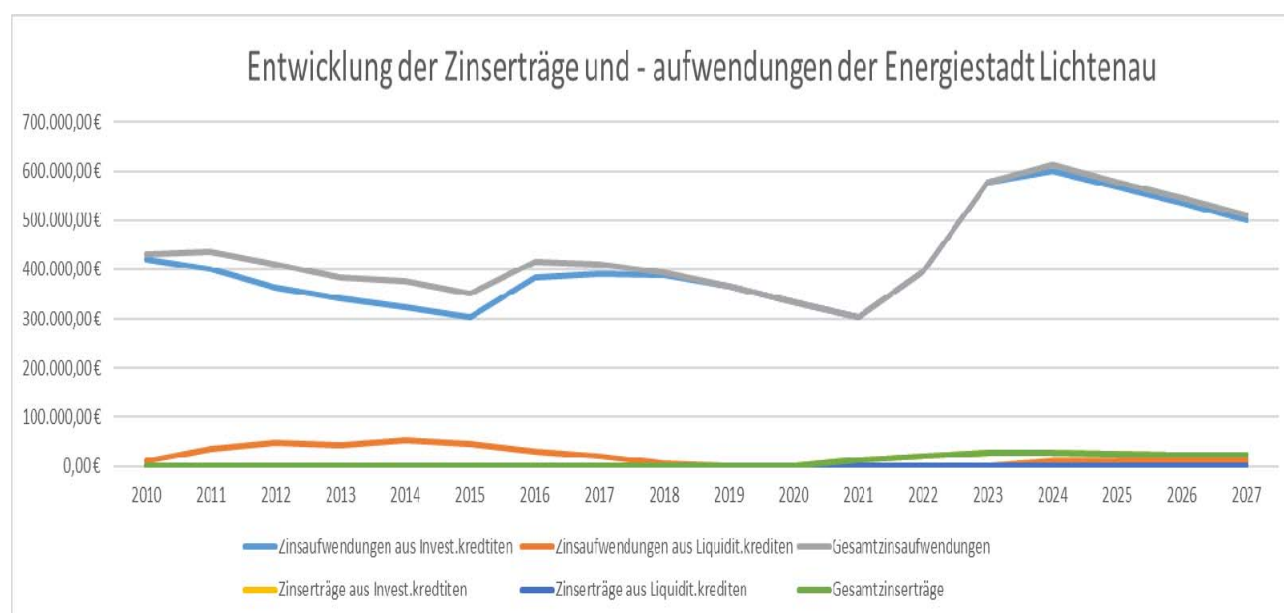


Ergänzend zu den Zahlenreihen lt. Nr. 20 des Gesamtergebnisplans wird die Zinsentwicklung der Jahre ab dem Jahr 2010 in der folgenden Aufstellung sichtbar.

Zinsentwicklung der Jahre 2010-2018		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Zinsaufwendungen	aus Investitionskrediten	419.940,27 €	400.309,43 €	362.660,27 €	340.132,23 €	322.756,75 €	304.871,79 €	384.602,39 €	392.010,58 €	389.294,77 €
	aus Liquiditätskrediten	11.105,28 €	35.185,28 €	47.219,24 €	42.402,85 €	52.515,32 €	46.022,10 €	30.768,75 €	19.506,67 €	4.095,00 €
Gesamtzinsaufwendungen		431.045,55 €	435.494,71 €	409.879,51 €	382.535,08 €	375.272,07 €	350.893,89 €	415.371,14 €	411.517,25 €	393.389,77 €
Zinserträge	aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtzinserträge		431.045,55 €	435.494,71 €	409.879,51 €	382.535,08 €	375.272,07 €	350.893,89 €	415.371,14 €	411.517,25 €	0,00 €

Zinsentwicklung der Jahre 2019-2027		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zinsaufwendungen	aus Investitionskrediten	365.449,07 €	335.039,69 €	303.896,17 €	395.876,67 €	577.800,00 €	600.850,00 €	567.492,50 €	534.635,00 €	501.077,50 €
	aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.850,00 €	10.307,50 €	9.765,00 €	9.222,50 €
Gesamtzinsaufwendungen		365.449,07 €	335.039,69 €	303.896,17 €	395.876,67 €	577.800,00 €	611.700,00 €	577.800,00 €	544.400,00 €	510.300,00 €
Zinserträge	aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	13.600,00 €	20.283,93 €	27.045,24 €	26.746,92 €	25.255,31 €	23.664,25 €	22.073,24 €
	aus Liquiditätskrediten	999,44 €	1.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtzinserträge		999,44 €	1.150,00 €	13.600,00 €	20.283,93 €	27.045,24 €	26.746,92 €	25.255,31 €	23.664,25 €	22.073,24 €

Es ist klar ersichtlich, dass durch die derzeitige europäische Finanzpolitik eine erhebliche Belastung des städtischen Haushaltes eintritt.



Hinweis: Die Zinserträge aus Investitionskrediten und die Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten decken sich in den Jahre 2018-2020.

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen

In der nachfolgenden Übersicht werden die städtischen Verpflichtungen aus Bürgschaften aufgeführt. Die mit Abstand größte Bürgschaft ist zugunsten der Stadtwerke Lichtenau GmbH im Rahmen der Errichtung von Windenergieanlagen ausgestellt worden. Diese betrug ursprünglich 16.736.000,00 € und umfasst somit 80 % der ursprünglichen Fremdfinanzierung.

Bürgschaften zugunsten	Stand 31.12.2022	2023	2024	2025	2026	2027
TZL GmbH	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG	451.603,20 €	422.465,28 €	393.327,36 €	364.189,44 €	335.051,52 €	305.913,60 €
Stadtwerke Lichtenau GmbH	12.488.597,03 €	11.270.138,57 €	10.125.684,36 €	8.947.383,94 €	7.768.224,71 €	6.589.638,03 €
Gesamtverpflichtungen aus Bürgschaften	12.940.200,23 €	11.692.603,85 €	10.519.011,72 €	9.311.573,38 €	8.103.276,23 €	6.895.551,63 €



Nr. 3

Hier wird erläutert, wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht.

Entwicklung des Eigenkapitals

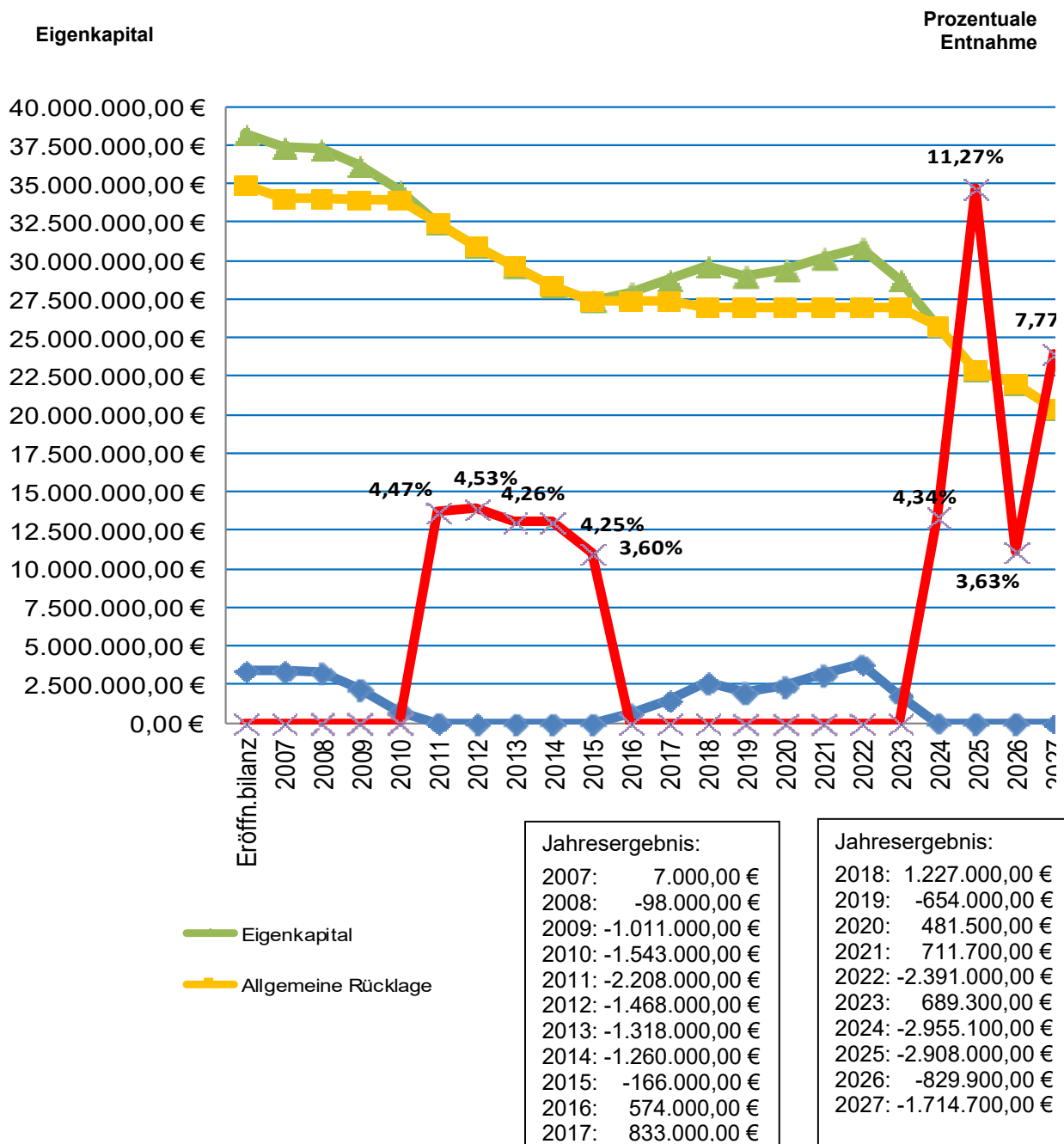
Das Eigenkapital der Energiestadt Lichtenau setzt sich aus der allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage zusammen. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 betrug das Eigenkapital insgesamt 38,21 Mio. €. Der Stand der Ausgleichsrücklage betrug rd. 3,34 Mio. €, der Stand der allgemeinen Rücklage betrug rd. 34,87 Mio. €. Im geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2022 beträgt das Eigenkapital in Summe 30,84 Mio. €. Die untenstehende Grafik zeigt den stetigen Verzehr des Eigenkapitals der Energiestadt Lichtenau in den Jahren 2008 bis 2015 (grüne Kurve). Die erstmaligen Jahresüberschüsse in 2016, 2017 und 2018 haben den Verzehr des Eigenkapitals kurzfristig gestoppt. Die Jahresüberschüsse der Jahre 2016, 2017 und 2018 sind jedoch lediglich durch Einmaleffekte erzeugt worden. Im Jahresabschluss 2019 war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 653.764,95 € zu verzeichnen, wodurch die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 nur noch rd. 1,98 Mio. € betrug. In den Haushaltsjahren 2020-2022 konnten Jahresüberschüsse in Höhe von insgesamt rd. 1,88 Mio. € erzielt werden. Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 2,08 Mio. € geplant. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2023 damit planmäßig rd. 1,79 Mio. €. Der geplante **Jahresfehlbetrag 2024 in Höhe von rd. 2,96 Mio. €** braucht die Ausgleichsrücklage damit vollständig auf und muss zudem aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Nur durch den Restbetrag der Ausgleichsrücklage ist es überhaupt möglich im **Haushaltsjahr 2024 mit einer Entnahme von 4,34 %** eine Entnahme von unter 5% der allgemeinen Rücklage darzustellen. Ohne den Restbestand der Ausgleichsrücklage wäre eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 10,96% notwendig. Auch die geplanten Jahresfehlbeträge 2025 bis 2027 verringern die allgemeine Rücklage und senken so die 5 %-Hürde immer weiter ab. Insbesondere der sich abzeichnende Jahresfehlbetrag 2025 in Höhe von rd. 2,91 Mio. € mit einer 11,27%-igen Entnahme der allgemeinen Rücklage ist in der nächsten Haushaltsplanung 2025 auf unter 5 % zu begrenzen.

Eine Möglichkeit zur Stärkung des Eigenkapitals ist die Veräußerung von Vermögensgegenständen. Aus finanzieller Sicht kommen hier zunächst stark sanierungsbedürftige Gebäude in Betracht, bei welchen im Fall einer Veräußerung über dem Buchwert der Gewinn direkt der allgemeinen Rücklage zugeführt wird. Dies würde nicht nur direkt den Sanierungsaufwand und die dafür benötigte Liquidität mindern, sondern sich durch eine Erhöhung des Eigenkapitals gleichzeitig positiv auf die Grenze zur 5.% Hürde auswirken (§ 90 Abs. 3 GO Satz 1 NRW i.V.m. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW).

Der städtische Haushalt ist, wie auch in den Vorjahren, im Jahr 2024 weiterhin strukturell stark unausgeglichen. Dies führt im Jahr 2024 sowie zukünftig zwangsläufig zu einem weiteren, nicht akzeptablen, Verzehr des Eigenkapitals und verdeutlicht, dass wir, meistens sparsam, aber über unseren Verhältnissen wirtschaften.



Entwicklung des Eigenkapitals 2007-2027





**Übersicht der tatsächlichen und geplanten Inanspruchnahme der
Ausgleichsrücklage sowie der allgemeinen Rücklage
der Energiestadt Lichtenau der Haushaltsjahre 2007 bis 2027**

HH-Jahr	EB	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresergebnis (z. T. Planzahlen)		7	-98	-1.011	-1.543	-2.208	-1.468	-1.318	-1.260	-166	574	833	1.227	-648	481	712	689	-2.083	-2.955	-2.908	-830	-1.715
Ausgleichsrücklage	3.344	3.344	3.246	2.235	692	0	0	0	0	0	574	1.407	2.634	1.986	2.467	3.179	3.868	1.785	0	0	0	0
Bestand Ende																						
direkte Red Allg.RL										-856			-396									
Allgem. Rücklage	34.867	34.085	34.081	33.949	33.949	32.433	30.965	29.647	28.387	27.365	27.365	27.365	26.969	26.969	26.969	26.969	26.969	26.969	25.799	22.891	22.061	20.346
Bestand Ende																						
Verring. Allg. Rückl. um % gegenüber Vorjahr bzw. EB		0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	4,53	4,26	4,25	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	11,27	3,63	7,77
5 %-Grenze in TEUR							-1.620	-1.540	-1.480	-1.410	-1.360	-1.360	-1.360	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.430	-1.280	-1.140	-1.100
unterschriften um TEUR							152	222	220	388	1.934	2.193	2.587	692	1.821	2.052	5.208	3.125	260	-1.628	310	-615



Genehmigungsfähigkeit des Haushalts 2024:

Nach § 75 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Er gilt aber auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf des Ergebnisplans durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. In der Eröffnungsbilanz war ein Betrag von 3.344.254,00 € als Ausgleichsrücklage eingestellt worden. Die gegenüber der Planung besseren Ergebnisse der Jahre 2007 bis 2010 haben die Ausgleichsrücklage geschont. Dennoch musste diese im Jahresabschluss 2011 aufgezehrt werden. Die positiven Jahresergebnisse der Jahre 2016 bis 2018 in Höhe von in Summe rd. 2,634 Mio. € sind der Ausgleichsrücklage zugeführt worden. Durch den Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von rd. 648.000,00 € wird die Ausgleichsrücklage in 2019 bis auf rd. 1,98 Mio. € abgesenkt, durch die Jahresüberschüsse der Jahre 2020 bis 2022 wieder auf 3,87 Mio. € aufgefüllt. Der geplante Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von rd. 2,08 Mio. € ist somit nur fiktiv, also durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Der Haushaltsausgleich 2024 mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 2,96 Mio. € erfolgt somit teilweise aus der noch verfügbaren Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 1,79 Mio. € sowie in Höhe von rd. 1,17 Mio. € aus der allgemeinen Rücklage. Da die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen ist, ist der vorliegende Entwurf gem. § 75 Abs. 4 GO NRW durch die Aufsichtsbehörde genehmigungspflichtig. Aufgrund den Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage unter den gesetzlichen Grenzwerten liegt für den Haushalt 2024 diesbezüglich eine Genehmigungsfähigkeit vor. Detaillierte Informationen hierzu sind der Nr. 6 des Vorberichts zu entnehmen. Derzeit ist für den 29.02.2024 der Beschluss des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen vorgesehen. Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung 2024 der Energiestadt wird nach dem derzeit geltenden Recht eingebracht. Da das neue Recht nach derzeitigem Gesetzentwurf nicht diesem Haushaltsentwurf 2024 widerspricht, ist auch eine Genehmigung nach dem neuen Recht zu erwarten.

Unabhängig nach welchem Rechtsrahmen sich die Haushalte der Energiestadt Lichtenau richten, muss es weiterhin Ziel sein in künftigen Jahren einen echten Ausgleich der Haushalte zu erreichen. Dies ist in der mittelfristigen Finanzplanung, aufgrund des dauerhaft strukturell unausgeglichene Haushaltes, jedoch derzeit nicht ersichtlich.

Entwicklung der Schulden

Am 31.12.2022 liegt die Verschuldung für Investitionskredite bei 33.774.955,56 € (=3.108,03 €/Einwohner). Liquiditätskredite sind zum Stichtag nicht mehr vorhanden.

Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 3.283.900,00 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgung in Höhe von rund 2.083.400,00 € ergibt sich hieraus rechnerisch zum 31.12.2023 eine geplante Verschuldung für Investitionskredite von 37.058.855,56 € (3.410,22 €/E). Hinzu kommen die geplanten Liquiditätskredite in Höhe von 4.173.100,00 €. In Summe beträgt die geplante Verschuldung der Stadt Lichtenau zum 31.12.2023 somit 39.148.555,56 € (3.602,52 €/E). Tatsächlich wurden im Haushaltsjahr 2023 zwar Investitionskredite aufgenommen, deren Salden liegen jedoch unter den Planwerten. Die Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens war nicht notwendig. Dies wird in der nachfolgenden Berechnung und Grafik jedoch nicht berücksichtigt, da diese auf den Planwerten 2023 beruhen.

Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 5.378.900,00 € in der Haushaltssatzung veranschlagt. In Summe ergibt sich planerisch bei Berücksichtigung

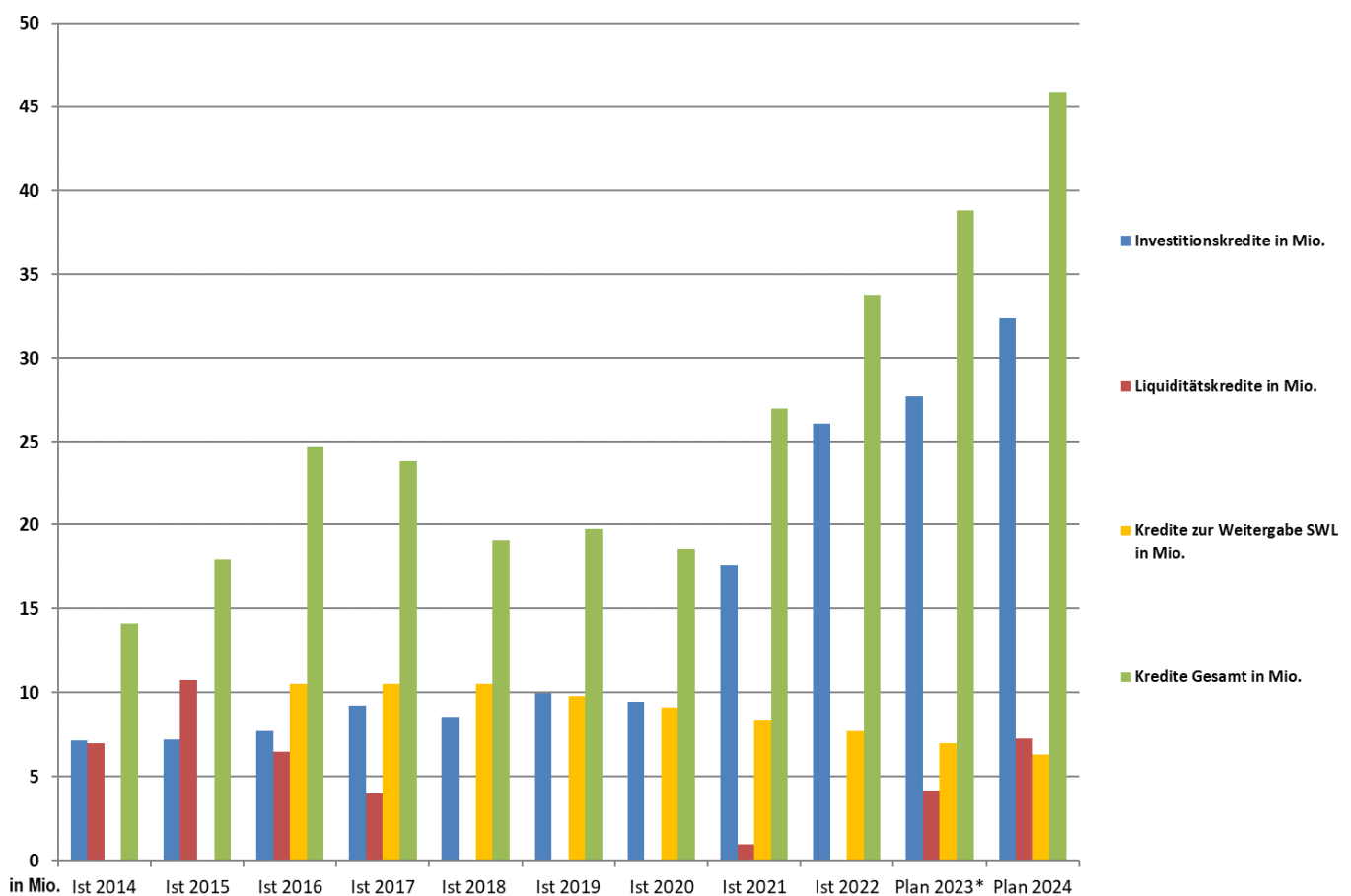


der geplanten Tilgung von rund 1.018.200,00 € zum 31.12.2024 eine Verschuldung für Investitionskredite von 38.636.155,56 € (3.555,37€/E).

Zuzüglich der geplanten Liquiditätskredite in Höhe von rd. 7.284.000,00 € (4.173.100,00 € geplant zum 31.12.2023 und 3.110.900,00 € geplante Neuaufnahme 2024) ergibt sich eine geplante Gesamtverschuldung zum 31.12.2024 von insgesamt 45.920.155,56 € (4.225,65 €/E).

Somit steigt die geplante Gesamtverschuldung gegenüber der Planung zum 31.12.2023 (39.148.555,56 €) um 6.771.600,00 €. Diese Baumaßnahmen werden in 2024 fortgeführt und die in 2023 bereitgestellten Mittel sind im Zuge der Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024 übertragen worden.

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Schulden:



*Abweichung vom Planansatz im Haushalt 2023, da hier fortgeschriebener Planansatz 2023 inkl. Ist-Werte der Verschuldung zum 31.12.2022 enthalten ist.

Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet die Beträge des Ergebnisplanes bis auf die nicht zahlungswirksamen Beträge wie Zuführungen zu und Entnahmen aus Rückstellungen, Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten. Hier kommen jedoch die Aus- u. Einzahlungen für die Investitionstätigkeit hinzu. Auch die Mittelbereitstellung für Investitionsförderungsmaßnahmen zugunsten der Stadtwerke Lichtenau ist im Finanzplan veranschlagt.



Die geplanten Investitionen in 2024 sind sowohl unter den einzelnen Teilfinanzplänen für das jeweilige Produkt, als auch abschließend zusammengefasst im Investitionsplan ersichtlich. (Gesamtinvestitionsplan Seite 358-362). Die Erläuterungen der Investitionen sind in den Teilplänen ersichtlich.

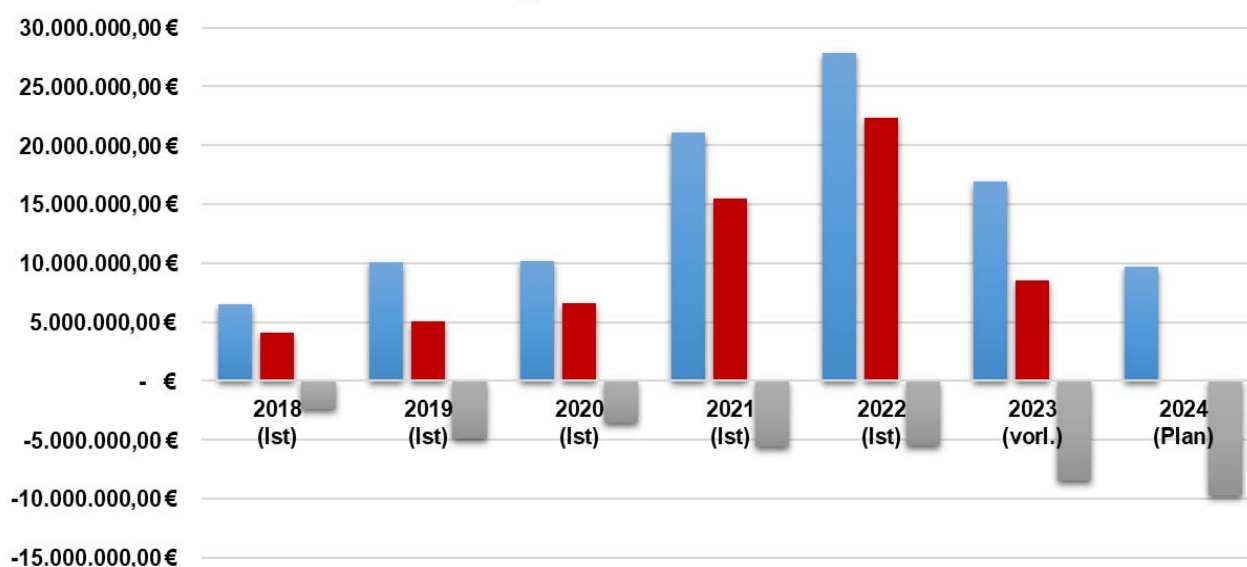
Ebenfalls im Finanzplan sind die Zuweisungen des investiven Bereichs als investive Einzahlungen ausgewiesen. Dort enthalten sind neben speziellen Zuschüssen auch die pauschalen Zuweisungen des Landes. Diese sogenannten Investitionszuweisungen vom Land dienen zur Gegenfinanzierung von jährlichen Investitionen und teilen sich auf verschiedene Pauschalen auf. Dies sind im Einzelnen die Investitionspauschale in Höhe von rd. 2.350.700,00 €, die Sportpauschale in Höhe von 60.000,00 €, die Schulpauschale in Höhe von 300.000,00 €, die Feuerschutzpauschale in Höhe von 90.000,00 € und die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von rd. 530.700,00 €. Die Mittel der Aufwands- und Unterhaltungspauschale werden finanzkraftunabhängig gewährt. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

Im Jahr 2024 wird den Gemeinden zum dritten Mal die ebenfalls finanzkraftunabhängige Klima- und Forstpauschale im Hinblick auf die bei allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden aufgetretenen Bedürfnisse gewährt. Im GFG 2024 stehen hierfür, wie auch im Vorjahr 10.000.000,00 € zur Verfügung. Die den Gemeinden entstandenen Schäden werden über die Menge des Schadholzeinschlags von Nadelholz ermittelt. Darüber hinaus werden Schäden aufgrund des Schadholzes an Laubbäumen und sonstigen 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 5.000,00 € für den ersten angefangenen Hektar – jeweils zum Stichtag 31.12.2022. Einnahmen aus dieser Pauschale sind in Höhe von 261.600,00 € als Ertrag unter dem Produkt Wald- und Forstwirtschaft veranschlagt.

Nach der Darstellung im Finanzplan wird die Energiestadt Lichtenau im Planungszeitraum 2024 bis 2027 die Zahlungsfähigkeit aufgrund des negativen Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten sicherstellen können. Für das Haushaltsjahr 2024 ist hier mit einer notwendigen Kreditaufnahme in Höhe von 3.110.900,00 € zu rechnen. Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt. Die Höchstbetragsgrenze zur Aufnahme ist auf 10.000.000,00 € festgesetzt. Für neue Investitionen ist aufgrund des negativen Saldos zwischen investiven Einzahlungen und investiven Auszahlungen eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.095.000,00 € möglich. Veranschlagt in der Haushaltssatzung ist eine Summe von 5.378.900,00 €. Diese ergibt sich aus der Kreditermächtigung 2024 in Höhe von 4.095.000,00 € und Kreditermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.283.900,00 € aus dem Haushaltsjahr 2023.



Gegenüberstellung der geplanten und tatsächlichen investiven Auszahlungen der Jahre 2018-2024



	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (vorl.)	2024 (Plan)
Summe der Investiven Auszahlungen (Plan)	6.473.400,00 €	10.032.300,00 €	10.156.900,00 €	21.078.200,00 €	27.805.389,11 €	16.939.674,14 €	9.729.400,00 €
Summe der Investiven Auszahlungen (Ist)	4.080.918,46 €	5.093.568,50 €	6.591.688,63 €	15.506.780,46 €	22.324.742,99 €	8.492.324,86 €	- €
Saldo	-2.392.481,54 €	-4.938.731,50 €	-3.565.211,37 €	-5.571.419,54 €	-5.480.646,12 €	-8.447.349,28 €	-9.729.400,00 €

Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Belastungen der Folgejahre sind im Haushalt 2024 für folgende Investitionen veranschlagt:

Die Verpflichtungsermächtigungen sichern die Durchgängigkeit der Baumaßnahmen und Beschaffungen, indem Ausschreibungen und Aufträge auch schon im Vorjahr erfolgen können.

Investitionsnummer	VE für 2025	VE für 2026	Summe
I181500160 Grundlagenermittlung Erweiterung od. Neubau GS Lichtenau	440.000,00 €	0,00 €	440.000,00 €
I212000210 Umsetzung Entwicklungskonz.Freizeiteinricht	220.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €
I221400232 Ersatzbeschaffung HLF 10 für Löschgruppe Klbg.	355.000,00 €	0,00 €	355.000,00 €
I232000410 Planung + Erricht.erneuerb. Energieerzeugungsanlagen	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €
I240800260 Sanierung Turnhalle an der GS Altenautal	114.300,00 €	1.383.000,00 €	1.497.300,00 €
I242000260 Planungskosten Umbau FW-Gerätehäuser Stadtgebiet	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
Gesamtsummen	1.609.300,00 €	1.383.000,00 €	2.992.300,00 €



Nr. 4

Hier wird erläutert, welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben.

Investitionen

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen **im Jahr 2024 rd. 9,7 Mio. €** zu 6,2 Mio. € im Jahr 2023. (Die Investitionen sind auch in der Gesamtübersicht der Investitionen, Seite 358-362 ersichtlich.) Damit reduzieren sich die Auszahlungen für Investitionen gegenüber den Rekordjahren 2021 mit rd. 21 Mio. und 2022 mit rd. 23,7 Mio. € ganz erheblich. Grund hierfür ist ein insgesamt gemäßigteres Investitionsinteresse begründet durch ein weiterhin, im Gegensatz zu den investitionsstarken Jahren, relativ hohes Zinsniveau und die Tatsache, dass sich Großprojekte, wie die Grundschulen in Lichtenau und im Altenautal noch in Planung aber nicht in der Ausführung befinden. Auch sind im Haushalt 2024 keine weiteren Mittel für das Generationenprojekt Klima-Campus veranschlagt.

Es lässt sich feststellen, dass wir an einem Wendepunkt der Investitionspolitik stehen. Die dringend notwendigen Investitionen in den Feuerwehrgerätehäusern, Kindertageseinrichtungen, Schulen und der übrigen Infrastruktur bestehen weiterhin. Jedoch können die finanziellen Mittel hierfür in dieser neuen finanziellen Realität sowohl im Haushalt 2024 als auch in Folgehaushalten nicht, wie in den vergangenen Jahren, vollumfänglich bereitgestellt werden. Grund ist die bisher übliche Fremdfinanzierung. Auf eine Fremdfinanzierung ist jedoch aufgrund der Zinslasten zukünftig weitgehend zu verzichten. Im Ergebnis können jährliche Investitionen im Umfang der pauschalen Zuweisungen des Landes und somit in einer Größenordnung von rd. 3,3 Mio. € erfolgen. Investitionen über diesem Betrag sind durch Fördermittel zu decken, um keine Fremdfinanzierung vornehmen zu müssen. Ausgenommen sind Investitionsansätze welche Erträge oder Aufwandsminderungen nach sich ziehen. Auch sind bei zukünftigen größeren Bauprojekten je nach Haushaltslage **alternative Finanzierungsmöglichkeiten z.B. durch Public Private Partnerships** (öffentlich-private Partnerschaften, PPP) zu prüfen. Hier insbesondere hinsichtlich der Höhe der sich aus solchen PPP-Projekten ergebenden laufenden Aufwendungen.

Die größte Einzelposition der geplanten Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 9,7 Mio. € entfällt im Jahr 2024 mit rd. 1,1 Mio. € auf das Grundkaufgeld für Grundstückskäufe. Hier sollten aus Einsparungsgründen zukünftig jedoch in Bezug auf Baulandflächen auch weitere Möglichkeiten, wie die Erschließung und Vermarktung von Neubaugebieten durch private Investoren, fokussiert werden.

Den Investitionsauszahlungen stehen im Jahr 2024 insgesamt geplante investive Einzahlungen in Höhe von rd. 5,63 Mio. €. Diese besteht im Wesentlichen aus den Positionen der allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 2.350.700,00€, der Schulpauschale in Höhe von 300.000,00 €, der Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 530.700,00 € sowie verschiedensten Zuweisungen vom Land für Förderprojekte z.B. in Höhe von 507.700,00 € für den Neubau einer Brücke am Paddelteich in Atteln und in Höhe von 393.500,00 € für den Ausbau multifunktionaler Sportstätten im Altenautal durch Bundesförderung in Höhe von 393.500,00 €.

Erhebliche Investitionsprojekte ergeben sich im Schulbereich. Bereits im Haushaltsplan 2023 waren erste Ansätze veranschlagt. Im Haushalt 2024 sind diese beiden Großprojekte mit



300.000,00€ für die GS im Altenautal und mit 332.500,00 im HHJ 2024 und 440.000,00 € im HHJ 2025 für die GS Lichtenau veranschlagt. Die variantenbezogenen Umsetzungskosten zur Grundschule Lichtenau werden in einem künftigen Haushaltsplan veranschlagt, sobald eine veranschlagungsreife Variante beschlossen wird. Aufgrund der Änderungen in der Schullandschaft (Ganztagsoffensive des Landes NRW) sowie der extremen Baukostensteigerung und Finanzierungskosten ist eine sehr gründliche Planung erforderlich, welche aus finanzieller Sicht in der Realisierung derzeit nur mit entsprechenden erheblichen Fördermitteln umgesetzt werden kann. Auch an der Grundschule im Altenautal werden aufgrund der zu erwartenden Ausweitung des Ganztagsbetriebs im Rahmen der Offenen Ganztagschule weitere Investitionen notwendig, welche mit Blick auf die Zinslasten nur mit erheblichen Fördermitteln erfolgen können.

Neben den oben genannten Investitionen im Schulbereich sind weitere größere Investitionen im Sportbereich vorgesehen. Hier insbesondere der Ausbau der Multifunktionsportstätten im Altenautal welche mit einem Volumen von 800.000,00 € und einer Bundesförderung in Höhe von 393.500,00 € veranschlagt ist.

Im Bereich des Straßenbaus ist der Neubau einer Brücke sowie eines Wirtschaftsweges über die Altenau in Atteln erneut veranschlagt. Die kalkulierten Kosten hierfür betragen 749.500,00 €, der zum Bau notwendigen Förderung soll das Wirtschaftswegekonzept zugrunde liegen. Ohne Förderung ist diese Maßnahme nicht leistbar. Für den städtischen Kostenanteil am Landesbauprojekt der Bundesstraße und Brücke über die B68 im Kernort Lichtenau sind im Haushaltsplan 2024 zusätzliche Kosten in Höhe von 55.100,00 € veranschlagt. Insgesamt (2023+2024) beträgt der Kostenanteil der Energiestadt hier nun rd. 489.000,00 €. Des Weiteren ist im Haushalt 2024 auch der Endausbau des zweiten Bauabschnittes im Gewerbegebiet Leihbühl mit 725.900,00 € veranschlagt worden. Die Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit zur Realisierung der Nahwärmeversorgung des Elektrolyseurs. Für weitere Brückenausbauten im Stadtgebiet sind 414.700,00 € veranschlagt.

Auch im Feuerwehrbereich stehen in 2024 verschiedenste Investitionen an. Neben der allgemeinen Feuerwehrausrüstung in Höhe von 150.000,00 € sind die größten Investitionen in diesem Bereich die Anschaffung einer Containeranlage zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Grundsteinheim in Höhe von 65.000,00 €, die Ausstattung eines weiteren Kommandowagens in Höhe von 15.000,00 €, die Anschaffung von Atemschutzgeräten für den Atemschutzgeräteträgerpool auf Kreisebene in Höhe von 122.400,00 €, die Anschaffung eines MTF für die Kinderfeuerwehr in Höhe von 60.000,00 € (mit Sperrvermerk) sowie die Mittel für die Ersatzbeschaffung des HLF 10 für die Löschgruppe Kleinenberg in Höhe von 533.500,00 € und die teilweise erneute Mittelbereitstellung (der Ansatz 2023 wurde zur Mitteldeckung anderer Investitionen benötigt) für das HLF 20 des Löschzuges Lichtenau in Höhe von 410.400,00 €.

Zu den weiteren größeren Investitionsmaßnahmen gehören neben dem Ausbau von barrierefreien Haltestellen im Stadtgebiet, welcher mit 405.000,00 € (Zuschuss 322.100,00 €) veranschlagt ist auch die Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von 500.000,00 €. Für die Planung und Errichtung von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen sind 499.800,00 € veranschlagt sowie 113.200,00 € für den Ausbau der Warnung der Bevölkerung durch Sirenenalarm. Der Ausbau eines Fußweges im Baugebiet im Bohme in Kleinenberg ist nun mit 50.000,00 € veranschlagt, für die Umsetzung des Entwicklungskonzeptes Freizeiteinrichtungen sind 188.700,00 € und für die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen beim Bauhof 93.000,00 € veranschlagt.



Zudem ist im Haushaltsjahr 2024 eine Darlehensbereitstellung an die Stadtwerke Lichtenau GmbH in Höhe von 432.000,00 € vorgesehen. Diese dient der teilweisen Gegenfinanzierung der geplanten Investitionen in der Wassersparte.

Wie auch in den Vorjahren sind, wie üblich, die aktivierten Eigenleistungen in den Summen der veranschlagten Investitionen enthalten.

Sofern von den Fachbereichen gemeldet, befinden sich weitere Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen sowohl in den Teilproduktplänen als auch im Gesamtinvestitionsplan.

Folgende Positionen sind mit Sperrvermerken versehen, diese sind entsprechend im § 8 der Haushaltssatzung aufgeführt:

Sperrvermerke im Haushalt 2024

Sperrvermerke der Investitionen im Haushalt 2024		
Investitionsnr.	Beschreibung	Summe
I242000732	Anschaffung eines MTF für die Kinderfeuerwehr	60.000,00 €
I240900160	Fluchttreppe „Alte Schule“ Herbram	93.000,00 €
Gesamtsumme der Sperrvermerke im Haushalt 2024		153.000,00 €

Aktivierte Eigenleistung

Die Ansätze der Investitionen beinhalten neben den Auszahlungen zusätzlich Ansätze für die sogenannte „Aktivierte Eigenleistung“.

Bei der „Aktivierten Eigenleistung“ handelt es sich um Ansätze, die bei der Erstellung von Investitionen durch die Energiestadt Lichtenau geleistet werden. Dazu zählen z.B. die Projektplanung- und Begleitung durch städtische Ingenieure und Architekten im Bereich der Überwachung des Baufortschrittes sowie bei Baubesprechungen, die Erstellung von Ausschreibungen und die Prüfung und Freigabe von Angeboten. Würden diese Tätigkeiten nicht durch städtische Ingenieure und Architekten durchgeführt, wäre der Gesamtansatz der Investitionen entsprechend höher. Durch die aktivierte Eigenleistung wird praktisch die Gewinnmarge der externen Büros eingespart. Grundsätzlich ist die aktivierte Eigenleistung auf das erstellte Anlagegut als Herstellungskosten zu aktivieren. Es erfolgt eine Verrechnung mit der Ergebnisrechnung über die Ertragsposition „Aktivierte Eigenleistung“. Im Haushalt 2024 sind im Ertrag 224.000,00 € unter der Position „Aktivierte Eigenleistung“ eingeplant worden. Die Verbuchung der aktivierten Eigenleistungen trägt seit Jahren zur Stabilisierung der Jahresergebnisse bei.

Bilanzielle Abschreibungen

Hierbei handelt es sich um die Darstellung des Werteverzehrs, u. a. bei Gebäuden, Infrastrukturvermögen und Fahrzeugen. Den Abschreibungen liegen die Werte der in das Buchhaltungssystem eingespielten Anlagen zugrunde. Diese relativieren sich um die über den gleichen Zeitraum aufzulösenden Sonderposten aus speziellen sowie allgemeinen Zuweisungen und ggf. Beiträgen. Seit Einführung des NKF ist es gelungen, aufgrund von speziellen Zuschüssen und angesparten Pauschalen des Landes jedem der Abschreibung unterlie-



genden Wirtschaftsgut, auch Großprojekten wie dem Klima-Campus, bei Anschaffung auch einen Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber zu stellen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen in den Jahren 2007 bis 2023 stetig abgenommen hat, da parallel zu den Abschreibungen der entsprechenden Anschaffungen ab dem Jahr 2007 auch die Sonderposten als Ertrag aufgelöst werden können und so in diesen Fällen Ergebnisneutralität eintritt. Inwiefern dieser Mechanismus von möglichst 100%iger Sonderpostenzuordnung in folgenden Haushaltsjahren praktiziert werden kann, ist abhängig von der Höhe der Investitionen sowie insbesondere den speziellen Förderungen bzw. Zuschüssen welche diesen Investitionen als Sonderposten gegenübergestellt werden können.

Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Der ganz erhebliche Investitionsstau der städtischen Liegenschaften, welcher nach überschlägigen Berechnungen über 100 Mio. € beträgt, ist auch durch einen Stau der Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen entstanden. Neben den erforderlichen Neubauten werden zukünftig auch umfangreichere Maßnahmen zur Instandsetzung und Erhaltung des übrigen Vermögens erfolgen müssen. Es ist aus derzeitiger finanzieller Sicht jedoch nicht möglich die gesamte städtische Infrastruktur mittelfristig im erforderlichen Umfang instand zu setzen. Veräußerungen von Gebäuden und Wegen sowie die multifunktionale Nutzung werden erforderlich sein, um die notwendigste Infrastruktur in einem betriebsbereiten Zustand zu halten.

Erläuterungen zu besonderen Ansätzen des Haushaltsjahres 2024 finden sich in den einzelnen Teilergebnisplänen. Die folgende Übersicht vermittelt einen Überblick der veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung des städtischen Vermögens. Der im Jahr 2022 erhöhte Wert der Unterhaltungsaufwendungen des Infrastrukturvermögens beinhaltet in Höhe von rd. 375.000,00 € die Zuführung zu verschiedenen Rückstellungen.

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung von Grundstücken	364.665,67 €	440.900,00 €	477.400,00 €	484.100,00 €	490.800,00 €	497.500,00 €
Unterhaltung von Gebäuden	511.045,65 €	497.400,00 €	444.500,00 €	357.100,00 €	359.700,00 €	300.200,00 €
Unterhaltung von baulichen Anlagen	37.118,27 €	67.600,00 €	75.200,00 €	75.200,00 €	75.200,00 €	75.200,00 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	257.891,86 €	32.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.057.976,14 €	385.000,00 €	434.500,00 €	434.500,00 €	434.500,00 €	434.500,00 €
Summe	2.228.697,59 €	1.422.900,00 €	1.457.600,00 €	1.376.900,00 €	1.386.200,00 €	1.333.400,00 €

Nr. 5 Hier wird erläutert, wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird. Zudem ist die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines Abbaupfades dargestellt.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Planungszeitraum für die Jahre 2024 bis 2027 ein jährliches Defizit aus. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar (siehe auch Nr. 17 Gesamtfinanzplan):

Haushaltsjahr:	2024	2025	2026	2027
Betrag in €:	-3.110.900,00 €	-7.563.400,00 €	-5.446.900,00 €	-7.671.100,00 €

Wie hier dargestellt und auch im Gesamtfinanzplan unter Pos. 34 ersichtlich, ist geplant in den entsprechenden Haushaltsjahren Liquiditätskredite aufzunehmen, um das Defizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit auszugleichen. In den Jahren 2020 bis 2023 musste die geplante Auf-



nahme von Liquiditätskrediten nicht erfolgen. Die Energiestadt Lichtenau ist somit zum Start des Haushaltsjahres 2024 frei von Liquiditätskrediten. Auch in den Jahren 2024 bis 2027 wird durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung und die damit einhergehende Verwirklichung von sämtlichen Erträgen und der Vermeidung veranschlagter Aufwendungen von einem entsprechenden Effekt ausgegangen. Sollten doch Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen, erfolgt die Rückzahlung ab dem Jahr 2025, weil sich bereits erhebliche Mehrerträge, über die in diesem Haushalt berücksichtigen Ansätze hinaus, nach dem § 6 EEG und den hieraus resultierenden 0,2 Cent/je kWh abzeichnen, welche die Energiestadt von den Windenergieanlagenbetreibern erhält. Zudem sind im Stadtgebiet eine Vielzahl von Windenergieanlagen im Bau welche erfahrungsgemäß zusätzliche Gewerbesteuererträge erwirtschaften, welche sodann, wie im Jahr 2023, die Liquidität so stärken, dass keine Liquiditätskredite erforderlich sind.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist im Planungszeitraum für die Jahre 2024 bis 2027 einen jährlichen Überschuss aus. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar (siehe auch Nr. 37 Gesamtfinanzplan):

Haushaltsjahr:	2024	2025	2026	2027
Betrag in €:	6.321.600,00 €	6.562.400,00 €	4.533.900,00 €	6.711.500,00 €

Nr. 6

Hier ist zu erläutern, wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken.

Für den Haushalt 2024 ist aufgrund der unter 5%igen Entnahme in den Haushaltsjahren 2024 und 2026 kein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen.

Ein HSK ist aufzustellen, wenn innerhalb eines Jahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel, also 5 %, zu verringern. Dieses trifft derzeit, wenn auch im Planjahr 2024 mit einer 4,34 %igen Entnahme und 2025 mit einer 11,27 %igen Entnahme in Verbindung mit der geplanten Entnahme im Planjahr 2026 in Höhe von 3,63 % nur sehr knapp nicht zu.

Im Einzelnen ist der Haushalt 2024 in der vorliegenden Fassung aus folgenden Gründen ohne die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) genehmigungsfähig:

- Durch einen Jahresüberschuss im Jahr 2022 in Höhe von 689.253,87 € entfällt die geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2022 und es verbleibt sogar nach dem Abzug des geplanten Fehlbetrags 2023 ein Rest in Höhe von rd. 1.785.000,00 € an Ausgleichsrücklage zum teilweisen Ausgleich des Jahresfehlbetrags 2024.
- Die ursprünglich geplante Entnahme der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2023, welche nun aufgrund der bestehenden Ausgleichsrücklage nicht erfolgen muss, mindert die Überschreitung der 5% Hürde erheblich.
- Die Planzahlen für die Jahre 2024 und 2026 weisen jeweils eine Verminderung der allgemeinen Rücklage um weniger als 5% aus.
- Mit dem Planjahr 2025 wird in Form einer 11,27 %igen Entnahme (Planwert HH 2023



für 2024 =10,44 %) der allgemeinen Rücklage zum dritten Mal überhaupt ein Planwert von über 5% ausgewiesen, welcher aufgrund der Planjahre 2024 und 2026 unter der 5% Hürde liegen, jedoch nicht zur Haushaltssicherung führt.

Die Gründe, warum die geplanten Jahresdefizite 2024 bis 2027 nun doch so ausfallen, dass „nur“ die o.g. jährlichen Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage nötig sind und eine Haushaltssicherung umgangen wird, sind im Wesentlichen ab Dezember 2023 aus folgenden Gründen eingetreten:

- Einplanung von Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer aus Übererlösen der Windenergie des Wirtschaftsjahres 2022 und weiteren Sondereffekten in Höhe von insgesamt rd. 1,62 Mio €. Es ist bekannt, dass ein erheblicher Teil der Gewerbesteuerabrechnungen des Wirtschaftsjahres 2022 bisher nicht erfolgt ist und somit nicht im Haushaltsjahr 2023 verbucht werden konnte. Nach Rücksprache mit Betreibern und Hochrechnungen ist stand heute mit weiteren erheblichen Gewerbesteuernachzahlungen des Jahres 2022 im Haushaltsjahr 2024 zu rechnen.
- Stark erhöhte Einplanung von freiwilligen Zahlungen der Windenergiebetreiber in Höhe 0,2 Cent je kWh auf Grundlage abgeschlossener Verträge. Auf dieser Grundlage sind insgesamt rd. 5,4 Mio. € im mittelfristigen Planungszeitraum veranschlagt. (764.300,00 € in 2024, 1.073.900,00 € in 2025, 1.524.700,00 € in 2026 und 2.087.200 € in 2027)
- Interne Konsolidierungsmaßnahmen und Veränderungen in der mittelfristigen Finanzplanung. Durch verschiedenste Maßnahmen wurden rd. 100 Einzelpositionen bearbeitet. Größere Maßnahmen waren z.B. die Anhebung der Nutzungsgebühren der Flüchtlingsunterkünfte sowie zusätzliche Erträge aus der Grundstücksveräußerung.
- Aufgrund der inzwischen geklärten Ausführungs- und Abrechnungssystematik des Aufwands für den Breitbandausbau konnte im Haushaltsjahr 2024 auf einen Ansatz verzichtet werden. Der Minderaufwand aufgrund der Übernahme von Haushaltsresten des Jahres 2023 im Bereich des Breitbandausbaus beträgt 1,64 Mio. € mit Gegenrechnung der Förderung ergibt sich hier eine Verbesserung des Haushalts 2024 in Höhe von rd. 164.000,00 €
- Doppelte Einplanung der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes in Höhe von insgesamt 1.216.000,00 € in 2024. Aufgrund der bereits im zweiten Halbjahr 2023 absehbaren guten Entwicklung des Jahresergebnisses 2023 wurde auf eine Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung 2022 vom Abwasserwerk in Höhe von rd. 692.000,00 € im Haushaltsjahr 2023 verzichtet. Diese Ausschüttung ist nun für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Zudem ist an dieser Stelle die Ausschüttung der EK-Verzinsung 2023 in Höhe von rd. 524.000 € geplant.
- Auch konnte aufgrund der späteren Einbringung ein Minderaufwand der Kreisumlagen gegenüber dem Haushaltsentwurf des Kreises in Höhe von rd. 201.500,00 € berücksichtigt werden. Diese beruhen auf dem vom Kreis Paderborn am 18.12.2023 beschlossenen Kreishaushalt. Die allgemeine Kreisumlage sinkt gegenüber dem Entwurf des Kreishaushalts für die Energiestadt Lichtenau um rd. 181.000,00 €. Die Jugendamtsumlage steigt in der finalen Version um rd. 91.200,00 €, die ÖPNV-Umlage sinkt um rd. 111.800,00 €. Die Umlagen von Kreismusikschule und Kreisfahrbücherei sinken um in Summe 157,00 €.

Durch die Nutzung des Werterhellungszeitraums der verschiedenen Positionen und der sich daraus hier beschriebenen Haushaltsverbesserungen bis zur nun erfolgten, verspäteten Einbringung, konnte ein Haushaltssicherungskonzept vermieden werden.



Nr. 7

Hier ist zu erläutern, welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Aufgrund der schon immer übersichtlichen Beteiligungsstruktur der Energiestadt Lichtenau, welche sich, nach der Verschmelzung der Technologiezentrum für Zukunftsenergien GmbH (TZL) mit der Stadtwerke Lichtenau GmbH (SWL) im Wesentlichen auf das Abwasserwerk der Stadt Lichtenau (AWW), sowie die Stadtwerke Lichtenau GmbH (SWL) beschränkt, sind die Risiken aus diesen (hinsichtlich haushaltswirtschaftlicher Belastungen) gut planbar.

Das Abwasserwerk der Stadt Lichtenau als Eigenbetrieb im Sinne des o.g. Buchstabens a) trägt sich selbst und ist darüber hinaus in der Lage, dem städtischen Haushalt 2024 eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von rd. 1.215.800,00 € zu zahlen.

Der Wirtschaftsplanes 2024 des AWW sowie der Jahresabschluss des AWW zum 31.12.2022 sind dem Haushalt als Anlage beigelegt.

Die Stadtwerke Lichtenau GmbH im Sinne des o.g. Buchstabens c) trägt sich selbst. Durch die Verschmelzung der TZL mit der SWL hat die SWL ein relativ geringes Eigenkapital. Gewinnausschüttungen sind daher derzeit nicht vorgesehen und dienen der Stärkung des Eigenkapitals. Hinsichtlich der von der Energiestadt Lichtenau gestellten Bürgschaften im Rahmen der Projektfinanzierung zum Betrieb von sechs Windenergieanlagen wird an dieser Stelle auf die Bürgschaftsentwicklung auf Seite 39 verwiesen. Die Übernahme von Bürgschaften stellt, aus der Intention der freiwilligen Stellung heraus, keine haushaltswirtschaftliche Belastung, sondern in Form der jährlich anfallenden Erträge aus den Avalprovisionen eine Verbesserung dar. Nach der im Jahr 2020 rückwirkend zum 01.01.2020 vorgenommenen Verschmelzung der TZL und der SWL entfallen die bisher jährlich von der Energiestadt Lichtenau an die TZL notwendigen Liquiditätszuschüsse, welche aufgrund des Charakters der TZL als Wirtschaftsförderungsgesellschaft nötig waren. Die für die Aufgabenerfüllung der bisherigen TZL notwendigen Liquiditätszuschüsse werden nun aus Liquiditätsüberschüssen der SWL gedeckt. Der Wirtschaftsplan 2024 der SWL ist dem Haushaltsplan beigelegt. Verlustabdeckungen für Beteiligungen sind im Haushalt 2024 ff. nicht vorgesehen.

Eine Verpflichtung zur Verlustabdeckung besteht für einen möglichen Jahresfehlbetrag des Bürgerbusverein Lichtenau eMobil e.V., welcher sich im innerstädtischen Buslinienverkehr betätigt. Bisher ist ein Ausgleich von Jahresfehlbeträgen in den Jahren 2018 bis 2020 erfolgt.



Interkommunale Zusammenarbeit

Die Energiestadt Lichtenau hat insgesamt 4 öffentlich-rechtliche Vereinbarungen. Im Einzelnen sind dies die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule mit der Stadt Paderborn, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Gegenseitigen Bereitstellung von Personal zur Vertretung im Bereich der EDV mit der Gemeinde Borcheln, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Paderborn zur Übernahme von Telefon-Services der Energiestadt Lichtenau durch das von der Stadt Paderborn betriebene telefonische Service-Center (TSC) sowie die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Paderborn zur Übernahme von Vergabeverfahren der Energiestadt Lichtenau durch die Zentrale Vergabestelle der Stadt Paderborn.

Zusammenfassung

Gründe für die Unterschreitung der 5%igen Entnahme der allgemeinen Rücklage im Haushalt 2024 ergeben sich im Wesentlichen u.a. aus:

- Der Veranschlagung von Erträgen gem. dem § 6 EEG in Höhe von rd. 5,4 Mio. € in den Planjahren 2024 bis 2027.
- Rückstellungsbildung im Produkt Forst in Höhe von rd. 1,48 Mio.€ bis zum HHJ 2022 und weiterer Rückstellungsbildung im HHJ 2023 wird das HHJ 2024 ff. im Aufwandsbereich für die Wiederaufforstung entsprechend entlastet.
- Einplanung der Veräußerung von Ökopunkten in Höhe von 50.000,00 €
- Erhöhung der Grundsteuer auf den fiktiven Hebesatz und somit um rd. 29.000,00 €
- Ansatzsteigerung der Erträge aus der Gewerbesteuer um rd. 1,44 Mio. €. Hierin enthalten sind Sondereffekte in Höhe von rd. 1,62 Mio. € insbesondere aufgrund erwarteter Versteuerung von Übererlösen aus 2022 der Windbranche.
- Interne Konsolidierungsmaßnahmen und Veränderungen gegenüber dem ersten Zahlenwerk (Aufwandsminderungen und Ertragserhöhungen gegenüber dem ersten Zahlenwerk) in Höhe von rd. 1,0 Mio. € inkl. der nicht Veranschlagung des Breitbandausbaus im Haushaltsjahr 2024
- Die zusätzliche Veranschlagung der Eigenkapitalverzinsung vom Abwasserwerk 2022 im Haushalt 2024 in Höhe von 692.000,00 €
- Einarbeitung der finalen Werte der Kreisumlagen und somit eine Aufwandsminderung von rd. 201.500,00 € je Haushaltsjahr

Fakten zum Haushalt 2024:

- Haushaltsausgleich nur durch vollständige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und teilweise Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage möglich
- Strukturell stark unausgeglichen
- Keine Erhöhung der Grundsteuer A, der Gewerbesteuer und der Hundesteuer sowie bei den Abfallgebühren
- Anpassungserhöhungen der Straßenreinigung- und Winterdienstgebühren, sowie der Grundsteuer B (auf fiktiven Hebesatz von 501)
- Vielfältige Haushaltsauswirkungen durch den Zuzug von Schutzsuchenden
- Steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen von in Summe rd. 625.400,00 € (davon rd. 513.000,00 € tarifbedingt)
- Mit rd. 9,7 Mio. € gemäßigte Auszahlungen für Investitionen
- Steigende Zinsbelastung mit neuem Negativrekord von rd. 613.000,00€



- Veranschlagung der geplanten ÖPNV-Umlage als differenzierte Kreisumlage in Höhe von rd. 637.200,00 € (Im Haushaltsjahr 2023, 464.000,00 €)
- Steigerung der Kreisumlagen in Summe gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um gigantische rd. 2.257.000,00 €
- Anhaltende Haushaltsbelastung durch negative Umwelteinflüsse im Stadtwald (ausbleibende Erträge aus Holzverkäufen und Auszahlungen für Nachpflanzungen)
- Erhebliche Rückgänge aus den Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken von rd. 1,2 Mio. € im Haushalt 2022 auf nun rd. 845.300,00 €.
- Beinhaltet weiterhin nicht kostendeckende Gebührenrechnungen im Bereich des Friedhofswesens
- Extremer Anstieg der Gewerbesteuer um rd. 1,44 Mio. €, davon rd. 1,62 Mio. € insbesondere aufgrund erwartetet Versteuerung von Übererlösen aus erneuerbaren Energien. Dies verdeutlicht, dass ohne die Sondereffekte ein leichter Rückgang in der Gewerbesteuer zu verzeichnen wäre.

Möglichkeiten zur Stabilisierung des Haushaltes sind unter anderem:

- Kostendeckende Gebühren in allen Gebührenbereichen sind ein Bestandteil zur mittelfristigen Stabilisierung des Haushaltes.
 - Die jährliche Unterdeckung der Friedhofsgebühren liegt im Schnitt der Jahre 2017 bis 2022 bei rd. 90.000,00 €.
 - Im Bereich der Abfallgebühren sind künftige Kalkulationen im Sinne der Gebührengerechtigkeit (Nachbarschaftstonne, Biomülltonnenbefreiung) zu prüfen.

Ziel muss es sein in sämtlichen Gebührenrechnungen kurzfristig Kostendeckungen herbeizuführen solange dies noch ohne Haushaltssicherungskonzept eigenverantwortlich möglich ist.
- Im Bereich der ehemals 43 Spiel- und Bolzplätze ist vor weiteren Investitionen die begonnene Bedarfsplanung weiterzuführen. Ziel sollte weiterhin es sein, die ursprünglich ca. 62.080 m² umfassenden Flächen weiter zu reduzieren und so zeitnah Unterhaltungsaufwendungen zu sparen bzw. Erträge aus der Veräußerung entfallender Flächen auch über das Entwicklungskonzept für Freizeiteinrichtungen hinaus zu generieren.
- Der Ausbau von Gemeindestraßen nach KAG ist verstärkt über Anliegerbeiträge mit zu finanzieren. Hier sollten auch entsprechend die Beitragssätze angepasst werden. Die Anliegerbeiträge werden gem. aktueller Rechtslage zu 100% von der NRW.Bank übernommen.
- Die Anzahl der städtischen Immobilien ist zu reduzieren. Mögliche Veräußerungserlöse über dem Buchwert stärken die allgemeine Rücklage, zudem sinkt der Instandhaltungsaufwand.
- Eine multifunktionale Nutzung muss möglichst für alle bestehenden Immobilien angestrebt werden.
- Investitionen im freiwilligen Bereich sollten nur noch erfolgen, wenn eine entsprechende Gegenfinanzierung durch spezielle Fördermittel oder/ und Eigenleistung sowie Mittelzuschüsse weiterer Dritter verbindlich vorliegen.
- Freiwillige Leistungen der Kreisverwaltung, welche nicht oder nicht im vorhandenen Ausmaß gewünscht sind, z.B. das Bildungs- und Informationszentrum, welches dennoch über die Kreisumlage mitfinanziert werden muss, sind einzustellen.
- Nein sagen, auch bei wünschenswerten und sinnvollen freiwilligen Aufgaben sowie der Ausgestaltung von Pflichtaufgaben.



- Die Ausweisung weiterer Neubaugebiete durch die Energiestadt Lichtenau ist zu prüfen. Eine Entwicklung über private Investoren ist unter gesamthaushälterischen Gesichtspunkten zu prüfen (Ertragsminderung aus Erträgen von Baugrundstücken vs. Risikominimierung für Baukostensteigerungen zwischen Verkauf und Ausbau)
- Wirtschaftliche Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien sind als Ertragsmöglichkeit und/oder zur Eigenstromnutzung zu prüfen und zu installieren.
- Ein Ausbau der städtischen Infrastruktur ist aufgrund der absehbar nicht finanzierbaren Unterhaltung zu unterlassen.
- Das sogenannte „Lichtenauer Modell“, Material von der Energiestadt, Eigenleistung durch die Bevölkerung, ist zu aktivieren und wo möglich auf Bauprojekte auszuweiten.
- Kostendeckende Nutzungsentgelte für die Sporthallennutzung
- Wirtschaftswege sind gem. dem Wirtschaftswegekonzept, wenn möglich, zu veräußern
- Verlegung von Aufgabenbereichen in private Trägerschaft z.B. Sportstätten und Friedhöfe
- Die vorhandenen Standortfaktoren des Wirtschaftsstandorts der Energiestadt Lichtenau hinsichtlich der Gesamthematik des grünen Wasserstoffs ausbauen und an entsprechenden Erlösen partizipieren

Ausblick:

Der derzeit absehbare Investitionsbedarf von über 100 Mio. € in die städtische Infrastruktur verdeutlicht die Herausforderung der jährlichen Haushaltsplanung.

Selbst bei sich stabilisierenden finanziellen Rahmenbedingungen hinsichtlich der Landeszuweisungen werden, ohne die positiven Einmaleffekte der vergangenen Jahre (in den Bereichen Ökopunkte, Gewerbesteuer und Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Kernort Lichtenau), höhere Kreditaufnahmen notwendig sein um den Investitionsstau nachhaltig begegnen zu können. Dies ist allerdings aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus nicht möglich, da die Zinsaufwendungen im städtischen Haushalt nicht gegenfinanziert werden können.

Es bleibt somit ganz praktisch bei Investitionen in Höhe der jährlichen pauschalen Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von rd. 3,3 Mio. € um ohne Nettoneuverschuldung auszukommen. Bei entsprechenden Fördermitteln sind selbstredend höhere Investitionen möglich. Auch sollten erträgliche Investitionen wie z.B. Investitionsdarlehen oder Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien unabhängig von der Möglichkeit Sonderposten zuordnen zu können erfolgen.

Aufgrund des andauernden strukturellen Defizits und anhand der in den künftigen Jahren zwar im geringen Umfang zu erwartenden Verbesserung der städtischen Erträge, welche jedoch durch kostenmäßig explodierende Zwangsaufwendungen wie die Kreisumlagen nicht wirken können, sind nun richtungsweisende Entscheidungen zu treffen, welche sich in zukünftigen Haushaltsplanungen stützend auswirken. Hierzu gehören insbesondere die im vorherigen Kapitel aufgeführten Möglichkeiten zur Stabilisierung des städtischen Haushaltes.

Dem **Ausbau des Betriebs erneuerbarer Energieerzeugungsanlagen** kommt hier eine Schlüsselrolle zu. Für das Haushaltsjahr 2027 sind erstmals 450.000,00 € an privatrechtlichen Erträgen aus dem Betrieb von städtischen Windenergieanlagen aufgenommen worden. Dieser Wert beruht auf der Erwartung des Betriebs von 3 städtischen Windenergieanlagen der 6 MW-Klasse. Auch wenn eine mögliche städtische Positivplanung derzeit ruht, ist im Falle eines weiteren Ausbaus der Windenergie im Stadtgebiet, der Betrieb eigener Wind-



energieanlagen durch die Energiestadt Lichtenau eine Möglichkeit, tatsächlich 100 % der Wertschöpfung direkt allen Bürgerinnen und Bürgern des Stadtgebietes zugutekommen zu lassen.

Sollten entsprechende Maßnahmen nicht zeitnah ergriffen werden, sind allgemeine Steuererhöhungen das letzte Mittel der Gegenfinanzierung.

Die künftigen Mehrerträge müssen grundsätzlich dem Ziel untergeordnet werden, mittelfristig einen echten ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden. Diesem Ziel muss der Wunsch nach zusätzlicher Infrastruktur mit entsprechenden Folgekosten untergeordnet werden. Sollte in Ausnahmefällen zusätzliche Infrastruktur geschaffen werden müssen, ist zur Minderung der Folgekosten immer eine entsprechende Prüfung zur Übernahme eben dieser, durch Dritte, notwendig.

Hierzu ist an den bereits erfolgten Einsparungen im Bereich der freiwilligen Leistungen festzuhalten. Rücknahmen sollten explizit beraten werden. Die Veranschlagung weiterer Aufwendungen im Bereich der freiwilligen Aufwendungen ist verstärkt zu prüfen und nur mit Gegenfinanzierung vorzunehmen.

Ohne vielfältige Maßnahmen zur Entlastung des städtischen Haushaltes, sei es durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge, begründet durch weitere Optimierungen im Konzern Energiestadt Lichtenau oder die Nutzung von Chancen im privatrechtlichen Bereich, wird das Eigenkapital der Energiestadt Lichtenau bei der derzeitigen Entwicklung sonst langfristig weiter aufgezehrt. Zuvor werden wir jedoch in die Haushaltssicherung abrutschen, welche (bei fehlender Gegenfinanzierungsmöglichkeit) durch den Wegfall wohl sämtlicher freiwilliger Aufwendungen und massiver Steuererhöhungen den kompletten Verzehr des Eigenkapitals verhindern wird. Einige Abgabepflichtige werden bereits im Jahr 2025, aufgrund von zu erwartenden Verschiebungen von Grundsteuerlasten im Rahmen der Grundsteuerreform eine merkliche Mehrbelastung zu spüren bekommen.

Ziel bei der Aufstellung des städtischen Haushaltes muss es daher auch in künftigen Jahren sein, einen echten ausgeglichenen Haushalt ohne Ausgleich durch die Inanspruchnahme von Rücklagen und ohne gewaltige Steuererhöhungen zu verabschieden. Sollte uns dies mittelfristig, trotz relativ stabiler Steuereinnahmen, nicht gelingen, wird bei der **prognostizierten Abflachung der Konjunktur** die bisherige politische Handlungsfähigkeit zukünftig ohne echte Steuererhöhungen (Anpassungen auf den fiktiven Hebesatz werden immer nötig sein) nicht möglich sein.

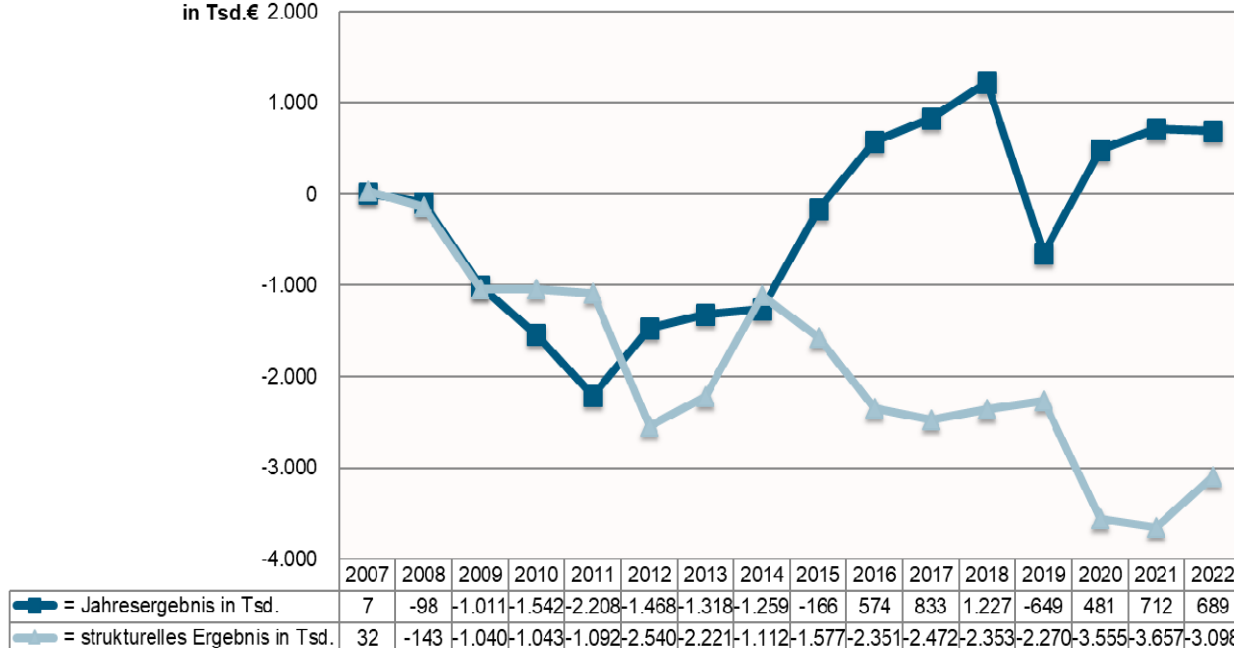
Wichtig bei der Verabschiedung eines ausgeglichenen Haushaltes ist die Betrachtung der tatsächlichen dauerhaften Haushaltsituation der Energiestadt Lichtenau. Der Haushalt sollte daher auch strukturell ausgeglichen sein. Hierzu ist eine Bereinigung der vorliegenden Jahresergebnisse um die Einmaleffekte wie die Veräußerungserlöse aus Ökopunkten, unerwartete Gewerbesteuerzahlungen, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Vorabgewinnausschüttungen und Ausschüttungen aufgelaufener Gewinnvorträge des Abwasserwerkes etc. nötig.

Die folgende Grafik verdeutlicht die **strukturell unausgeglichenen Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre**. Ab dem Jahr 2016 hat sich das strukturelle Defizit praktisch bei rd. 2,3 Mio. € festgesetzt. Ab dem Jahr 2020 sinkt das strukturelle Defizit sogar nochmal auf rd. 3,5 bis 3 Mio. €. Dieses Defizit gilt es möglichst zeitnah und nachhaltig zu minimieren, um nicht nur positive Jahresergebnisse aufgrund von Einmaleffekten, sondern eine langfristige Stabilisierung des strukturellen Ergebnisses zu erreichen.



Vergleich Jahresergebnis und strukturelles Jahresergebnis

in Tsd.€ 2.000



Mit der Einführung marktorientierter Veräußerungspreise für Baugrundstücke im gesamten Stadtgebiet ist im Jahr 2021 ein erster Schritt in die richtige Richtung gemacht worden. Inzwischen ist festgestellt worden, dass auch diese Maßnahmen wohl nicht ausreichen um eine kostendeckende Vermarktung inkl. Straßenendausbau zu gewährleisten. Zur Risikoreduzierung im städtischen Haushalt ist hier entweder vom Ablöseverfahren abzusehen und nach Straßenendausbau mit den Anliegern abzurechnen, oder zukünftig eine Erschließung von Vermarktung von Neubaugebieten durch Investoren anzustreben. Hierbei ist jedoch die damit einhergehende Minderung der Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken zu beachten.

Eine neue, große Aufwandsposition festigt sich leider im zweiten Jahr in Form der ÖPNV-Umlage. Diese steigt in diesem Jahr von zuvor 463.900,00 € in 2023 auf nun 637.200,00 € und dies trotz der Verteilung von 15 % auf Grund der Umlagegrundlagen (Steuerkraft) und 85 % nach Fahrplankilometern. Bei einer in künftigen Jahren zu erwarteten Verteilung nur nach Fahrplankilometern bzw. Defiziten je Linien/Fahrplankilometern kann diese Umlage zu erheblichen Mehrbelastungen beitragen. Die sich vom Rat offen gehaltene Möglichkeit die ÖPNV-Umlage rechtlich prüfen zu lassen bleibt mit diesen Aussichten eine realistische.

Grenzen werden im Haushalt der Energiestadt Lichtenau, neben der Ergebnisrechnung, insbesondere durch die Finanzrechnung, sprich die weitere liquide Situation, aufgezeigt.

Die seit dem Jahr 2009 jährlich steigende Verschuldung der Energiestadt Lichtenau im Bereich der Liquiditätskredite konnte 2015 gestoppt und in den Jahren 2016 und 2017 reduziert werden. In den Jahren 2018 bis 2022 mussten, entgegen der Planung, keine Liquiditätskredite aufgenommen werden. Es konnten vielmehr aufgrund von Sondereffekten bei den Einzahlungen in den Jahren 2016 bis 2018 sämtliche Liquiditätskredite in Höhe von 4,0 Mio. € getilgt werden. Hierzu tragen auch die nicht erfolgten investiven Auszahlungen maßgeblich bei. Durch die nicht erfolgte Umsetzung vieler veranschlagter Investitionen der vergangenen Jahre wurde die Liquidität, welche eigentlich für diese Investitionen in Form von erhaltenen An-



zahlungen aus pauschalen Zuweisungen des Landes bereitgestellt wurde, für lfd. Verwaltungstätigkeiten verausgabt. Buchhalterisch sind die Zuweisungen des Landes, welchen keine Investitionen zugeordnet wurden, zwar unter der Bilanzposition der erhaltenen Anzahlungen vorhanden, liquiditätsmäßig jedoch nicht mehr.

Der Verschuldung, welche sich im Haushaltsjahr 2022 um neue Kredite in Höhe von 13,0 Mio. € und 2023 in Höhe von 2,0 Mio. € ganz wesentlich erhöht hat, ist Einhalt zu gebieten. Weiterhin ist ein Abbau des Investitionsstaus ohne Neuverschuldung nicht absehbar, derzeit aber nicht finanzierbar. Ziel muss es weiterhin sein, das städtische Vermögen nicht kaputt zu sparen, sondern gesund zu schrumpfen.

In jedem Fall sind Investitionen weiterhin dort nötig und möglich, wo die Weichen für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung gestellt werden. Das Ziel, die Energiestadt Lichtenau neben der bestehenden Stromenergie auch zu einem Standort für grünen Wasserstoff mit den entsprechenden Standortvorteilen für die weitere wirtschaftliche Entwicklung im Stadtgebiet zu werden, erscheint hierbei existenziell.

Abschließendes Fazit

Rekord bei den Gewerbesteuern 2024, zusätzliche Erträge durch den § 6 EEG,- hört sich erst einmal gut an, ist es auch. Es reicht aber nicht, um die Erhöhung der Kreisumlagen auszugleichen.

Die deutsche Wirtschaft ist im Abschwung, die Prognosen gehen von keinem oder nur noch einem minimalen Wirtschaftswachstum aus. Kriege und Krisen erschüttern die Weltordnung. Wir können uns glücklich schätzen, vielfältige Wirtschaftsunternehmen in der Energiestadt Lichtenau zu haben; Konjunkturabhängige und Konjunkturunabhängige. Diese Diversität ist ein erheblicher Stabilitätsfaktor unserer Gewerbesteuer, welche sich in den vergangenen 13 Jahren erstaunlicher Weise mehr als verfünffacht hat.

Hinzu kommen geplante Millionenerträge aus dem § 6 EEG, welche den Haushalt langfristig stärken.

Dies alles hilft uns jedoch nicht weiter, wenn die Erhöhung der Kreisumlagen vom Jahr 2023 zum Jahr 2024 sage und schreibe 2.257.000,00 € beträgt. Landschaftsverband und Kreis Paderborn nehmen die Kriege und Krisen der Zeit mit all ihren negativen finanziellen Auswirkungen wie der Inflation, des Zinsanstiegs und der hohen Tarifabschlüsse zwar ebenfalls wahr, können diese jedoch gesetzlich gesichert als Zwangsabgabe an die Kommunen weitergeben. Eine feine Sache dieses System, wäre man nicht als Kommune am unteren Ende und darf somit die Kostensteigerungen vom Landschaftsverband, des Kreises und der eigenen Kommune tragen.

Was können wir noch tun, um die Zwangsabgaben zu erfüllen? Uns kaputtsparen? Einige wenige verbliebene freiwillige Leistungen auch noch einsparen, gleichzeitig aber freiwillige Leistungen auf Kreis- und Landschaftsverbandebene mitfinanzieren müssen?

Dass kann nicht die Lösung sein. Dies hat sich wohl auch das Land gedacht, da es derzeit über das 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz berät. Es könnten einige interessante Buchungsmöglichkeiten hieraus entstehen, um manche Kommunen noch einige Jahre vor der Haushaltssicherung zu bewahren.

Bravo: wir schlängeln uns schon seit über 10 Jahren jedes Jahr auf's Neue um ein Haushaltssicherungskonzept herum. Bisher vor allem mit Glück, Mut und Kreativität, aber immer realistisch.

Eine solche realistische Einschätzung der finanziellen Situation der Kommunen sollte auch



von Bund und Land zu erwarten sein. Dies setzt sich bisher aber leider nicht durch. Es gibt zwar Versuche, den Kommunen mit inzwischen über 1.000 Förderprogrammen, an welchen Kommunen mit entsprechendem Personalaufwand in der Verwaltung und einem externen Beratungsbüro auch partizipieren können, zu unterstützen. Passt das System zu den übergeordneten Zielen des Bürokratieabbaus? Wohl eher nicht. Wo bleibt das Vertrauen in die kommunale Selbstverwaltung? Die Kommunen wüssten sehr wohl direkte erhöhte pauschale Zuweisungen ohne langwierige Fördermodularien sinnvoll einzusetzen!

Hinzu kommen steigende Standards in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, nicht nur bei Bauvorhaben. Dies passt jedoch nicht in unsere derzeitige finanzielle Realität von durch Kriege und Krisen getriebene Kostensteigerungen. Auch wenn wir in der Energiestadt Lichtenau auch in diesem Haushalt jeden Cent 20 bis 30-mal umdrehen, ist absehbar, dass wir im derzeitigen System des kommunalen Finanzausgleichs früher oder später nicht nur in die Haushaltssicherung, sondern auch in die Überschuldung gehen. Den unabhängig vom buchhalterischen System, ob Kammeralistik oder Doppik (NKF), die Schulden bleiben, müssen zurückgeführt werden und verursachen lfd. Zinsaufwendungen.

Festzuhalten bleibt, dass in der derzeitigen finanziellen Situation, welche ganz maßgeblich durch äußere Einflüsse und der Struktur der Energiestadt Lichtenau mit ihren 15 Dörfern geprägt ist, weitere Gebühren und/oder Steuererhöhungen bei der derzeitigen unausgeglichene Finanzlage zukünftig unausweichlich sind. Es gilt weiterhin, hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Die Energiestadt Lichtenau muss sich zeitnah mit der für uns sehr ungünstigen infrastrukturellen Situation abfinden und entsprechend vertretbare Konzepte zur mittelfristigen Finanzierung eben dieser erstellen. Auch aus dieser Tatsache heraus konnte eine sicherlich wünschenswerte, aber nicht finanzierbare Kostenbeteiligung am Liebfrauengymnasium in Büren nicht im Haushalt berücksichtigt werden.

Denn dieser Haushalt konnte gerade so, durch Geduld und man könnte fast schon sagen durch glückliche Umstände, ohne Haushaltssicherungskonzept erstellt werden. Die Einbringung eines genehmigungsfähigen Haushaltes erst jetzt hat sich somit „gelohnt“. Die Herausforderung, der Einbringung eines genehmigungsfähigen Haushaltes ohne Haushaltssicherungskonzept auch in künftigen Jahren, als Instrument basisdemokratischer Selbstverwaltung zu erreichen, steigt bei den derzeitigen finanziellen Rahmenbedingungen jedoch sehr stark.

So passt es sehr gut, dass dieser Haushalt der Hoffnungsvolle genannt wird, denn die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.



Statistische Angaben

Größe und Struktur der Gemeinde

Die Stadt Lichtenau hatte am 31.12.2022 nach den Angaben der Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 10.867 Einwohner (aufgrund Basis Zensus 2011).

Nach den Unterlagen des Einwohnermeldeamtes betrug die Einwohnerzahl am 31.12.2022 11.164 (Hauptwohnsitze).

Bei einer Flächengröße von rd. 192 km² beträgt die Bevölkerungsdichte rd. 58 Einwohner je km².

Die 11.164 Einwohner verteilen sich auf die einzelnen Stadtteile wie folgt:

		Prozentualer Anteil:	Bevölkerungs- dichte E/km ²	Fläche km ²
Asseln	443	3,97 %	41	10,85
Atteln	1.452	13,01 %	94	15,43
Blankenrode	175	1,57 %	17	10,29
Dalheim	132	1,19 %	10	13,18
Ebbinghausen	215	1,92 %	49	4,41
Grundsteinheim	453	4,06 %	47	9,63
Hakenberg	173	1,55 %	21	8,07
Henglarn	1.008	9,03 %	89	11,33
Herbram	840	7,52 %	}60	16,61
Herbram-Wald	159	1,42 %		
Holtheim	895	8,01 %	56	15,83
Husen	995	8,91 %	66	15,14
Iggenhausen	203	1,82 %	41	4,88
Kleinenberg	1.276	11,43 %	53	23,85
Lichtenau	<u>2.745</u>	<u>24,59</u> %	<u>84</u>	<u>32,67</u>
Gesamt:	<u>11.164</u>	<u>100,00</u> %	<u>58</u>	<u>192,17</u>



Schulen

Die Stadt Lichtenau ist Trägerin der folgenden Schulen:

Schüler und Schülerinnen (Stand jeweils 15.10.)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundschule Altenautal	129	125	118	116	129	124	140	158
Grundschule Lichtenau	267	251	264	271	273	284	291	317
Realschule Lichtenau	374	370	390	377	374	359	395	396
Gesamt:	<u>786</u>	<u>746</u>	<u>772</u>	<u>764</u>	<u>776</u>	<u>767</u>	<u>826</u>	<u>871</u>

Kindertagesstätten

Die Stadt Lichtenau ist Träger der folgenden Kindertagesstätten:
(Stand Kindergartenjahr 2023/2024)

			davon U3
Kindertagesstätte Atteln	3 Gruppen	53 Kinder	9 Plätze
Kindertagesstätte Herbram	4 Gruppen	74 Kinder	24 Plätze
Kindertagesstätte Kleinenberg	2 Gruppen	42 Kinder	10 Plätze
Kindertagesstätte Holtheim	3 Gruppen	51 Kinder	15 Plätze
Kindertagesstätte Henglarn	2 Gruppen	42 Kinder	12 Plätze
Kindertagesstätte Husen	2,5 Gruppen	47 Kinder	12 Plätze

Nachrichtlich:

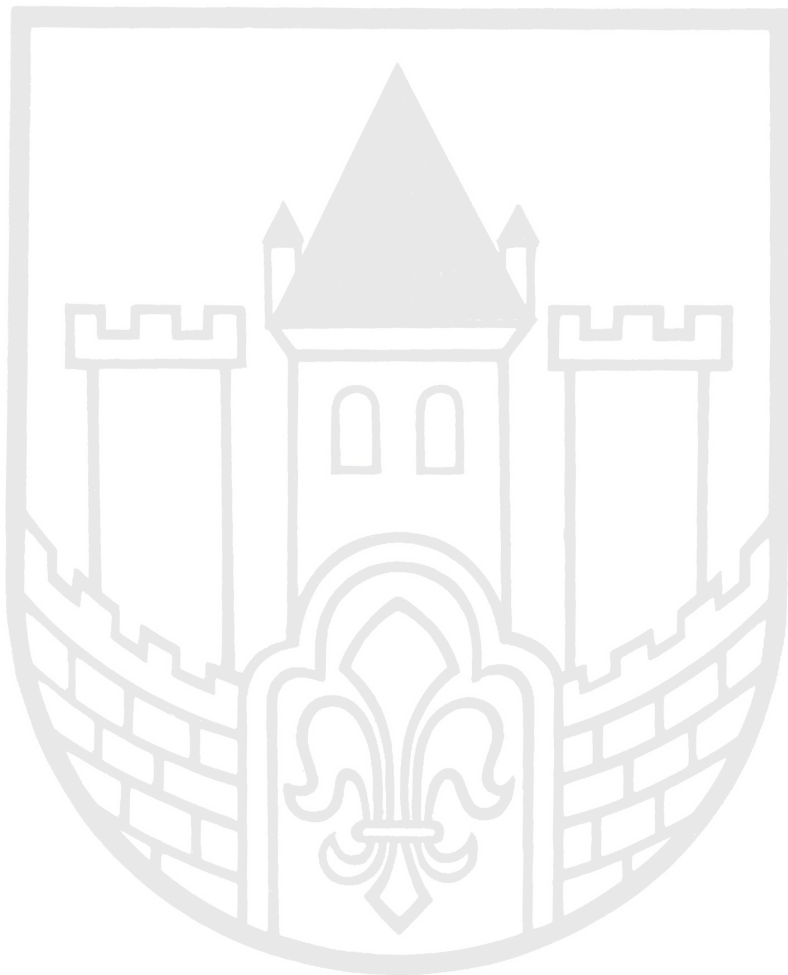
(in Trägerschaft der kath. Kirche, des Deutschen Roten Kreuzes sowie des KreisSportBundes;
erhalten städtischen Zuschuss)

kath. Kindertagesstätte St. Kilian Lichtenau	5 Gruppen	101 Kinder	28 Plätze
DRK-Kindertageseinrichtung Lichtenau	4 Gruppen	73 Kinder	25 Plätze
KSB Kita	2,5 Gruppen	46 Kinder	19 Plätze



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

mit Kontenausweis



Haushaltsplan der Energiestadt Lichtenau 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.474.936,92	15.146.000	16.407.000	16.910.800	18.543.400	19.103.100
	401100 Grundsteuer A	248.726,62	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	401200 Grundsteuer B	1.690.673,44	1.740.000	1.830.000	1.852.000	1.874.200	1.894.800
	401300 Gewerbesteuer	6.006.455,81	6.381.400	7.820.000	7.889.100	9.163.000	9.416.100
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.353.630,79	5.530.800	5.230.900	5.591.800	5.899.300	6.158.900
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	561.964,03	632.400	561.200	577.500	588.500	599.700
	403100 Vergnügungssteuer	3.510,46	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	403200 Hundesteuer	88.374,50	95.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	521.601,27	513.400	619.200	654.700	672.700	687.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.485.801,55	11.388.600	12.621.300	13.977.100	14.793.300	15.493.700
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.989.619,00	3.314.600	3.619.200	2.824.900	3.367.000	2.830.300
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00					
	414050 Zuweisungen vom Bund	1.365.008,94	817.500		1.238.400	1.238.400	1.624.500
	414100 Zuweisungen vom Land	3.554.753,39	2.034.700	1.977.800	2.634.300	2.616.900	2.915.800
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.199.419,96	2.949.000	3.539.400	3.539.400	3.504.400	3.459.400
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	85.438,10	53.200	35.000	30.000	30.000	30.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	520,00	300	764.700	1.074.200	1.525.000	2.087.500
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	18.077,71	100	600	600	600	600
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	44.247,09	45.000	44.400	44.400	43.500	40.800
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.673.164,29	1.972.400	2.343.200	2.315.600	2.210.400	2.262.900
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.199.310,53	152.600	248.400	226.900	210.500	197.000
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	15.429,07	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	27.762,30	23.900	23.700	23.700	21.900	20.200
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	1.195,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	416160 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. verb. Untern	4.737,95	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	199,99	200	200			
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	6.917,37	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
03	+ Sonstige Transfererträge	76.571,94	1.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	421100 Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außß Einr.	19.942,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421140 Rückzahlung gewährter Hilfe außerh. Einr.	56.346,92		40.000	40.000	40.000	40.000
	421160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	283,00	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.970,75	1.723.200	2.249.300	2.231.300	2.215.100	2.199.800
	431100 Verwaltungsgebühren	44,00					
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	76.806,21	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	18.072,53	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	48,00					
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	60.282,21	77.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	8.815,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	2.314,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	614.426,62	613.200	800.000	800.000	800.000	800.000
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	139.001,21	139.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Best.kos.Erstg.	113.538,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Flüchtlingsunterkünfte	95.832,35	454.000	794.400	794.400	794.400	794.400
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	203.711,31	187.800	178.300	164.300	151.700	139.700
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	58.078,43	53.700	51.100	47.100	43.500	40.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.101,96	735.200	893.100	944.900	1.069.900	1.092.000
	441100 Mieten	243.766,36	285.500	503.900	503.900	503.900	503.900
	441110 Nebenkostenerstattungen	24.349,21	21.700	19.200	19.200	19.200	19.200
	441120 Pachten	204.371,68	204.200	170.500	163.500	258.000	245.000
	441500 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-frei)	6.461,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Haushaltsplan der Energiestadt Lichtenau 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-pflicht)	14.292,03	14.300	23.100	23.100	23.100	23.100
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	17.006,03	9.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	441700 Fischereipachten	51,13	100	100	100	100	100
	441800 Kompensationszahlungen (USt.-pflicht)		100.000	50.000	50.000	75.000	100.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial		500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723.392,87	70.000	47.200	96.000	96.000	91.000
	446110 Sonst. privatr. Leistgsentg. (USt.pflichtig)	-200.617,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.710,10	329.700	370.500	215.200	200.200	184.700
	448050 Erstattungen vom Bund	13.813,74	100	9.600	10.100	100	100
	448100 Erstattungen vom Land	20.118,02	500	87.800	1.000	1.000	11.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	27.511,84	16.500	19.000	24.000	19.000	19.000
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	12.237,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	68.128,93	72.000	73.000			
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	99.393,88	80.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	110.677,12	67.000	70.700	70.700	70.700	46.700
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	70.333,99	11.600	6.600	5.600	5.600	5.600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	181.495,43	69.300	61.100	61.100	61.100	59.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.735.019,79	1.333.600	1.899.300	2.552.300	2.339.800	1.581.300
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	350.403,55	342.500	354.600	354.600	354.600	354.600
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	4.946,89	100	100	100	100	100
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.	129.200,00	60.000	60.000	50.000	40.000	30.000
	453133 Ertr. a. Zlg. wertber. Ford.a.Transf.	3.383,95	500	500	500	500	500
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	943,76	2.500	2.500	300	300	300
	453155 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.übr.Ber.	182,75					
	453210 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.Beteil.	18.335,32					
	453313 Ertr. a. Zlg. wertber. üb.priv.Ford.g.öff.B.	226.454,06					
	453318 Ertr. a. Zlg. wertber. üb.priv.Ford.g.Beteil.	51.999,00					
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	459.855,63	805.300	845.300	747.100	708.900	708.900
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	81.552,71					
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.		200	500	500	500	500
	456100 Bußgelder etc.	1.781,45	3.200	2.800	2.200	2.200	2.800
	456110 Verwarnungsgelder	3.365,00	3.500	3.800	2.200	2.200	3.800
	456120 Zwangsgelder		200	200	200	200	200
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	19.126,50	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
	456205 Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	8.525,00	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	456210 Stundungszinsen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456230 Mahngebühren	6.415,00	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	456235 Vollstreckungskosten	23,25					
	456240 Auslagenersatz, Säumniszuschlg. (PR)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	325.978,20		600.000	1.365.400	1.200.900	
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	37.743,75	84.300	300	300	300	450.300
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	3.876,00					
	459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren	528,02	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	265.436,36	200.000	224.900	200.000	200.000	200.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	265.436,36	200.000	224.900	200.000	200.000	200.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.098.549,37	30.857.500	34.706.600	37.072.800	39.402.900	39.895.800
11	- Personalaufwendungen	-8.394.994,59	-9.183.100	-9.746.200	-9.924.200	-10.196.500	-10.620.800
	501100 Bezüge der Beamten	-645.755,73	-635.300	-553.500	-584.000	-601.600	-619.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.567.230,87	-6.492.700	-6.863.700	-7.069.900	-7.282.300	-7.501.000
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-33.000,00	20.000	-10.000	-12.000	-14.000	-15.000
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-15.900,00	20.000	-10.000	-12.000	-14.000	-15.000

Haushaltsplan der Energiestadt Lichtenau 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-149.241,55	-1.600	-6.800	136.000	163.200	2.000
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-92.218,24	-112.800	-178.800	-187.300	-177.800	-186.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-431.361,78	-504.000	-528.000	-543.400	-559.400	-575.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.117.328,46	-1.350.400	-1.455.300	-1.499.100	-1.544.100	-1.590.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-27.999,69	-31.700	-34.500	-35.500	-36.500	-37.500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	-247.860,00	-45.700	-54.300	-64.300	-76.200	-38.200
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	-66.602,00	-48.300	-50.700	-52.100	-53.200	-43.700
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-496,27	-600	-600	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	-590.676,79	-613.400	-675.700	-706.300	-724.200	-742.700
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-460.932,55	-488.600	-536.200	-565.800	-582.700	-600.200
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigt	-26.318,92	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	-90.991,32	-96.800	-109.500	-110.500	-111.500	-112.500
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	11.172,00					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-23.606,00					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.584.067,40	-6.255.700	-6.193.200	-5.865.300	-5.857.000	-5.819.700
	524100 Grundsteuer	-12.812,14	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-58.438,59	-85.000	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
	524102 Reinigung	-305.509,77	-344.400	-374.000	-402.900	-395.800	-407.900
	524103 Strom	-275.225,96	-741.100	-561.400	-561.400	-561.400	-561.400
	524104 Gas	-170.803,69	-454.600	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
	524105 Heizöl	-66.436,22	-254.500	-165.000	-90.000	-90.000	-90.000
	524106 Strom (USt.pflichtig)	-5.940,48	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	524107 Holzhackschnitzel & Holzpellets		-6.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	524109 Wasser	-25.307,20	-25.800	-35.800	-35.300	-35.300	-34.800
	524110 Abwasser	-63.934,55	-69.600	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
	524111 Abfallbeseitigung	-66.142,82	-89.000	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-364.665,67	-440.900	-477.400	-484.100	-490.800	-497.500
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-511.045,65	-497.400	-444.500	-357.700	-359.700	-300.200
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-37.118,27	-67.600	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-1.679,61	-5.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-257.891,86	-32.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.057.976,14	-385.000	-434.500	-434.500	-434.500	-434.500
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-5.150,30	-7.100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-72.074,49	-83.300	-67.200	-68.200	-69.200	-69.200
	525130 Reparatur Kfz	-16.787,74	-57.500	-55.300	-55.300	-55.200	-55.200
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-108.436,02	-123.400	-159.900	-121.000	-119.600	-116.100
	527100 Lernmittel	-33.409,78	-37.000	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-164.679,10	-202.900	-277.300	-243.800	-239.800	-244.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-775.719,88	-1.001.900	-1.267.500	-995.700	-990.300	-1.000.300
	542910 Schülerbeförderungskosten	-503.089,20	-476.400	-385.000	-526.500	-526.500	-525.400
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-330.538,53	-383.900	-405.500	-406.000	-406.000	-400.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-289.024,74	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-4.229,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.165.865,28	-2.733.000	-3.261.700	-3.189.900	-3.023.300	-3.015.700
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-33.038,45	-38.300	-40.700	-32.200	-9.700	-2.000
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-705.375,85	-1.064.600	-1.402.100	-1.416.500	-1.405.000	-1.439.200
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.761.952,32	-956.300	-1.043.200	-993.000	-940.300	-903.300
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-193.316,46	-205.600	-257.300	-254.800	-248.200	-287.700
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-130.880,06	-156.100	-191.400	-188.100	-177.600	-153.600
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-259.135,29	-305.800	-319.000	-297.300	-234.500	-221.900
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-82.166,85	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Haushaltsplan der Energiestadt Lichtenau 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	571180 Abschreibungen auf Kunstgegenstände			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-11.064.060,66	-12.783.700	-16.058.200	-16.151.000	-16.344.500	-16.461.000
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-28.716,72	-36.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-1.118,26	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen		-200	-200	-200	-200	-200
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-681.814,04	-746.800	-819.000	-819.000	-819.000	-819.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	84.790,68					
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.013.818,46	-1.581.600	-2.385.000	-2.471.000	-2.561.000	-2.657.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	-506.597,74	-518.200	-635.000	-640.600	-744.100	-764.600
	537400 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1 KO)	-5.363.230,28	-5.628.000	-6.562.000	-6.562.000	-6.562.000	-6.562.000
	537500 Kreisuml.Mehrbel.Jugendamt(Umlage nach §56,1 KO)	-3.278.954,84	-3.500.000	-4.635.000	-4.635.000	-4.635.000	-4.635.000
	573600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	-113.742,00	-119.600	-136.300	-136.300	-136.300	-136.300
	537700 Kreisumlage differenziert ÖPNV		-463.900	-637.200	-637.200	-637.200	-637.200
	539900 sonstige Transferaufwendungen	-160.859,00	-188.200	-187.000	-188.200	-188.200	-188.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.800.138,61	-2.805.400	-2.702.600	-4.425.500	-4.399.400	-5.274.200
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-55.866,72	-61.500	-62.800	-59.800	-59.300	-59.300
	541230 Aufw f Reisekosten	-3.967,55	-14.100	-10.400	-10.700	-10.100	-10.400
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-30.860,02	-49.300	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-875,00	-800	-1.000	-800	-800	-800
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-10.810,00	-20.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-92.005,95	-127.700	-136.500	-147.500	-129.500	-136.500
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-92.636,30	-99.000	-98.800	-100.000	-101.000	-102.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-58.815,70	-68.500	-69.800	-69.000	-69.500	-70.000
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-12.375,00	-15.300	-15.600	-15.700	-15.700	-16.200
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-33.812,85	-35.000	-48.100	-35.000	-36.000	-36.000
	542210 Mieten	-564.533,41	-234.700	-116.100	-96.200	-84.600	-86.600
	542220 Pachten	-8.037,20	-7.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	542300 Leasing	-40.427,37	-40.000	-47.400	-47.400	-47.400	-47.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-11.980,87	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	543110 Bürobedarf	-86.046,14	-71.900	-78.100	-79.200	-77.200	-78.200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-20.550,16	-19.400	-20.000	-20.000	-19.800	-20.000
	543130 Telekommunikation	-35.993,60	-45.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-16.103,99	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-29.387,52	-25.200	-28.200	-37.300	-29.200	-29.300
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-80.362,43	-121.700	-109.300	-95.300	-95.300	-105.300
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-10.955,20	-11.900	-11.900	-12.100	-12.200	-12.300
	544400 Sonstige Beiträge	-6.927,14	-10.000	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500
	544500 sonstige Steuern						-75.000
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge	-145.193,33	-150.400	-152.200	-158.400	-162.900	-163.200
	544655 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-28.330,57	-35.600	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	545050 Erstattungen an den Bund	-4.702,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	545100 Erstattungen an das Land	-73.261,01	-24.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-59.693,61	-20.700	-21.200	-21.200	-22.200	-22.200
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-77.704,17	-53.000	-138.500	-147.200	-152.200	-157.200
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-6.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-413.405,75	-500.100	-551.100	-551.200	-551.400	-551.400
	545700 Erstattungen an private Unternehmen		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-43.667,79	-33.400	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-7.131,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	547510 Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-2.880,22					

Haushaltsplan der Energiestadt Lichtenau 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	547530 Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-0,07					
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-42.270,61					
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-801.100,00					
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	-15.504,89					
	548400 Ausgleichsabgabe n. SGB IX (Schwerbehindertenabg.)	-20.123,57	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-2.698.968,22	-777.100	-585.000	-2.321.700	-2.321.800	-3.094.000
	549100 Verfügungsmittel	-1.831,86	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	549200 Fraktionszuwendungen	-3.987,36	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.103,64	-43.300	-42.200	-41.900	-43.400	-42.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.599.803,33	-34.374.300	-38.637.600	-40.262.200	-40.544.900	-41.934.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-501.253,96	-3.516.800	-3.931.000	-3.189.400	-1.142.000	-2.038.300
19	+ Finanzerträge	1.011.992,99	901.100	1.588.900	860.500	857.800	835.200
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	524.103,48	313.400	275.200	238.200	221.500	204.800
	461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	27.403,57	27.100	26.800	25.300	23.700	22.100
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	420.235,16	513.300	1.215.800	530.300	550.300	550.300
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-5.381,00	6.000	800	800	800	800
	469110 Sonstige Finanzerträge	45.631,78	41.300	70.300	65.900	61.500	57.200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-396.600,25	-584.600	-613.000	-579.100	-545.700	-511.600
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-395.876,67	-577.800	-611.700	-577.800	-544.400	-510.300
	559100 Kreditbeschaffungskosten		-300	-300	-300	-300	-300
	559190 Rücklastschriftgebühren Bank	-607,54	-400	-400	-400	-400	-400
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-101,04	-100	-100	-100	-100	-100
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-15,00	-6.000	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	615.392,74	316.500	975.900	281.400	312.100	323.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	114.138,78	-3.200.300	-2.955.100	-2.908.000	-829.900	-1.714.700
23	+ außerordentliche Erträge	575.115,09	1.117.400				
	491100 Außerordentliche Erträge	575.115,09	1.117.400				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	575.115,09	1.117.400				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	689.253,87	-2.082.900	-2.955.100	-2.908.000	-829.900	-1.714.700

Haushaltsplan der Energiestadt Lichtenau 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.366.091,11	15.206.000	16.467.000	16.960.800	18.583.400	19.133.100
	601100 Grundsteuer A	247.479,34	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	601200 Grundsteuer B	1.693.490,46	1.740.000	1.830.000	1.852.000	1.874.200	1.894.800
	601300 Gewerbesteuer	6.238.345,82	6.381.400	7.820.000	7.889.100	9.163.000	9.416.100
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.012.274,88	5.530.800	5.230.900	5.591.800	5.899.300	6.158.900
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	566.041,86	632.400	561.200	577.500	588.500	599.700
	603100 Vergnügungssteuer	3.938,22	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	603200 Hundesteuer	87.310,91	95.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	603900 Sonstige Steuern	-4.391,65	60.000	60.000	50.000	40.000	30.000
	605100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	521.601,27	513.400	619.200	654.700	672.700	687.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.951.270,98	9.171.900	9.939.200	11.342.100	12.282.600	12.948.400
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.989.618,00	3.314.600	3.619.200	2.824.900	3.367.000	2.830.300
	613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00					
	614050 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund	1.167.598,62	817.500		1.238.400	1.238.400	1.624.500
	614100 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	3.167.339,10	2.034.700	1.977.800	2.634.300	2.616.900	2.915.800
	614200 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	3.222.067,25	2.949.000	3.539.400	3.539.400	3.504.400	3.459.400
	614400 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v gesetzl.Sozialver	86.050,30	53.200	35.000	30.000	30.000	30.000
	614700 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unterneh	520,00	2.800	767.200	1.074.500	1.525.300	2.087.800
	614800 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche	18.077,71	100	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	72.818,13	1.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	621100 Ersatz v sozial. Leistung. außerh v Einrichtungen	72.818,13	1.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen		500	500	500	500	500
	860100 Amtshilfeersuchen	39.650,37					
	860200 Geldtransit - durchlauf. Gelder	980,00					
	860300 Spenden an Dritte	63.242,68					
	860401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	34.744,50					
	860402 Elternbeiträge Kindergarten Henglarn	14.004,00					
	860403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	26.983,00					
	860404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	30.905,71					
	860405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	16.661,50					
	860406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	16.342,00					
	860407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	67.465,00					
	860420 Elternbeiträge OGS Altenautal	30.909,00					
	860550 sonst. Sozialhilfeleistungen	7.261,37					
	860920 Verrechnungskonto Abwasserwerk	-202,79					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183.674,26	1.556.800	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
	631100 Verwaltungsgebühren	44,00					
	631130 Verwaltungsgeb. - Meldeamt	82.234,60	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	631131 Verwaltungsgeb. - Kämmerei	18.065,53	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	631132 Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	48,00					
	631133 Verwaltungsgeb. - Ordnungsamt	67.378,74	77.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	631135 Verwaltungsgeb. - Standesamt	8.770,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	631140 Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	970,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631141 Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	2.234,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	632200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	612.176,17	613.200	800.000	800.000	800.000	800.000
	632300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	138.660,52	139.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	632500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Besta.kost.Erstg.	141.611,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	632630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	111.481,70	454.000	794.400	794.400	794.400	794.400
	632900 sonstige Benutzungsgebühren		100	100	100	100	100
05	+ Private Leistungsentgelte	1.095.454,72	735.200	893.100	944.900	1.069.900	1.092.000
	641100 Mieten und Pachten	553.890,66	641.700	822.400	825.400	950.400	977.500
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		500	500	500	500	500

Haushaltsplan der Energiestadt Lichtenau 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	541.564,06	93.000	70.200	119.000	119.000	114.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	592.744,14	329.700	370.500	215.200	200.200	184.700
	648050 Erstattungen vom Bund	2.220,98	100	9.600	10.100	100	100
	648100 Erstattungen vom Land	18.838,94	500	87.800	1.000	1.000	11.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.847,80	16.500	19.000	24.000	19.000	19.000
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	12.237,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	69.623,31	72.000	73.000			
	648500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	228.055,01	147.200	100.900	100.900	100.900	76.900
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	68.498,99	11.600	6.600	5.600	5.600	5.600
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	167.421,96	69.300	61.100	61.100	61.100	59.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	325.926,13	205.600	725.800	1.596.200	1.468.200	630.900
	651100 Konzessionsabgaben Strom/Wasser/Gas	350.403,55	342.500	354.600	354.600	354.600	354.600
	652200 Erstattung von Umsatzsteuer	-9.493,18					
	656100 Bußgelder etc.	5.123,57	6.900	6.800	4.600	4.600	6.800
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	17.893,51	31.000	28.400	28.600	28.800	29.000
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltung	12.411,47	84.600	600	600	600	450.600
	880600 Ungezielte Einzahlungen	-51.612,38					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	816.944,29	2.018.500	1.588.900	860.500	857.800	835.200
	661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	373.320,98	313.400	275.200	238.200	221.500	204.800
	661700 Zinseinzahlungen von sonstigen Kreditinstituten	27.403,57	27.100	26.800	25.300	23.700	22.100
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	420.235,16	513.300	1.215.800	530.300	550.300	550.300
	669100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	2.779,00	6.000	800	800	800	800
	669110 Sonstige Finanzeinzahlungen	-6.794,42	1.158.700	70.300	65.900	61.500	57.200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.404.923,76	29.225.400	32.121.200	34.056.400	36.598.800	36.961.000
10	- Personalauszahlungen	-8.406.398,92	-9.616.100	-10.150.600	-10.485.600	-10.785.000	-11.111.100
	701100 Bezüge der Beamten	-645.602,56	-635.300	-553.500	-584.000	-601.600	-619.500
	701200 Entgelte der Beschäftigten	-5.567.230,87	-6.492.700	-6.863.700	-7.069.900	-7.282.300	-7.501.000
	701900 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-110.826,75	-113.400	-179.400	-187.900	-178.400	-186.900
	702200 Beiträge z. Versorgungskas. f tarifl. Beschäftg.	-431.361,78	-504.000	-528.000	-543.400	-559.400	-575.700
	703200 Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für tarifl. Besch	-1.117.328,46	-1.350.400	-1.455.300	-1.499.100	-1.544.100	-1.590.300
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte.	-26.731,30	-31.700	-34.500	-35.500	-36.500	-37.500
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-560.924,85	-488.600	-536.200	-565.800	-582.700	-600.200
	890100 Lohn und Gehalt (Schwebeposten)	53.607,65					
11	- Versorgungsauszahlungen	-135.876,22	-124.800	-139.500	-140.500	-141.500	-142.500
	713200 Beiträge zur gesetzl. Sozialver. f tarifl. Beschäf	-21.762,96	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	-114.113,26	-96.800	-109.500	-110.500	-111.500	-112.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.240.780,13	-5.690.600	-5.875.500	-5.414.400	-5.412.300	-5.387.100
	723050 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Bund	-4.702,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	723100 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Land	-57.511,01	-24.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	723200 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV	-39.416,08	-20.700	-21.200	-21.200	-22.200	-22.200
	723300 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Zweckverb	-72.819,96	-53.000	-138.500	-147.200	-152.200	-157.200
	723400 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - gesetzl. Sozialv		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	723500 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - verbun Untern	-413.405,75	-500.100	-551.100	-551.200	-551.400	-551.400
	723700 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - priv Unternehmen	-9.990,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	723800 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - übrige Bereich	-37.411,56	-33.400	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	-2.341.375,55	-3.096.300	-2.697.700	-2.571.000	-2.572.600	-2.531.400
	724200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-185.569,21	-417.000	-460.500	-460.500	-460.500	-460.500
	725100 Unterhaltung von Fahrzeugen	-83.077,50	-147.900	-129.400	-130.400	-131.300	-131.300
	725500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-106.870,54	-123.400	-159.900	-121.000	-119.600	-116.100
	727100 Lernmittel	-33.409,78	-37.000	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
	729100 Sonstige besondere Vw- und Betriebsauszahlungen	-855.220,42	-1.204.800	-1.544.800	-1.239.500	-1.230.100	-1.244.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-418.254,40	-584.200	-612.600	-578.700	-545.300	-511.200

Haushaltsplan der Energiestadt Lichtenau 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lichtenau

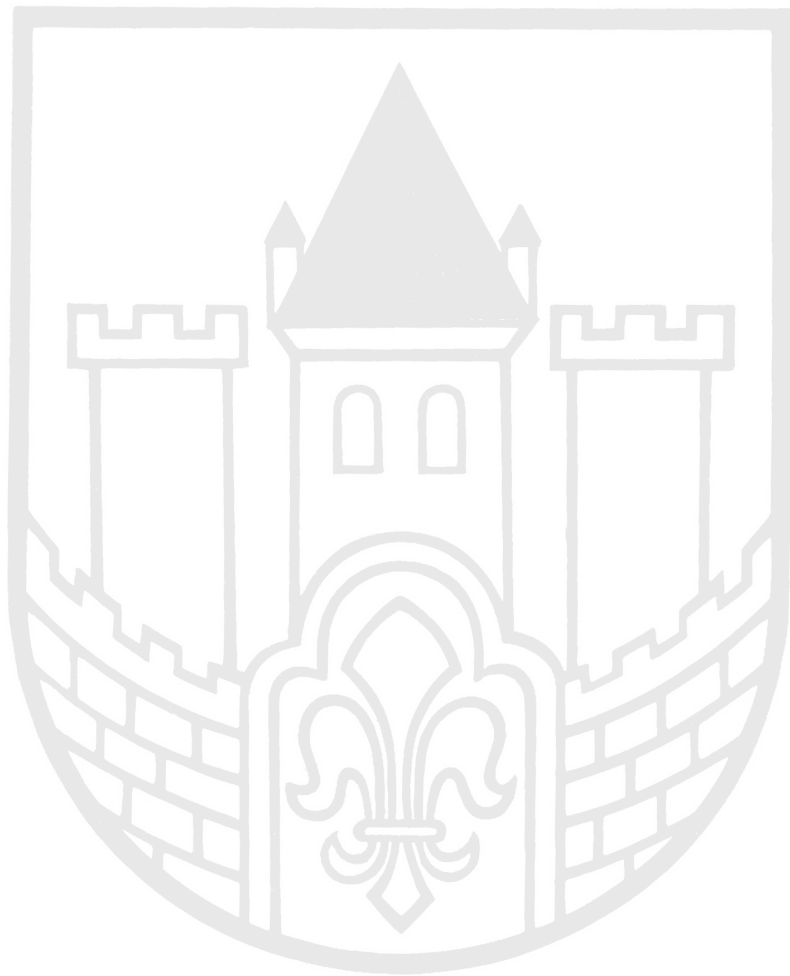
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-393.246,76	-577.800	-611.700	-577.800	-544.400	-510.300
	759100 Kreditbeschaffungskosten		-300	-300	-300	-300	-300
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	-24.992,64	-100	-100	-100	-100	-100
	759900 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-15,00	-6.000	-500	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-11.044.627,25	-15.088.400	-16.058.200	-22.485.500	-22.678.900	-24.907.000
	731400 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-28.716,72	-36.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	731500 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-1.118,26	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	731700 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen		-2.304.900	-200	-6.334.700	-6.334.600	-8.446.200
	731800 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-699.729,04	-746.800	-819.000	-819.000	-819.000	-819.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen	-891.803,37	-1.581.600	-2.385.000	-2.471.000	-2.561.000	-2.657.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	-506.597,74	-518.200	-635.000	-640.600	-744.100	-764.600
	739900 sonstige Transferaufwendungen	-160.735,00	-188.200	-187.000	-188.200	-188.200	-188.200
	870100 Amtshilfeersuchen	-60.575,04					
	870200 Geldtransit - durchlauf. Gelder	-980,00					
	870300 Spenden an Dritte	-47.362,54					
	870401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	-36.218,00					
	870402 Elternbeiträge Kindergarten Henglarn	-15.369,00					
	870403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	-24.877,00					
	870404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	-30.272,29					
	870405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	-15.437,00					
	870406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	-15.324,00					
	870407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	-64.457,00					
	870420 Elternbeiträge OGS Altenautal	-26.084,00					
	870550 sonst. Sozialhilfeleistungen	-7.646,82					
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.634.173,68	-2.553.800	-2.395.700	-2.515.100	-2.482.700	-2.573.200
	741200 Besonders zahlungswirksamer Aufwand f Beschäftigte	-103.974,56	-146.100	-133.600	-130.700	-129.600	-129.900
	742100 Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-286.417,33	-345.500	-368.800	-367.200	-351.700	-360.700
	742200 Mieten und Pachten	-595.600,23	-242.400	-124.800	-104.900	-93.300	-95.300
	742300 Leasing	-38.715,12	-40.000	-47.400	-47.400	-47.400	-47.500
	742900 Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-647.722,22	-760.900	-782.500	-783.000	-783.000	-777.000
	742910 Auszahlung Schülerbeförderungskosten	-525.597,13	-476.400	-385.000	-526.500	-526.500	-525.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	-288.873,99	-302.900	-299.900	-296.100	-285.800	-297.100
	744200 Umsatzsteuer	49.050,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	744210 Umsatzsteuer d. SWL GmbH	35.208,58					
	744500 sonstige Steuern						-75.000
	744610 sonstige Versicherungsbeiträge	-150.497,66	-172.300	-174.100	-180.000	-184.600	-185.000
	744615 Kfz. Versicherungsbeiträge	-28.330,57	-35.600	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	748400 Ausgleichsabgabe n. SGB IX (Schwerbehindertenabg.)	-20.123,57	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	749100 Verfügungsmittel	-1.705,20	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	749200 Fraktionszuwendungen	-7.974,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	749900 Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit	-23.488,59	-43.700	-42.600	-42.300	-43.800	-43.300
	880700 Ungezielte Auszahlungen	-2.696,65					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.880.110,60	-33.657.900	-35.232.100	-41.619.800	-42.045.700	-44.632.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.524.813,16	-4.432.500	-3.110.900	-7.563.400	-5.446.900	-7.671.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.477.286,06	4.371.700	4.788.600	3.729.900	4.869.900	3.674.600
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund		99.300	248.500	194.200	198.500	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.493.580,65	3.683.700	4.058.000	3.516.700	4.671.400	3.674.600
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	72.500,00		322.100			
	681400 Investitionszuweisungen von gesetzl.Sozialversich.	593,81					
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.910.611,60	588.700	160.000	19.000		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.083.801,25	805.500	845.800	747.600	709.400	709.400

Haushaltsplan der Energiestadt Lichtenau 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	1.083.801,25	805.300	845.300	747.100	708.900	708.900
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ		200	500	500	500	500
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	591.957,95				102.000	
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	575.881,95				102.000	
	688150 Einzahl. Ablösung Stellplatzverpflichtung	16.076,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	11.153.045,26	5.177.200	5.634.400	4.477.500	5.681.300	4.384.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.347.363,14	-320.000	-1.122.000	-500.000	-500.000	-500.000
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-1.347.363,14	-320.000	-1.122.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-16.788.036,55	-4.437.700	-5.382.500	-1.005.300	-1.534.000	-151.000
	785100 Hochbaumaßnahmen	-13.041.528,63	-3.493.700	-2.422.200	-854.300	-1.383.000	
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-3.746.507,92	-944.000	-2.960.300	-151.000	-151.000	-151.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-622.960,43	-759.800	-2.025.900	-1.187.300	-268.300	-347.300
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-529.504,51	-741.200	-2.007.300	-1.168.700	-249.700	-328.700
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-93.455,92	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.030.298,78	-562.000	-464.000	-33.000	-34.000	-35.000
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-1.030.298,78	-562.000	-464.000	-33.000	-34.000	-35.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.536.084,09	-160.000	-735.000	-5.000	-5.000	-5.000
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-2.525.226,23	-10.000	-585.000	-5.000	-5.000	-5.000
	781800 Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	-10.857,86	-150.000	-150.000			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.324.742,99	-6.239.500	-9.729.400	-2.730.600	-2.341.300	-1.038.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-11.171.697,73	-1.062.300	-4.095.000	1.746.900	3.340.000	3.345.700
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-8.646.884,57	-5.494.800	-7.205.900	-5.816.500	-2.106.900	-4.325.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.375.000,00	1.762.300	4.795.000	700.000	700.000	700.000
	692730 Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren	13.000.000,00	1.062.300	4.095.000			
	695510 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen,	375.000,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		4.173.100	3.110.900	7.563.400	5.446.900	7.671.100
	693710 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr		4.173.100	3.110.900	7.563.400	5.446.900	7.671.100
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.886.691,53	-1.383.400	-1.584.300	-1.701.000	-1.613.000	-1.659.600
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-1.886.691,53	-1.383.400	-1.584.300	-1.701.000	-1.613.000	-1.659.600
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000,00					
	793750 Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich	-1.000.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.488.308,47	4.552.000	6.321.600	6.562.400	4.533.900	6.711.500
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	1.841.423,90	-942.800	-884.300	745.900	2.427.000	2.386.100
39	Anfangsbestand Finanzmittel	2.738.465,49	4.608.727	3.665.927	2.781.627	3.527.527	5.954.527
40	+/- Anfangsbestand fremde Finanzmittel	9.598,15					
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	4.589.487,54	3.665.927	2.781.627	3.527.527	5.954.527	8.340.627



Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionsprogramm



Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.746,77	292.500	301.400	289.800	256.300	234.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.292,01	219.200	775.000	775.000	775.000	775.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.176,69	281.500	317.800	317.800	417.800	412.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.879,72	40.700	38.500	37.500	37.500	13.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	565.741,91	862.000	904.400	806.200	768.000	768.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.312,11					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.353.149,21	1.695.900	2.337.100	2.226.300	2.254.600	2.204.100
11	- Personalaufwendungen	-2.620.964,57	-2.406.000	-2.573.100	-2.524.800	-2.590.400	-2.784.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-281.004,16	-293.800	-360.100	-373.300	-381.300	-389.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.017.357,18	-1.021.900	-1.061.900	-988.700	-989.300	-990.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-262.560,81	-296.900	-318.600	-309.300	-266.000	-254.000
15	- Transferaufwendungen	-766,95	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.724,57	-689.900	-726.600	-715.100	-719.900	-725.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.848.378,24	-4.709.300	-5.041.100	-4.912.000	-4.947.700	-5.144.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.495.229,03	-3.013.400	-2.704.000	-2.685.700	-2.693.100	-2.940.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100,00					
21	= Finanzergebnis	-100,00					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.495.329,03	-3.013.400	-2.704.000	-2.685.700	-2.693.100	-2.940.000
23	+ außerordentliche Erträge		139.700				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		139.700				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.495.329,03	-2.873.700	-2.704.000	-2.685.700	-2.693.100	-2.940.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.060,97	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-200	-200	-200	-200
29	= Internes Jahresergebnis	-3.493.268,06	-2.862.700	-2.698.700	-2.680.400	-2.687.800	-2.934.700

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.118,08	53.200	35.000	---	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.058,66	219.200	775.000	---	775.000	775.000	775.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.072,46	281.500	317.800	---	317.800	417.800	412.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.950,64	40.700	38.500	---	37.500	37.500	13.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.445,93	700	-120.100	---	10.000	30.000	-95.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.541,08	139.700		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.104,69	735.000	1.046.200	---	1.170.300	1.290.300	1.136.100
10	- Personalauszahlungen	-2.307.300,98	-2.519.400	-2.661.900	---	-2.753.200	-2.836.000	-2.921.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-135.876,22	-124.800	-139.500	---	-140.500	-141.500	-142.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.582,39	-1.056.700	-1.128.200	---	-1.055.100	-1.056.900	-1.058.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.166,15			---			
14	- Transferauszahlungen	-766,95	-800	-800	---	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen	-575.432,34	-625.100	-630.300	---	-618.700	-622.300	-627.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.810.125,03	-4.326.800	-4.560.700	---	-4.568.300	-4.657.500	-4.750.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.215.020,34	-3.591.800	-3.514.500	---	-3.398.000	-3.367.200	-3.614.100
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593,81						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.009.377,25	805.500	845.800		747.600	709.400	709.400
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.009.971,06	805.500	845.800		747.600	709.400	709.400
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-939.236,07	-320.000	-1.097.000		-500.000	-500.000	-500.000
08	für Baumaßnahmen	-101.090,11	-255.000	-536.700				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.199,56	-151.500	-178.100		-111.800	-35.800	-109.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	51.762,07						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.150.763,67	-726.500	-1.811.800		-611.800	-535.800	-609.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.792,61	79.000	-966.000		135.800	173.600	99.600

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 010101 Verwaltungsführung		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Verwaltungsführung
Beschreibung	Leitung, Organisation und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung, Vorbereitung strategischer und wichtiger operativer Angelegenheiten, Kommunales Erscheinungsbild	
allg. Ziele	Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns gewährleisten, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Rat und Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeisterin	Ute Dülfer	

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-200.121,20	-238.700	-187.100	-196.700	-202.700	-208.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.786,56	-123.300	-143.000	-150.900	-155.400	-160.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.122,12	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.561,01	-14.300	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.590,89	-377.600	-344.200	-361.800	-372.300	-383.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-325.590,89	-377.400	-344.000	-361.600	-372.100	-382.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.590,89	-377.400	-344.000	-361.600	-372.100	-382.900
23	+ außerordentliche Erträge		200				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		200				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-325.590,89	-377.200	-344.000	-361.600	-372.100	-382.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-325.590,89	-377.200	-344.000	-361.600	-372.100	-382.900

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200	200	---	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		200		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen		400	200	---	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-336.269,57	-362.000	-330.100	---	-347.600	-358.100	-368.900
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.079,38	-7.600	-7.800	---	-7.900	-7.900	-7.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.130,19	-8.000	-6.300	---	-6.300	-6.300	-6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.479,14	-377.600	-344.200	---	-361.800	-372.300	-383.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-349.479,14	-377.200	-344.000	---	-361.600	-372.100	-382.900
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010102	Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)
Beschreibung	Besetzung des Rates und der Ausschüsse, Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzung politischer Gremien, Abrechnung der Entschädigungen, Zentrale Dokumentation der Sitzungsunterlagen, Beschlussüberwachung, Angelegenheiten des Gemeindeverfassungs- und Ortsrechts, Pflege des Ratsinformationssystems	
allg. Ziele	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den politischen Gremien, Organisatorische und fachliche Unterstützung	
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Rita Junker

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.454,34	3.500	3.500	3.500	2.300	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.454,34	3.500	3.500	3.500	2.300	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.454,34	-3.500	-3.500	-3.500	-2.300	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.891,74	-231.800	-244.800	-232.200	-235.200	-237.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.346,08	-236.300	-249.300	-236.700	-238.500	-238.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.891,74	-232.800	-245.800	-233.200	-236.200	-238.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.891,74	-232.800	-245.800	-233.200	-236.200	-238.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-208.891,74	-232.800	-245.800	-233.200	-236.200	-238.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-208.891,74	-232.800	-245.800	-233.200	-236.200	-238.200

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-207.629,26	-231.800	-244.800	---	-232.200	-235.200	-237.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.629,26	-232.800	-245.800	---	-233.200	-236.200	-238.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-207.629,26	-232.800	-245.800	---	-233.200	-236.200	-238.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Beschreibung	Darstellung der Ziele, Aufgaben und Aktivitäten der Verwaltung in der Öffentlichkeit, Informationen der Medien über kommunale Anliegen, Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Stadt	
allg. Ziele	Informationen der Öffentlichkeit über die Arbeit der Verwaltung und der Gremien, Förderung der Transparenz des Verwaltungshandelns	
Zielgruppen	Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.590,23	-10.000	-8.500	-8.500	-7.100	-7.600
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.642,20	-7.000	-5.700	-6.700	-5.700	-6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.232,43	-17.000	-14.200	-15.200	-12.800	-14.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.232,43	-17.000	-14.200	-15.200	-12.800	-14.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.232,43	-17.000	-14.200	-15.200	-12.800	-14.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.232,43	-17.000	-14.200	-15.200	-12.800	-14.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-11.232,43	-17.000	-14.200	-15.200	-12.800	-14.300

Erläuterungen

zu Position 13, (Kto.529100-Aufw.f.sonst.Dienstl.)

Hier enthalten: Aufwendungen für die "Lichtenau Crossiety App" 1.000€

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-270,00	-5.500	-4.000	---	-4.000	-2.600	-3.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.439,66	-11.500	-10.200	---	-11.200	-10.200	-11.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.709,66	-17.000	-14.200	---	-15.200	-12.800	-14.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-11.709,66	-17.000	-14.200	---	-15.200	-12.800	-14.300
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 010104 Städtepartnerschaften		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010104	Städtepartnerschaften
Beschreibung	Betreuung der Städtepartnerschaft Mayet (Frankreich), Pieniezno (Polen) und Rangsdorf (Brandenburg)	
allg. Ziele	Förderung der Völkerverständigung, Unterstützung der Partnerschaftskomitees	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Partnerschaftskommunen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Rita Junker

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-766,95	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-766,95	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-766,95	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-766,95	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-766,95	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-766,95	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-766,95	-800	-800	---	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen		-800	-800	---	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766,95	-1.600	-1.600	---	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-766,95	-1.600	-1.600	---	-1.600	-1.600	-1.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	010201	Gleichstellung von Frau und Mann
Beschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern	
allg. Ziele	Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Ortsrecht, Gleichstellungsplan	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Rita Junker

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-11.105,03	-11.800	-11.700	-12.100	-12.500	-12.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-539,18	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234,66	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.878,87	-12.800	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.878,87	-12.800	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.878,87	-12.800	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.878,87	-12.800	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-11.878,87	-12.800	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen	-11.105,03	-11.800	-11.700	---	-12.100	-12.500	-12.900
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-708,84	-700	-700	---	-700	-700	-700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-65,00	-300	-300	---	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.878,87	-12.800	-12.700	---	-13.100	-13.500	-13.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-11.878,87	-12.800	-12.700	---	-13.100	-13.500	-13.900
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat/Arbeitsschutz		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalrat/Arbeitsschutz
Produkt	010301	Personalrat/Arbeitsschutz
Beschreibung	Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten	
allg. Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten, Arbeitsschutz	
Zielgruppen	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt, Verwaltungsführung	
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz, ArbMedVV, DGUV	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Rita Junker	

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat/Arbeitschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.171,18	-35.800	-36.000	-35.800	-35.800	-35.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.171,18	-35.800	-36.000	-35.800	-35.800	-35.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.171,18	-35.800	-36.000	-35.800	-35.800	-35.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.171,18	-35.800	-36.000	-35.800	-35.800	-35.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.171,18	-35.800	-36.000	-35.800	-35.800	-35.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-21.171,18	-35.800	-36.000	-35.800	-35.800	-35.800

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat/Arbeitschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.198,18	-35.800	-36.000	---	-35.800	-35.800	-35.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.198,18	-35.800	-36.000	---	-35.800	-35.800	-35.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-24.198,18	-35.800	-36.000	---	-35.800	-35.800	-35.800
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 010401 Bauhof		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	010401	Bauhof
Beschreibung	Umfasst den gesamten städt. Baubetriebshof inkl. Personal, Maschinen- und Fuhrpark mit dem Hauptbetriebsgebäude, der Grünschnittannahme und dem Lagerplatz im Leihbühl 15 in Lichtenau sowie den Außenlagerstellen in Atteln (ehem. Feuerwehrhaus) und Husen (ehem. VEW-Gelände). Folgende Leistungen werden erbracht: Gebäude und bauliche Anlagen mit technischen Einrichtungen: -Betrieb und Unterhaltung aller städtischer Liegenschaften u. angemieteten Objekte (z.B. Asyl) -Hausmeister Tätigkeit in diesen Einrichtungen, wie KiTas, Schulen, TZL, Asylunterkünften -Vor- und Nachbereitung von Marktgeschehen -Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Angebote der Jugendförderung -Betrieb der ganzjährigen Grünschnittannahme mit Elektroklein Entsorgung -Handwerklichen Bereitschaftsdienst für Ordnungsamt und Gebäudemanagement -Handwerkliche Unterstützung von Vereinen, Organisationen sowie kirchlichen Einrichtungen -Unterstützung des städt. Forstbetriebes und der Stadtwerke GmbH Straßen, Wege, Plätze, öffentliche Freiflächen, Friedhöfe, Sport- und Spiel- und Grünanlagen, ÖPNV-Haltestellen, Brücken und sonstige bauliche Anlagen: -Pflege-, Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten -Verkehrssicherungsarbeiten sowie Umsetzung von Beschilderungsanordnungen -Landschaftspflegearbeiten, Unterhaltung von Landschaftselementen inkl. des Naturparks -Grünflächen- und Beetpflege -Baum-, Heckenschnitt-, Pflanz- und Bewässerungsarbeiten -Unterhaltung und Prüfung der Spiel- und Sportanlagen -Sportplatzunterhaltungsarbeiten -Unterhaltung und Freihaltung von Wander- und Radwegen -Abfallbeseitigung aus ordnungsgemäßen Sammelbehältern inkl. Hunde- WC's -Beseitigung und Entsorgung illegaler Müllablagerungen inkl. Tierkadaver -Umsetzung von Verkehrsanordnungen bei öffentl., gewerblichen u. Vereinsveranstaltungen -Sicherstellung der Sauberkeit auf den Friedhöfen, Einebnung von Gräbern auf Nachfrage -Winterdienst auf Straßen, Wegen und öffentlichen Begegnungsflächen	
allg. Ziele	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Ausführung der v.g. Arbeiten	
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten der Stadt Lichtenau, Stadtwerke Lichtenau, TZL, Abwasserwerk, Kindergarten, Schulen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Lichtenau	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienst- und Betriebsanweisungen (+ Arbeitsschutz), Freiwillige- und Pflichtaufgaben, Gefährdungsbeurteilungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dienst., Familie, Schule, Jugend u. Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en) Hubert Diermann

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.182,73	157.000	137.600	130.200	126.500	115.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.417,75	23.600	23.500	23.500	23.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.129,50	18.500	15.500	15.500	15.500	-8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	221.729,98	199.300	177.100	169.700	166.000	126.400
11	- Personalaufwendungen	-989.093,51	-1.122.000	-1.186.600	-1.222.200	-1.259.000	-1.296.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.562,36	-154.000	-156.900	-158.000	-159.100	-159.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-104.901,78	-115.700	-117.100	-114.600	-111.000	-100.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.164,50	-61.700	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.281.722,15	-1.453.400	-1.516.400	-1.550.600	-1.584.900	-1.612.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.059.992,17	-1.254.100	-1.339.300	-1.380.900	-1.418.900	-1.485.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.059.992,17	-1.254.100	-1.339.300	-1.380.900	-1.418.900	-1.485.700
23	+ außerordentliche Erträge		8.500				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		8.500				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.059.992,17	-1.245.600	-1.339.300	-1.380.900	-1.418.900	-1.485.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.830,97	6.700	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.058.161,20	-1.238.900	-1.336.300	-1.377.900	-1.415.900	-1.482.700

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.863,83	51.000	35.000	---	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.322,00	23.600	23.500	---	23.500	23.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.129,50	18.500	15.500	---	15.500	15.500	-8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen		-9.700	-11.500	---	-11.400	-11.500	-11.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.033,65	8.500		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	108.281,68	91.900	62.500	---	57.600	57.500	28.500
10	- Personalauszahlungen	-1.006.837,20	-1.122.000	-1.186.600	---	-1.222.200	-1.259.000	-1.296.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.530,53	-154.000	-156.900	---	-158.000	-159.100	-159.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.739,14	-31.700	-25.800	---	-25.800	-25.800	-25.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188.106,87	-1.307.700	-1.369.300	---	-1.406.000	-1.443.900	-1.481.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.079.825,19	-1.215.800	-1.306.800	---	-1.348.400	-1.386.400	-1.453.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		200	500		500	500	500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen		200	500		500	500	500
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.345,47	-101.800	-106.800		-111.800	-35.800	-109.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-95.345,47	-101.800	-106.800		-111.800	-35.800	-109.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.345,47	-101.600	-106.300		-111.300	-35.300	-109.300

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I122000760 Zugang GWG Bauhof	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-38.400,00	-32.060,74
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-38.400,00	-32.060,74
I162000910 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	-93.000,00	0,00	-98.000,00	-22.000,00	-96.000,00	-928.000,00	-751.471,66
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.286,94
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-93.000,00	0,00	-98.000,00	-22.000,00	-96.000,00	-928.000,00	-751.471,66
I192001460 Werkzeug investiv Bauhof	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-44.800,00	-25.517,23
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-44.800,00	-25.517,23
Summe	-106.800,00	0,00	-111.800,00	-35.800,00	-109.800,00	-1.011.200,00	-809.049,63

Erläuterungen

Zugang GWG Bauhof

zu I122000760: Neuanschaffungen entsprechend den Arbeitsanforderungen

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof

zu I162000910: Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Fuhrparkes des Bauhofes

Werkzeug investiv Bauhof

zu I192001460: Neuanschaffungen entsprechend den Arbeitsanforderungen

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 010402 Zentrale Dienste	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	010402 Zentrale Dienste
Beschreibung	Verwaltungsorganisation einschl. Stellenbedarf, Bereitstellung und Betrieb von zentralen Servicediensten für die Dienststellen der Stadt wie Telekommunikation, Telefonzentrale, Posteingang und Postausgang, Zentraleinkauf von Büromaterial, Büchern und Zeitschriften, Büroeinrichtungen, Dienstwagen für die Verwaltung, Intranet Dienstleistungen im Bereich EDV
allg. Ziele	Bedarfsgerechte Organisation der Verwaltung, Bereitung und Pflege der EDV-Verfahren
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Unfallverhütungsvorschriften
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Rita Junker

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.523,28	50.600	73.800	68.200	50.600	32.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.369,54	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.560,54					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	67.453,36	51.600	75.600	70.000	52.400	34.300
11	- Personalaufwendungen	-303.268,00	-273.500	-349.400	-360.000	-370.700	-381.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.371,14	-6.500	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-321.683,19	-386.400	-441.500	-442.200	-443.100	-443.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-68.247,24	-79.100	-93.400	-87.200	-62.400	-53.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.292,48	-241.000	-271.600	-274.800	-276.600	-277.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-948.862,05	-986.500	-1.159.400	-1.167.900	-1.156.600	-1.161.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-881.408,69	-934.900	-1.083.800	-1.097.900	-1.104.200	-1.127.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-881.408,69	-934.900	-1.083.800	-1.097.900	-1.104.200	-1.127.000
23	+ außerordentliche Erträge		27.500				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		27.500				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-881.408,69	-907.400	-1.083.800	-1.097.900	-1.104.200	-1.127.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-200	-200	-200	-200
29	= Internes Jahresergebnis	-881.408,69	-907.400	-1.084.000	-1.098.100	-1.104.400	-1.127.200

Erläuterungen

zu Position 13, (Kto.529100-Aufw.f.sonst.Dienstl.)

Hier enthalten sind unter anderem Produktionskosten der GKD Paderborn in Höhe von 289.000 €, Servicekosten für die Straßendatenbank und das Baumkataster in Höhe von 5.800 €, Kosten für Datenschutzbeauftragte/r durchs krz Lemgo in Höhe von 6.000 € sowie verschiedene Lizenzgebühren.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.254,25	2.200		---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.369,54	1.000	1.800	---	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige Einzahlungen		-28.900	-19.800	---	-19.200	-12.000	-21.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		27.500		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	17.623,79	1.800	-18.000	---	-17.400	-10.200	-19.800
10	- Personalauszahlungen	-308.008,08	-280.000	-352.900	---	-363.700	-374.500	-385.800
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.799,02	-408.200	-494.700	---	-495.400	-497.500	-498.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-227.236,03	-219.200	-218.400	---	-221.600	-222.200	-223.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.043,13	-907.400	-1.066.000	---	-1.080.700	-1.094.200	-1.107.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-881.419,34	-905.600	-1.084.000	---	-1.098.100	-1.104.400	-1.127.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593,81						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	593,81						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-1.437,18		-15.200				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.454,09	-49.700	-71.300				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-61.891,27	-49.700	-86.500				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.297,46	-49.700	-86.500				

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.300,00	-203.191,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,81
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.024,11
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.300,00	-156.167,39
I191501060 Modernisierung Büros der Stadtverwaltung	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.300,00	-131.213,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.300,00	-131.213,67
I193000110 Hard- und Software Verwaltung	-52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.100,00	-200.894,71
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,85
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.100,00	-200.894,71
I232000410 Planung +Erricht.erneuerb.Energieerzeugun gsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00
Summe	-86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-784.700,00	-547.599,88

Erläuterungen

Büroausstattung Verwaltung

zu I103000610: Ersatzbeschaffung und Ergänzung

Modernisierung Büros der Stadtverwaltung

zu I191501060: Modernisierung der Büros im Ordnungs- und Sozialamt im Bereich Schallschutz, Elektrotechnik und Beleuchtung

Hard- und Software Verwaltung

zu I193000110: Hardware- Notebooks + Bildschirme (12.500€), Software- Lizenzen Architekten/Straßenbau (6.000€)+Divera Jahreslizenz (3.800€)+
Inventarisierungssoftware KAI (5.000€)+ Software VOIS (7.200€) + Software Crossiety u.a. (10.300€)

Planung +Erricht.erneuerb.Energieerzeugungsanlagen

Zu I232000410: Neben der Planung und Errichtung von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen im Stadtgebiet der Energiestadt Lichtenau sollen auch Energie-
effizienzmaßnahmen im Bereich der Gebäude- und Heizungsmodernisierung vorgenommen werden.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 010403 überörtliche Prüfungen		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	010403	überörtliche Prüfungen
Beschreibung	Durchführung der Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landeshaushaltsverordnung in verschiedenen Prüfungsfeldern, Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt	
allg. Ziele	Auftragsgemäße Vorprüfung, Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft	
Zielgruppen	Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt, Ratsmitglieder, alle Organisationseinheiten, Öffentlichkeit	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeisterin		Ute Dülfer

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.000	-11.000	---	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.000	-11.000	---	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen		-11.000	-11.000	---	-11.000	-11.000	-11.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalmanagement		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement
Produkt	010501	Personalmanagement
Beschreibung	Personalentwicklung und Personalverwaltung u.a. Allgemeine Personalbetreuung, Personalgewinnung, Besoldungs- und Entgeltabrechnungen, Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz, Schwerbehindertenangelegenheiten, Planung und Organisation von Aus- und Fortbildung, Beihilfen, Reisekosten, Beamtenversorgung, Sozialversicherung und Zusatzversorgung	
allg. Ziele	Bereitstellung ausreichender Personalressourcen, Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden, und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftsverhältnisse der Mitarbeiter/innen, Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitsplatzgestaltung und Entlohnung, Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen der Stadt	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Beamten- und Tarifrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en) Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,62	1.000	1.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.876,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.059,62	1.000	1.000			
11	- Personalaufwendungen	-632.768,39	-185.100	-269.700	-147.000	-141.000	-261.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-148.543,06	-147.400	-160.800	-163.000	-164.700	-166.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.311,45	-337.500	-435.500	-315.000	-310.700	-432.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-777.251,83	-336.500	-434.500	-315.000	-310.700	-432.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-777.251,83	-336.500	-434.500	-315.000	-310.700	-432.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-777.251,83	-336.500	-434.500	-315.000	-310.700	-432.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-777.251,83	-336.500	-434.500	-315.000	-310.700	-432.400

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163,50	1.000	1.000	---			
07	+ Sonstige Einzahlungen			-131.800	---	-4.400	5.800	-109.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	163,50	1.000	-130.800	---	-4.400	5.800	-109.900
10	- Personalauszahlungen	-141.786,51	-152.100	-159.200	---	-165.100	-170.000	-175.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-135.876,22	-124.800	-139.500	---	-140.500	-141.500	-142.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.000	-5.000	---	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.662,73	-281.900	-303.700	---	-310.600	-316.500	-322.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-277.499,23	-280.900	-434.500	---	-315.000	-310.700	-432.400
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Beschreibung	Haushalts-einschl. Ergebnis-,Finanz u. Investitionsplanung; ggf.Nachtragsplanung; bei Notwendigkeit Erstellung Haushaltssicherungskonzept; Erstellung Jahresrechnung und Gesamtabchluss mit Ergebnis-, Finanzrechnung u.Jahresschlussbilanz mit Rechenschaftsbericht; Tätigkeiten im BereichFinanzausgleich wie Einkommensteueranteil u. GfG; Debitoren-, Kreditoren- Anlagen- u. Bilanzbuchhaltung; Controlling; Finanzstatistiken; Darlehensverwaltung; Zahlungsabwicklung u. Kassenbuchführung; Mahnwesen; Zwangsvollstreckung eigener öffentl.-rechtl. Forderungen und solcher für Dritteim Wege der Amtshilfe; Interessenwahrnehmung bei Insolvenz. u.Zwangsversteigerungsverfahren; Liquiditätsverwaltung (Anlage von Geldmitteln u.Aufnahme von Liquiditätsdarlehen); Verwahrung v. Wertpapieren u. sonst.; Bearbeitung durchlaufende u. Verwahrgelder; Veranlagung zur Gewerbe-, Grund- Vergnügungs- und Hundesteuer und den städtischen Abgaben wie Straßenreinigungs- u. Abfallgebühren auf Basis der vorhandenen bzw. vorgelegten Grundlagen; Beteiligungsmanagement der städtischen Unternehmen; Bearbeitung der städtischenUmsatzsteuerangelegenheiten
allg. Ziele	wirtschaftlich betriebene und geordnete Buchhaltung und Finanzwirtschaft; möglichst dauerhafte Sicherung der Liquidität unter Beachtung der Belange des"Konzern "Stadt Lichtenau"; rechtzeitige Leistung von angeordneten Auszahlungen;möglichst vollständige und zeitnahe Beitreibung von Forderungen; möglichstrechzeitige und vollständige Festsetzung und Erhebung der genannten Steuern undAbgaben
Zielgruppen	alle Organisationseinheiten, Rat u. Ausschüsse, Bürgerinnen u. Bürger sowie Abgabepflichtige
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunale Haushaltsverordnung NRW, sonstige Gesetze u. Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen (FB 2)	Andreas Dreier

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.037,03	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.537,03	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	- Personalaufwendungen	-419.368,30	-500.600	-544.400	-561.300	-578.200	-595.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.303,40	-16.600	-20.600	-21.700	-22.400	-23.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.021,96	-14.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.140,87	-66.500	-72.200	-69.200	-70.200	-71.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.834,53	-597.900	-645.000	-660.000	-678.600	-697.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-493.297,50	-577.900	-616.000	-631.000	-649.600	-668.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100,00					
21	= Finanzergebnis	-100,00					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.397,50	-577.900	-616.000	-631.000	-649.600	-668.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-493.397,50	-577.900	-616.000	-631.000	-649.600	-668.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-493.397,50	-577.900	-616.000	-631.000	-649.600	-668.700

Erläuterungen

zu Position 13, (Kto.529100-Aufw.f.sonst.Dienstl.)

Im Jahr 2024 sind 8.500 € für Dienstleistungen im Rahmen der Hundezählung eingeplant.

zu Position 16, (Kto.543160-Sachverst.+ähnl.Aufw.)

Hier enthalten sind Mittel für Rechtsstreitigkeiten zur Klärung von Gewerbesteuererlegungen in Höhe von 2.000 €, Mittel für Sachverständige bei Zwangsversteigerungen in Höhe von 25.300 €, Mittel für die Einführung eines TAX-Compliance in Höhe von 15.000 € sowie Mittel für die Begleitung bei allgemeinen steuerlichen Angelegenheiten 2.000 €.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.030,03	16.000	25.000	---	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.751,77	4.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-507,43			---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	20.274,37	20.000	29.000	---	29.000	29.000	29.000
10	- Personalauszahlungen	-438.054,45	-517.200	-565.000	---	-583.000	-600.600	-618.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.915,29	-14.200	-7.800	---	-7.800	-7.800	-7.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.166,15			---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.757,80	-66.500	-72.200	---	-69.200	-70.200	-71.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.893,69	-597.900	-645.000	---	-660.000	-678.600	-697.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-500.619,32	-577.900	-616.000	---	-631.000	-649.600	-668.700
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Allgemeines Grundvermögen
Produkt	010701	kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Beschreibung	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Stadt mit Ausnahme der Unterhaltung und soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet.	
allg. Ziele	Bereitstellung, Vermietung und Verpachtung der Grundstücke. Bereitstellung der Gebäude für städtische Zwecke und Überlassung an Vereine und Vermietung von Wohn- und Gewerberäumen	
Zielgruppen	Gebäudenutzer und Käufer von Grundstücken	
Auftragsgrundlage	Ratbeschlüsse, miet- und pachtrechtliche Vorschriften (BGB Heizkostenverordnung, u.a.)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)		Markus Lübbers

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.586,42	81.400	86.500	87.900	76.900	86.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.254,98	203.200	750.000	750.000	750.000	750.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.758,94	257.900	294.300	294.300	394.300	394.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.197,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.365,91	857.800	899.900	801.700	763.500	763.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	751,57					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.030.914,88	1.420.300	2.050.700	1.953.900	2.004.700	2.014.200
11	- Personalaufwendungen	-65.240,14	-74.300	-24.200	-25.500	-26.300	-27.100
12	- Versorgungsaufwendungen			-32.200	-34.000	-35.000	-36.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500.243,01	-390.000	-391.800	-316.800	-316.800	-316.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-85.957,45	-98.600	-104.600	-104.000	-90.300	-99.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.625,93	-14.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-689.066,53	-577.400	-563.300	-490.800	-478.900	-490.200
18	= Ordentliches Ergebnis	341.848,35	842.900	1.487.400	1.463.100	1.525.800	1.524.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	341.848,35	842.900	1.487.400	1.463.100	1.525.800	1.524.000
23	+ außerordentliche Erträge		102.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		102.000				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	341.848,35	944.900	1.487.400	1.463.100	1.525.800	1.524.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230,00	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	342.078,35	949.200	1.489.900	1.465.600	1.528.300	1.526.500

Erläuterungen

zu Position 05, (Kto.441100-Mieten)

Hierin enthalten sind Mietzahlungen der Stadtwerke Lichtenau GmbH für den ehemaligen Kreisbauhof in Höhe von 33.200,00 €.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.028,63	203.200	750.000	---	750.000	750.000	750.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.750,46	257.900	294.300	---	294.300	394.300	394.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.288,10	20.000	20.000	---	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.694,16	35.300	39.000	---	41.000	43.700	43.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		102.000		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	448.761,35	618.400	1.103.300	---	1.105.300	1.208.000	1.208.100
10	- Personalauszahlungen	-65.240,14	-74.300	-56.400	---	-59.500	-61.300	-63.200
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.532,16	-390.000	-391.800	---	-316.800	-316.800	-316.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	7.762,92	-14.500	-10.500	---	-10.500	-10.500	-10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.009,38	-478.800	-458.700	---	-386.800	-388.600	-390.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	167.751,97	139.600	644.600	---	718.500	819.400	817.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.009.377,25	805.300	845.300		747.100	708.900	708.900
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.009.377,25	805.300	845.300		747.100	708.900	708.900
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-939.236,07	-320.000	-1.097.000		-500.000	-500.000	-500.000
08	für Baumaßnahmen	-99.652,93	-255.000	-521.500				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.400,00						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	51.762,07						
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-993.526,93	-575.000	-1.618.500		-500.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.850,32	230.300	-773.200		247.100	208.900	208.900

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I161500960 Ausbau Postgebäude Lichtenau-Heizungsanlage	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.700,00	-159.036,41
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.700,00	-159.036,41
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-1.097.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-6.342.300,00	-7.205.326,14
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.480,68
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.097.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-6.342.300,00	-7.205.326,14
I202000160 Unterbringung von Asylbewerbern §19 OBG	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.255.000,00	-534.208,08
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.500,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.255.000,00	-208.308,08
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00
Summe	-1.618.500,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-8.713.000,00	-7.898.570,63

Erläuterungen

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

zu I192001560: Erweiterung Baugebiet Atteln, Ebbinghausen, Kleinenberg und Lichtenau

Produktbeschreibung Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Allgemeines Grundvermögen
Produkt	010702	Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Beschreibung Das Produkt Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens umfasst die Unterhaltung und Instandhaltung sämtlicher städtischer bebauter und unbebauter Grundstücke die nicht anderen Organisationseinheiten zugeordnet sind

allg. Ziele Termingerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der Liegenschaften

Zielgruppen Jugendgruppen, Vereine, bauwillige Einwohner/innen, Mietsuchende

Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en)

Markus Lübbers

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.595,13	-64.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.595,13	-64.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.595,13	-64.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.595,13	-64.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
23	+ außerordentliche Erträge		1.500				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		1.500				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-39.595,13	-63.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-39.595,13	-63.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.500		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen		1.500		---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.747,17	-64.500	-52.500	---	-52.500	-52.500	-52.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.747,17	-64.500	-52.500	---	-52.500	-52.500	-52.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-37.747,17	-63.000	-52.500	---	-52.500	-52.500	-52.500
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.983,48	321.900	327.600	320.700	308.800	382.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.883,42	164.800	160.200	160.200	160.200	160.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.314,55	7.400	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.114,33	12.700	21.700	27.200	12.200	22.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.470,15	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	12.823,08					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	545.589,01	511.800	518.900	517.500	490.600	574.000
11	- Personalaufwendungen	-301.535,62	-314.600	-377.400	-397.700	-397.300	-415.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.479,75	-87.200	-118.000	-124.500	-128.100	-131.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-226.559,29	-394.600	-347.200	-279.900	-274.000	-279.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-334.994,86	-351.500	-431.400	-424.500	-412.600	-481.100
15	- Transferaufwendungen	-6.166,00	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.258,16	-292.200	-317.800	-330.000	-296.500	-306.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.207.993,68	-1.446.800	-1.598.700	-1.563.500	-1.515.400	-1.620.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-662.404,67	-935.000	-1.079.800	-1.046.000	-1.024.800	-1.046.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-662.404,67	-935.000	-1.079.800	-1.046.000	-1.024.800	-1.046.400
23	+ außerordentliche Erträge		65.800				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		65.800				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-662.404,67	-869.200	-1.079.800	-1.046.000	-1.024.800	-1.046.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.835,24	-8.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29	= Internes Jahresergebnis	-668.239,91	-877.200	-1.086.900	-1.053.100	-1.031.900	-1.053.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.007,02	2.300	2.300	---	2.300	2.300	2.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.363,34	164.800	160.200	---	160.200	160.200	160.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.314,55	7.400	4.900	---	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.075,75	12.700	21.700	---	27.200	12.200	22.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.685,32	-26.900	-108.700	---	-108.700	-108.700	-103.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		65.800		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	228.445,98	226.100	80.400	---	85.900	70.900	85.800
10	- Personalauszahlungen	-406.836,42	-401.800	-495.400	---	-522.200	-525.400	-547.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.348,17	-430.600	-381.700	---	-314.400	-308.500	-313.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-8.542,00	-6.700	-6.900	---	-6.900	-6.900	-6.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-224.656,77	-256.200	-283.300	---	-295.500	-262.000	-271.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.383,36	-1.095.300	-1.167.300	---	-1.139.000	-1.102.800	-1.139.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-663.937,38	-869.200	-1.086.900	---	-1.053.100	-1.031.900	-1.053.500
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.741,55	314.700	106.400				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.000,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	596.741,55	314.700	106.400				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-930.314,15	-2.011.900	-85.000		-80.000		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.048,30	-152.500	-1.092.300		-565.000	-117.000	-117.000
09	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-355.000)		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.076.362,45	-2.164.400	-1.177.300		-645.000	-117.000	-117.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-435.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-479.620,90	-1.849.700	-1.070.900		-645.000	-117.000	-117.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-435.000)		

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungswesen
Produkt	020101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung	Schöffen- und Schiedsmannswesen, städtische Sachversicherungen mit Abschluss der städtischen Kfz.-Versicherungen, Eigenschaden-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung einschl. Schadensmeldungen, Ordnungswidrigkeiten-, und Bußgeldangelegenheiten, Gewerberecht mit Gewerbean-, ab-/ und -ummeldungen - Führung der Gewerbebedatei und Gewerbeauskünften, Reisegewerbe mit Ausstellung von Reisegewerbekarten, Gaststättenrecht mit Erteilung von Gaststättenkonzessionen und Schankerlaubnissen für vorübergehende Veranstaltungen, Marktaufichtswesen insbesondere Marktfestsetzungen, öffentliche Hygiene und Umweltschutz (Ungezieferbekämpfung, Öl- und Giftalarm), Immissions- und Emissionsschutz (Schutz der Nachtruhe, Zulassung von Verbrennungen, Schornsteinfegerangelegenheiten etc.), Sonn- und Feiertagsschutz, Einhaltung der Bestimmungen des Ladenschlussgesetzes/Ladenöffnungsgesetzes, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verfügungen, Bestattungsangelegenheiten (Beisetzung unbekannter Leichen, Verstorbene ohne Angehörige etc.), Durchführung der Bestimmungen des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Beteiligung bei Tierschutz-, Tierseuchen und Tierkörperbeseitigungsangelegenheiten, Verkehrsrecht (Verkehrsschauen, Verkehrssicherung, Sondernutzungen, Sondertransporte, Überwachung und Ahndung des ruhenden Verkehrs, Beantragung und Ausführung von Verkehrsanordnungen, Ahndung von Verstößen nach der städtischen Straßenreinigungssatzung, Beschilderungswesen) Abfallrecht bezogen auf wilde Müllablagerungen und abgestellte Autowracks im öffentlichen Bereich, Wildschädenabwicklungen einschl. Bestellung von Wildschadenschätzern, Obdachlosenwesen, Jugendschutz insbesondere Jugendschutzkontrollen und präventive Jugendschutzarbeit, Spielhallenwesen, Durchführung der Bestimmungen des Landeshundegesetzes, Durchführung der Bestimmungen des Nichtraucherschutzgesetzes, städtische Berufsgenossenschaftsangelegenheiten, Allgemeines Ordnungsrecht mit Wahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in vielerlei Hinsicht nach der Generalklausel des Ordnungsbehördengesetzes, Amtshilfe für andere Behörden und Institutionen (Fahrerermittlungen u.a.), Plakatierung, Sammlungen und Glücksspiele Leitung des städtischen Krisenstabs

allg. Ziele	Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Einhaltung der öffentlichen Ordnung

Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Ladenöffnungsgesetz, Landeshundegesetz, sonstige Landes- und Bundesgesetze und Verordnungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Friedhelm Weber

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.846,42	8.400	1.900	1.400	1.400	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.123,19	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.818,91	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.908,74	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	53.697,26	29.700	23.700	23.200	23.200	26.300
11	- Personalaufwendungen	-61.167,87	-62.700	-78.900	-82.300	-84.800	-87.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.306,34	-27.300	-45.700	-48.200	-49.600	-51.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.286,44	-66.500	-33.000	-34.000	-33.000	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.746,34	-9.000	-3.500	-3.100	-3.100	-5.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.513,67	-23.100	-19.700	-17.700	-17.700	-17.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.020,66	-188.600	-180.800	-185.300	-188.200	-195.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.323,40	-158.900	-157.100	-162.100	-165.000	-169.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.323,40	-158.900	-157.100	-162.100	-165.000	-169.100
23	+ außerordentliche Erträge		12.500				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		12.500				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-91.323,40	-146.400	-157.100	-162.100	-165.000	-169.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-91.323,40	-146.400	-157.100	-162.100	-165.000	-169.100

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.487,02			---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.844,39	12.000	16.000	---	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.100,21	4.600	1.600	---	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.685,32	4.100	2.600	---	2.500	2.500	3.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		12.500		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	53.116,94	33.200	20.200	---	20.100	20.100	21.100
10	- Personalauszahlungen	-89.540,12	-90.000	-124.600	---	-130.500	-134.400	-138.500
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.682,29	-66.500	-31.500	---	-32.500	-31.500	-32.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.510,48	-23.100	-21.200	---	-19.200	-19.200	-19.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.732,89	-179.600	-177.300	---	-182.200	-185.100	-190.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-87.615,95	-146.400	-157.100	---	-162.100	-165.000	-169.100
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.610,33	-28.000	-8.800				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-15.610,33	-28.000	-8.800				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.610,33	-28.000	-8.800				

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I182001432 Feuerwehrausrüstung allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.345,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.345,00
I202001332 Anschaffungen Verkehrssicherung	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,00	-2.250,29
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,00	-2.250,29
Summe	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,00	-3.595,29

Erläuterungen

Feuerwehrausrüstung allgemein

zu I182001432: Erst- und Ersatzbeschaffungen im sächlichen und persönlichen Ausrüstungsbereich, sowie Funk- und Atemschutzausrüstung.

Anschaffungen Verkehrssicherung

Zu I202001332: Anschaffungen als Maßnahme zur Temporeduzierung im öffentlichen Verkehrsraum (Berliner Kissen und Fahrbahnschwellen)

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 020102 Brandschutz		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungswesen
Produkt	020102	Brandschutz
Beschreibung	Erstellung und Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan incl. Einsatzpläne, Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser, Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschlag, Gewährung von Einsatzvergütungen, Beschaffung persönlicher und sächlicher Ausrüstungsgegenstände, Fahrzeugbeschaffungsmaßnahmen), Erlass Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, Abrechnung gebühren-/kostenpflichtiger Einsätze, Datenverwaltung des Feuerwehr-Programms, Sirenenüberwachung, Organisation der Atemschutzgeräteträgeruntersuchungen	
allg. Ziele	Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und dem Katastrophenschutz (BHKG), städtische Feuerwehrgebührensatzung, sonstige Landes- und Bundesgesetze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)		Friedhelm Weber

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.078,94	313.400	325.600	319.200	307.300	377.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.047,02	73.800	65.200	65.200	65.200	65.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.314,55	7.400	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.006,94	8.100	10.600	10.600	10.600	10.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.561,41	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	12.823,08					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	378.831,94	403.000	406.600	400.200	388.300	458.600
11	- Personalaufwendungen	-107.510,91	-108.700	-133.700	-137.900	-142.000	-146.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.806,49	-11.800	-10.400	-11.000	-11.300	-11.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166.807,28	-325.700	-306.400	-238.000	-240.600	-237.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-331.190,40	-342.400	-427.800	-421.300	-409.400	-475.800
15	- Transferaufwendungen	-4.700,00	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.047,00	-195.900	-204.500	-197.100	-195.500	-195.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-763.062,08	-989.200	-1.087.700	-1.010.200	-1.003.700	-1.071.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-384.230,14	-586.200	-681.100	-610.000	-615.400	-612.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.230,14	-586.200	-681.100	-610.000	-615.400	-612.600
23	+ außerordentliche Erträge		53.300				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		53.300				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-384.230,14	-532.900	-681.100	-610.000	-615.400	-612.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-384.230,14	-532.900	-681.100	-610.000	-615.400	-612.600

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520,00	2.300	2.300	---	2.300	2.300	2.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.422,35	73.800	65.200	---	65.200	65.200	65.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.314,55	7.400	4.900	---	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.558,90	8.100	10.600	---	10.600	10.600	10.600
07	+ Sonstige Einzahlungen		-31.000	-104.200	---	-104.100	-104.100	-100.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		53.300		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	69.815,80	113.900	-21.200	---	-21.100	-21.100	-17.200
10	- Personalauszahlungen	-119.326,47	-120.500	-144.100	---	-148.900	-153.300	-157.800
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.265,42	-343.700	-324.400	---	-256.000	-258.600	-255.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-7.200,00	-4.700	-4.900	---	-4.900	-4.900	-4.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.224,69	-177.900	-186.500	---	-179.100	-177.500	-177.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.016,58	-646.800	-659.900	---	-588.900	-594.300	-595.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-369.200,78	-532.900	-681.100	---	-610.000	-615.400	-612.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.741,55	314.700	106.400				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.000,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	596.741,55	314.700	106.400				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-930.314,15	-2.011.900	-85.000		-80.000		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.437,97	-124.500	-1.083.500		-565.000	-117.000	-117.000
09	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-355.000)		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.060.752,12	-2.136.400	-1.168.500		-645.000	-117.000	-117.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-435.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-464.010,57	-1.821.700	-1.062.100		-645.000	-117.000	-117.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-435.000)		

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I152000332 Warnung der Bevölkerung durch Sirenenalarm	-113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.900,00	-48.223,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.900,00	-48.223,58
I170200360 Neub.Brücke+Wirtschaftsweg Att."Am Paddelteich"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.207,06
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.207,06
I182001432 Feuerwehrausrüstung allgemein	-150.000,00	0,00	-130.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-927.100,00	-615.842,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-150.000,00	0,00	-130.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-927.100,00	-615.842,06
I192000932 Anschaffung von Spinden für Feuerwehrgeräthäuser	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-103.500,00	-17.600,77
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-103.500,00	-17.600,77
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.216,98
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.216,98
I221400232 Ersatzbeschaffung HLF 10 für Löschgruppe KlbG.	-178.500,00	-355.000,00	-355.000,00	0,00	0,00	-178.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-178.500,00	-355.000,00	-355.000,00	0,00	0,00	-178.500,00	0,00
I221500732 Ersatzbeschaffung eines HLF 20 für Löschzug Licht.	-410.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615.400,00	-73.237,34
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-410.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615.400,00	-73.237,34
I222000532 Anschaffungen Atemschutzgerätepool Kreis Paderborn	-122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.400,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.400,00	0,00
I240200332 Anschaffung eines MTF Löschzug Atteln	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I240300132 Sirenenanlage FW-Gerätehaus Blankenrode	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I240600160 Anbau Containeranlage Feuerwehrhaus Grundsteinheim	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
I242000260 Planungskosten Umbau FW-Gerätehäusererwehr Stadtg.	-20.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I242000432 Ausstattung Kinderfeuerwehr/Jugendfeuerwehr	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I242000532 Ausstattung weiterer Kommandowagen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I242000732 Anschaffung eines MTF für die Kinderfeuerwehr	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	-1.168.500,00	-435.000,00	-645.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-2.578.800,00	-884.327,79

Erläuterungen

Warnung der Bevölkerung durch Sirenenalarm

zu I152000332: Erweiterung des bestehenden Sirennetzes.

Neub.Brücke+Wirtschaftsweg Att."Am Paddelteich"

I170200360: Zur Entlastung der Ortslagen Henglar und Atteln. Verschiebung der Maßnahme nach 2024 gem.Ratsbeschluss vom 15.06.2023. Die Maßnahme kann nur umge-

setzt werden, wenn eine Förderung erfolgt.

Feuerwehrausrüstung allgemein

zu I182001432: Erst- und Ersatzbeschaffungen im sächlichen und persönlichen Ausrüstungsbereich, sowie Funk- und Atemschutzausrüstung.

Anschaffung von Spinden für Feuerwehrgerätehäuser

zu I192000932: Anschaffung von Spinden für Grundsteinheim. In den nachfolgenden Jahren erfolgt Ersatz für defekte Spinde.

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

zu I192001560: Erweiterung Baugebiet Atteln, Ebbinghausen, Kleinenberg und Lichtenau

Ersatzbeschaffung HLF 10 für Löschgruppe Klbg.

zu I221400232: Die Beschaffung eines HLF 10 für die Löschgruppe Kleinenberg ist im Brandschutzbedarfsplan für 2024 vermerkt.

Ersatzbeschaffung eines HLF 20 für Löschzug Licht.

zu I221500732: Nach Beratung mit der Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenau hat die Beschaffung eines HLF 20 als wichtigstes Fahrzeug priorität, da das LF 24 des Löschzugs bereits über 20 Jahre alt ist.

Anschaffungen Atemschutzgerätepool Kreis Paderborn

zu I222000532: Durch die Feuerwehren im Kreis Paderborn ist beschlossen worden, dass ein Atemschutzgerätepool bei der Kreisfeuerwehrleitstelle eingerichtet werden soll. Dieser besteht aus den Geräten eines Herstellers und Gerätetyps. Somit ist das Gerät beim Tausch Jedem vertraut. Dies ist eine Investition in die eigene Sicherheit und dient durch die Vertrautheit der Geräte der schnellstmöglichen Einsatzbereitschaft. Die Energiestadt Lichtenau beteiligt sich mit 30 Geräten á 4.000€.

Anschaffung eines MTF Löschzug Atteln

zu I240200332: Die Maßnahme wird in Absprache mit der Wehrleitung nach 2025 verschoben.

Sirenenanlage FW-Gerätehaus Blankenrode

zu I240300132: Da die "Alte Schule" in Blankenrode, auf der sich die Sirene befindet, abgerissen wird, ist es noch nicht klar, ob die Sirene auf das derzeit gebaute neue Feuerwehrhaus versetzt werden kann. Falls dies nicht möglich ist, ist eine neue Sirene zu beschaffen.

Anbau Containeranlage Feuerwehrhaus Grundsteinheim

zu I240600160: Anbau einer Containeranlage mit Sanitär- und Umkleieräumen

Planungskosten Umbau FW-Gerätehäusererwehr Stadtg.

zu I242000260: Planungskosten für die Prüfung Sanierung oder Neubau der Feuerwehrgerätehäuser im Stadtgebiet nach Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans

Ausstattung Kinderfeuerwehr/Jugendfeuerwehr

zu I242000432: Ansatz für Kleidung und Materialien u.a.

Ausstattung weiterer Kommandowagen

zu I242000532: Die Verwaltungsführung und die Wehrleitung ist übereingekommen, dass der bisher vom Forst genutzte Skoda Yeti hierfür zur Verfügung steht. Dieser ist für den Dienstbetrieb u.a. mit Funk und Blaulicht auszurüsten und ggfs. umzulackieren.

Anschaffung eines MTF für die Kinderfeuerwehr

zu I242000732: Für die Kinderfeuerwehr ist ein Mannschaftstransportfahrzeug erforderlich. Es soll aus Nachhaltigkeitsgründen ein gefördertes Elektrofahrzeug angeschafft werden. Diese Investition ist mit einem Sperrvermerk bis zur multifunktionalen Nutzung geklärt ist.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Bürgerbüro
Produkt	020201	Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)
Beschreibung	Umsetzung des Bundesmeldegesetzes (Pflichtaufgabe) - Beantragung und Ausstellung von Dokumenten (Personalausweise, Reisepässe,Kinderreisepässe, vorläufige Dokumente) - An- und Ummeldung von Wohnsitzen - Melderegisterrauskünfte - Antragstellung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister - Adressenänderung KFZ-Scheine - Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen - Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften	
allg. Ziele	Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Lichtenau	
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz (BMG)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)		Silke Siepmann

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,12	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.898,21	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.956,33	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
11	- Personalaufwendungen	-68.571,09	-74.200	-82.000	-85.400	-88.000	-90.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.898,22	-24.300	-30.700	-32.400	-33.400	-34.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.104,63	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58,12	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-1.466,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.190,62	-51.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.288,68	-152.100	-169.300	-174.400	-178.000	-181.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.332,35	-80.000	-97.200	-102.300	-105.900	-109.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.332,35	-80.000	-97.200	-102.300	-105.900	-109.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-99.332,35	-80.000	-97.200	-102.300	-105.900	-109.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-99.332,35	-80.000	-97.200	-102.300	-105.900	-109.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.326,60	72.000	72.000	---	72.000	72.000	72.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	82.326,60	72.000	72.000	---	72.000	72.000	72.000
10	- Personalauszahlungen	-101.862,45	-98.500	-112.700	---	-117.800	-121.400	-125.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.847,61	-5.400	-5.400	---	-5.400	-5.400	-5.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen	-1.342,00	-2.000	-2.000	---	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.712,82	-46.100	-49.100	---	-49.100	-49.100	-49.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.764,88	-152.000	-169.200	---	-174.300	-177.900	-181.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-99.438,28	-80.000	-97.200	---	-102.300	-105.900	-109.500
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung Produkt 020202 Personenstandswesen		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Bürgerbüro
Produkt	020202	Personenstandswesen
Beschreibung	Umsetzung des Personalstandsgesetzes (Auftragsangelegenheit) Umsetzung des Personenstandsgesetzes (Auftragsangelegenheit): - Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle) - Ausstellung von Personenstandsurkunden - Namensänderung - Fortführung der Personenstandsbücher	
allg. Ziele	Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Lichtenau	
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4) Verantwortliche Person(en) Silke Siepmann	

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.815,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.815,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-32.060,81	-32.900	-36.900	-38.600	-39.800	-41.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.121,58	-13.700	-17.200	-18.100	-18.600	-19.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.956,81	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.139,20	-52.400	-59.900	-62.500	-64.200	-66.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.324,20	-45.400	-52.900	-55.500	-57.200	-59.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.324,20	-45.400	-52.900	-55.500	-57.200	-59.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42.324,20	-45.400	-52.900	-55.500	-57.200	-59.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-42.324,20	-45.400	-52.900	-55.500	-57.200	-59.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.770,00	7.000	7.000	---	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	8.770,00	7.000	7.000	---	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	-50.797,88	-46.600	-54.100	---	-56.700	-58.400	-60.200
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.733,78	-5.800	-5.800	---	-5.800	-5.800	-5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.531,66	-52.400	-59.900	---	-62.500	-64.200	-66.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-45.761,66	-45.400	-52.900	---	-55.500	-57.200	-59.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 020203 Volkshochschule		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Bürgerbüro
Produkt	020203	Volkshochschule
Beschreibung	Die Volkshochschule Lichtenau, Zweigstelle der VHS Paderborn, ist eine Erwachsenenbildungseinrichtung und möchte zur eigenen Weiterbildung hinführen. Neben klassischen Angeboten der Erwachsenenbildung zu Sprachen, Arbeit, Beruf, Gesundheitsbildung, zur Kunst und Kreativität, stehen Angebote zu "Frauen und Arbeit" und zur Integration auf dem Programm.	
allg. Ziele	Den Bürgern eine (außerschulische) Weiterbildung zu ermöglichen	
Zielgruppen	Bürger, die nicht mehr schulpflichtig sind	
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)		Silke Siepmann

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-16.509,38	-19.500	-21.100	-21.900	-22.500	-23.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.865,44	-5.400	-6.700	-7.100	-7.300	-7.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.994,12	-16.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.368,94	-41.200	-44.200	-45.400	-46.200	-47.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.368,94	-41.200	-44.200	-45.400	-46.200	-47.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.368,94	-41.200	-44.200	-45.400	-46.200	-47.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.368,94	-41.200	-44.200	-45.400	-46.200	-47.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.835,24	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Internes Jahresergebnis	-41.204,18	-49.200	-51.200	-52.400	-53.200	-54.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen			-7.000	---	-7.000	-7.000	-7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen			-7.000	---	-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	-24.107,76	-24.900	-27.800	---	-29.000	-29.800	-30.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.251,91	-13.000	-13.000	---	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.742,21	-3.300	-3.400	---	-3.400	-3.400	-3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.101,88	-41.200	-44.200	---	-45.400	-46.200	-47.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-37.101,88	-41.200	-51.200	---	-52.400	-53.200	-54.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Statistik und Wahlen
Produkt	020301	statistische Erhebungen und Wahlen
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen und Kommunalwahlen, Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheidungen, Statistiken	
allg. Ziele	Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden, Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten für Statistiken	
Zielgruppen	Wahlberechtigte der Stadt, Parteien, Einwohner/innen, Landesbetrieb IT.NRW, Erhebungspflichtige Personen	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, politische Entscheidungen, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz NRW, Kommunalwahlgesetz NRW	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)		Friedhelm Weber

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.288,48		9.500	15.000		10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.288,48		9.500	15.000		10.000
11	- Personalaufwendungen	-15.715,56	-16.600	-24.800	-31.600	-20.200	-26.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.481,68	-4.700	-7.300	-7.700	-7.900	-8.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.360,94	-2.000	-7.400	-7.500		-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.555,94		-17.300	-38.900	-7.000	-16.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.114,12	-23.300	-56.800	-85.700	-35.100	-59.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.825,64	-23.300	-47.300	-70.700	-35.100	-49.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.825,64	-23.300	-47.300	-70.700	-35.100	-49.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.825,64	-23.300	-47.300	-70.700	-35.100	-49.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-100	-100	-100	-100
29	= Internes Jahresergebnis	-9.825,64	-23.300	-47.400	-70.800	-35.200	-49.300

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.416,64		9.500	---	15.000		10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen			-100	---	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	14.416,64		9.400	---	14.900	-100	9.900
10	- Personalauszahlungen	-21.201,74	-21.300	-32.100	---	-39.300	-28.100	-34.900
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.300,94	-2.000	-7.400	---	-7.500		-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.732,79		-17.300	---	-38.900	-7.000	-16.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.235,47	-23.300	-56.800	---	-85.700	-35.100	-59.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-24.818,83	-23.300	-47.400	---	-70.800	-35.200	-49.300
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.405,31	1.102.500	1.441.700	1.438.800	1.400.600	1.384.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.581,37	242.000	31.200	31.200	31.200	31.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.982,77	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.170,65	16.100	16.900	16.900	16.900	15.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98,12					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	245.023,80					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.909.262,02	1.369.800	1.499.000	1.496.100	1.457.900	1.440.300
11	- Personalaufwendungen	-263.637,22	-389.400	-403.900	-416.400	-428.900	-441.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.371,14	-6.500	-7.100	-7.500	-7.700	-7.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.136.798,14	-1.491.900	-1.328.200	-1.430.900	-1.437.800	-1.383.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-464.390,92	-723.600	-1.004.100	-1.001.000	-952.100	-928.000
15	- Transferaufwendungen	-442.959,20	-452.000	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.697,62	-168.500	-110.700	-101.600	-106.700	-106.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.952.854,24	-3.231.900	-3.345.000	-3.448.400	-3.424.200	-3.358.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.043.592,22	-1.862.100	-1.846.000	-1.952.300	-1.966.300	-1.918.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.043.592,22	-1.862.100	-1.846.000	-1.952.300	-1.966.300	-1.918.500
23	+ außerordentliche Erträge		200.100				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		200.100				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.043.592,22	-1.662.000	-1.846.000	-1.952.300	-1.966.300	-1.918.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.580,24	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.038.011,98	-1.655.800	-1.841.500	-1.947.800	-1.961.800	-1.914.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.851,99	415.000	453.000	---	453.000	453.000	453.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.605,07	242.000	31.200	---	31.200	31.200	31.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.085,90	9.200	9.200	---	9.200	9.200	9.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.011,91	16.100	16.900	---	16.900	16.900	15.400
07	+ Sonstige Einzahlungen		-30.100	-10.900	---	-10.700		8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.264,11	200.100		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.088.290,76	852.300	499.400	---	499.600	510.300	516.800
10	- Personalauszahlungen	-270.177,32	-395.900	-411.000	---	-423.900	-436.600	-449.800
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-707.028,99	-1.015.500	-943.200	---	-904.400	-911.300	-857.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-455.374,20	-452.000	-491.000	---	-491.000	-491.000	-491.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.066.520,25	-644.900	-495.700	---	-628.100	-633.200	-632.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.499.100,76	-2.508.300	-2.340.900	---	-2.447.400	-2.472.100	-2.430.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.410.810,00	-1.656.000	-1.841.500	---	-1.947.800	-1.961.800	-1.914.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.886.178,66		60.500		91.500	1.106.400	
01	(Verpflichtungsermächtigungen)					(91.500)	(1.106.400)	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	2.886.178,66		60.500		91.500	1.106.400	
06	(Verpflichtungsermächtigungen)					(91.500)	(1.106.400)	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-11.951.057,48	-163.800	-725.500		-554.300	-1.383.000	
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-554.300)	(-1.383.000)	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.664,86	-56.800	-100.200		-24.500	-24.500	-24.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-12.136.722,34	-220.600	-825.700		-578.800	-1.407.500	-24.500
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-554.300)	(-1.383.000)	
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.250.543,68	-220.600	-765.200		-487.300	-301.100	-24.500
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-462.800)	(-276.600)	

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulverwaltung
Produkt	030101	Schulverwaltung
Beschreibung	Die Energiestadt Lichtenau stellt zwei Grundschulen an den Standorten Atteln/Henglarn und Lichtenau, sowie eine Realschule + in Lichtenau bereit. Im Schuljahr 2023/24 besuchen insgesamt 871 Schülerinnen und Schüler die vorgenannten Schulen. Die Aufteilung auf die einzelnen Schulen stellt sich wie folgt dar: Grundschule Altenautal 158 Grundschule Lichtenau 317 Realschule Lichtenau 396 Zu den Aufgaben der Schulverwaltung zählen alle zentralen Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können. Hierzu zählen unter anderem folgende Aufgaben: - Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes - Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Schulleitung - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen - schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen - Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung entsprechend denVorgaben der SchülerfahrtkostenVO - Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherstellung der Schulwege - Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Förder- undBetreuungsmaßnahmen in den Schulen u.a. Programm "Geld oder Stelle" - Angebot eines Mittagstisches für Schülerinnen und Schüler der Sek. I - Unterstützung und Antragstellung für die Offenen Ganztagsschulen imStadtgebiet Lichtenau - Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schülerinnen und Schülergegen Unfall- und Haftpflichtschaden	
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Schulangebotes und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitung	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.240,76	32.600	30.700	30.700	9.200	3.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.572,31					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	23,20					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.836,27	32.600	30.700	30.700	9.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-43.762,45	-46.500	-50.600	-52.400	-54.000	-55.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.371,14	-6.500	-7.100	-7.500	-7.700	-7.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.170,27	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.642,80	-35.300	-37.300	-37.300	-5.400	-3.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.077,28	-64.700	-63.700	-68.600	-73.700	-73.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.023,94	-153.300	-159.000	-166.100	-141.100	-140.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.187,67	-120.700	-128.300	-135.400	-131.900	-137.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.187,67	-120.700	-128.300	-135.400	-131.900	-137.600
23	+ außerordentliche Erträge		3.600				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		3.600				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-111.187,67	-117.100	-128.300	-135.400	-131.900	-137.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-111.187,67	-117.100	-128.300	-135.400	-131.900	-137.600

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597,96			---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.572,31			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-6.600	---	-6.600	3.800	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.600		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	7.170,27	3.500	-6.600	---	-6.600	3.800	
10	- Personalauszahlungen	-50.302,55	-53.000	-57.700	---	-59.900	-61.700	-63.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.170,27	-300	-300	---	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.968,94	-64.700	-63.700	---	-68.600	-73.700	-73.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.441,76	-118.000	-121.700	---	-128.800	-135.700	-137.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-104.271,49	-114.500	-128.300	---	-135.400	-131.900	-137.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-46.858,18						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-46.858,18	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.858,18	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I182000110 Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.200,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.200,00	0,00
Summe	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.200,00	0,00
Erläuterungen							
Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen zu I182000110: Ersatzbeschaffungen							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschule Altenautal		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030201	Grundschule Altenautal
Beschreibung	Zu den Schulträgeraufgaben für das Produkt "Grundschule Altenautal" zählen insbesondere folgende Aufgaben: - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule Altenautal - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, sowie Einrichtungsgegenständen fürden Unterricht an der Grundschule Altenautal - Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes - Teilnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Grundschule Altenautal - Bereistellung des nicht lehrenden Personals - Unterstützung der Offenen Ganztagsgrundschule Altenautal	
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Grundschulangebotes und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitung	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.717,69	93.000	115.600	114.000	112.800	111.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.173,55					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	94.891,24	93.000	115.600	114.000	112.800	111.800
11	- Personalaufwendungen	-36.603,30	-56.500	-61.700	-63.500	-65.400	-67.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.483,77	-219.300	-174.600	-177.600	-179.900	-182.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-73.136,89	-106.700	-116.700	-115.000	-113.600	-106.800
15	- Transferaufwendungen	-28.055,00	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.511,21	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.790,17	-404.600	-378.600	-381.700	-384.500	-381.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.898,93	-311.600	-263.000	-267.700	-271.700	-270.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.898,93	-311.600	-263.000	-267.700	-271.700	-270.100
23	+ außerordentliche Erträge		44.500				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		44.500				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-176.898,93	-267.100	-263.000	-267.700	-271.700	-270.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000				
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-176.898,93	-266.100	-263.000	-267.700	-271.700	-270.100

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.700,00			---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen		-10.300	-1.100	---	-1.000	-800	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		44.500		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	21.700,00	34.200	-1.100	---	-1.000	-800	5.000
10	- Personalauszahlungen	-36.603,30	-56.500	-61.700	---	-63.500	-65.400	-67.300
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.884,17	-186.000	-137.800	---	-140.100	-142.400	-145.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-38.930,00	-16.000	-20.000	---	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.438,26	-39.400	-42.400	---	-43.100	-43.100	-42.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.855,73	-297.900	-261.900	---	-266.700	-270.900	-275.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-207.155,73	-263.700	-263.000	---	-267.700	-271.700	-270.100
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.812,94				91.500	1.106.400	
01	(Verpflichtungsermächtigungen)					(91.500)	(1.106.400)	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	148.812,94				91.500	1.106.400	
06	(Verpflichtungsermächtigungen)					(91.500)	(1.106.400)	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-71.705,92	-116.700	-300.000		-114.300	-1.383.000	
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-114.300)	(-1.383.000)	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.319,31	-3.500	-18.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-131.025,23	-120.200	-318.500		-117.800	-1.386.500	-3.500
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-114.300)	(-1.383.000)	
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.787,71	-120.200	-318.500		-26.300	-280.100	-3.500
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-22.800)	(-276.600)	

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-33.200,00	-33.690,88
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-33.200,00	-33.690,88
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.100,00	-15.923,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.100,00	-15.923,38
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-23.800,00	-24.511,67
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-23.800,00	-24.511,67
I180800260 Modernisierung GS Altenautal	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.515.400,00	-589.033,22
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.515.400,00	-589.033,22
I182000110 Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.164,20
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.164,20
I240800110 Anschaffung multifunktionalem Mobiliar GS Altenau	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I240800260 Sanierung Turnhalle an der GS Altenautal	0,00	-1.497.300,00	-114.300,00	-1.383.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.197.900,00	91.500,00	1.106.400,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-1.497.300,00	-114.300,00	-1.383.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-318.500,00	-1.497.300,00	-117.800,00	-1.386.500,00	-3.500,00	-1.608.500,00	-669.323,35

Erläuterungen

investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal

zu I100800310: Jahresbedarf pädagogisches Material

Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal

zu I100800410: Ersatzbeschaffungen

EDV-Ausstattung GS Altenautal

zu I100800510: Ersatzbeschaffungen

Modernisierung GS Altenautal

zu I180800260: umfasst die Modernisierung der Grundschule Altenautal, Transport und Aufstellen von Containern für den Verwaltungstrakt einschließlich notwendiger Erdarbeiten

Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen

zu I182000110: Ersatzbeschaffungen

Anschaffung multifunktionalem Mobiliar GS Altenau

zu I240800110: Anschaffung von multifunktionalem Mobiliar. Besonders erforderlich im Hinblick auf die Ganztagsoffensive 2026 und die damit verbundene Notwendigkeit, Räumlichkeiten multifunktional zu nutzen.

Sanierung Turnhalle an der GS Altenautal

zu I240800260: 80%ige Förderung nach EFRE-Förderprogramm möglich

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030202	ehemalige Schule Herbram
Beschreibung	Zum Schuljahr 2013/2014 wurde die Grundschule Herbram aufgrund diverser Vorgaben des Schulgesetzes geschlossen. Die ehemalige Grundschule Herbram wird aktuell als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Neben den Unterkünften stehen auchVersammlungs- und Schulungsräume (BISS-Räume) für die Flüchtlinge zur Verfügung.	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.872,15	19.200	28.500	28.400	28.300	27.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.581,37	242.000	31.200	31.200	31.200	31.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.161,34	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.214,86	266.000	64.500	64.400	64.300	63.900
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.951,87	-88.600	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.708,28	-22.000	-31.300	-31.200	-31.100	-30.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.660,15	-110.600	-87.400	-87.300	-87.200	-86.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.445,29	155.400	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.445,29	155.400	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
23	+ außerordentliche Erträge		25.100				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		25.100				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.445,29	180.500	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		700				
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-13.445,29	181.200	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.605,07	242.000	31.200	---	31.200	31.200	31.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.446,00	4.200	4.200	---	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	600	600	---	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen		-2.800	-2.800	---	-2.800	-2.800	-2.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		25.100		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	17.651,07	269.100	33.200	---	33.200	33.200	33.200
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.132,07	-88.600	-56.100	---	-56.100	-56.100	-56.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.132,07	-88.600	-56.100	---	-56.100	-56.100	-56.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-15.481,00	180.500	-22.900	---	-22.900	-22.900	-22.900
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.500				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen			60.500				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen			-93.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)			-93.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-32.500				

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.893,91
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.893,91
I240900160 Fluchttreppe "Alte Schule" Herbram	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	0,00
Summe	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-4.893,91

Erläuterungen

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

zu I192001560: Erweiterung Baugebiet Atteln, Ebbinghausen, Kleinenberg und Lichtenau

Fluchttreppe "Alte Schule" Herbram

zu I240900160: Einbau 2. Rettungsweg zum Dachgeschoss, Dorfgemeinschaftsraum

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 030203 Grundschule Lichtenau	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030203 Grundschule Lichtenau
Beschreibung	Zu den Schulträgeraufgaben für das Produkt "Kilian-Grundschule Lichtenau" zählen insbesondere folgende Aufgaben: - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kilian-Grundschule Lichtenau - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, sowie Einrichtungsgegenständen für den Unterricht an der Kilian-Grundschule Lichtenau - Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes - Teilnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Kilian-Grundschule Lichtenau - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals - Unterstützung der Offenen Ganztagsgrundschule Lichtenau
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Grundschulangebotes und Unterstützung der Schulleitung in der Funktion des Schulträgers
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.071,61	483.400	695.100	697.000	693.900	682.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.811,16	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	950,67					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	763.833,44	487.900	699.900	701.800	698.700	687.000
11	- Personalaufwendungen	-44.512,39	-83.400	-90.200	-93.000	-95.800	-98.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-309.790,33	-420.900	-366.500	-375.800	-377.900	-379.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-89.646,62	-99.600	-265.700	-267.800	-264.500	-250.800
15	- Transferaufwendungen	-400.221,70	-421.000	-453.000	-453.000	-453.000	-453.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.754,98	-50.400	-25.800	-11.800	-11.800	-11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-981.926,02	-1.075.300	-1.201.200	-1.201.400	-1.203.000	-1.193.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-218.092,58	-587.400	-501.300	-499.600	-504.300	-506.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.092,58	-587.400	-501.300	-499.600	-504.300	-506.800
23	+ außerordentliche Erträge		61.400				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		61.400				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-218.092,58	-526.000	-501.300	-499.600	-504.300	-506.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.818,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-215.273,92	-524.500	-499.800	-498.100	-502.800	-505.300

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.479,33	400.000	430.000	---	430.000	430.000	430.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.811,16	4.500	4.800	---	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige Einzahlungen		-16.200	900	---	700	900	2.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		61.400		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	471.290,49	449.700	435.700	---	435.500	435.700	437.700
10	- Personalauszahlungen	-44.512,39	-83.400	-90.200	---	-93.000	-95.800	-98.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.791,68	-290.100	-246.400	---	-223.700	-225.800	-228.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-401.761,70	-421.000	-453.000	---	-453.000	-453.000	-453.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.547,10	-181.200	-145.900	---	-163.900	-163.900	-163.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878.612,87	-975.700	-935.500	---	-933.600	-938.500	-943.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-407.322,38	-526.000	-499.800	---	-498.100	-502.800	-505.300
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.059,33						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	77.059,33						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-3.915.661,33	-47.100	-332.500		-440.000		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-440.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.339,48	-13.600	-62.500		-5.500	-5.500	-5.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-4.022.000,81	-60.700	-395.000		-445.500	-5.500	-5.500
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-440.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.944.941,48	-60.700	-395.000		-445.500	-5.500	-5.500
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-440.000)		

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542,57
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542,57
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-26.100,00	-18.296,43
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-26.100,00	-18.296,43
I151500810 investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.600,00	-50.828,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.600,00	-50.828,06
I181500160 Grundlagenermittlung Erweiterung od. Neubau GS Lic	-332.500,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	-2.462.300,00	-141.233,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	17.003,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-332.500,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	-2.462.300,00	-129.422,06
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.810,98
I182000110 Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.605,22
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.605,22
I191501410 EDV-Ausstattung GS Lichtenau	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.600,00	-10.342,90
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.600,00	-10.342,90
I241500110 Anschaffung multifunktionalem Mobiliar GS Lich.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I241500210 Neugestaltung der Homepage der GS Lichtenau	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	-395.000,00	-440.000,00	-445.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-2.585.600,00	-227.848,22

Erläuterungen

EDV-Ausstattung GS Altenautal

zu I100800510: Ersatzbeschaffungen

Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau

zu I101500510: Ersatzbeschaffungen

investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau

zu I151500810: Jahresbedarf pädagogisches Material

Grundlagenermittlung Erweiterung od. Neubau GS Lic

zu I181500160: vorbereitende Arbeiten und Untersuchungen sowie vorbereitende Planung

Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen

zu I182000110: Ersatzbeschaffungen

EDV-Ausstattung GS Lichtenau

zu I191501410: Ersatzbeschaffungen

Anschaffung multifunktionalem Mobiliar GS Lich.

zu I241500110: Anschaffung von multifunktionalem Mobiliar. Besonders erforderlich im Hinblick auf die Ganztagsoffensive 2026 und die damit verbundene Notwendigkeit, Räumlichkeiten multifunktional zu nutzen.

Neugestaltung der Homepage der GS Lichtenau

zu I241500210: Neugestaltung des Internetauftritts der Kilian Grundschule.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 030205 Realschule Lichtenau		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030205	Realschule Lichtenau
Beschreibung	Zu den Schulträgeraufgaben für das Produkt Realschule Lichtenau zählen insbesondere folgende Aufgaben: - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Schulzentrums Lichtenau - Bereitstellung von Lehr und Lernmitteln, sowie Einrichtungsgegenständen für den Unterricht an der Realschule Lichtenau - Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes - Teilnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Realschule Lichtenau - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals	
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Schulangebotes für die Sekundarstufe I und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitung	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.503,10	474.300	571.800	568.700	556.400	559.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.821,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.167,98	11.000	11.500	11.500	11.500	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	242.876,38					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	968.368,89	490.300	588.300	585.200	572.900	574.400
11	- Personalaufwendungen	-138.759,08	-203.000	-201.400	-207.500	-213.700	-220.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-626.165,42	-722.900	-690.800	-781.200	-783.700	-725.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-251.256,33	-460.000	-553.100	-549.700	-537.500	-536.500
15	- Transferaufwendungen	-14.682,50	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.354,15	-47.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.461.217,48	-1.448.200	-1.478.900	-1.572.000	-1.568.500	-1.515.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-492.848,59	-957.900	-890.600	-986.800	-995.600	-941.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.848,59	-957.900	-890.600	-986.800	-995.600	-941.200
23	+ außerordentliche Erträge		63.600				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		63.600				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-492.848,59	-894.300	-890.600	-986.800	-995.600	-941.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.761,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-490.087,01	-891.300	-887.600	-983.800	-992.600	-938.200

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.074,70	15.000	23.000	---	23.000	23.000	23.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.639,90	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.009,24	11.000	11.500	---	11.500	11.500	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		-700	-1.300	---	-1.000	-1.100	2.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.264,11	63.600		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	564.459,73	93.900	38.200	---	38.500	38.400	40.900
10	- Personalauszahlungen	-138.759,08	-203.000	-201.400	---	-207.500	-213.700	-220.200
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.050,80	-450.500	-502.600	---	-484.200	-486.700	-428.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-14.682,50	-15.000	-18.000	---	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-777.857,66	-319.700	-203.800	---	-312.600	-312.600	-312.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.209.350,04	-988.200	-925.800	---	-1.022.300	-1.031.000	-979.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-644.890,31	-894.300	-887.600	---	-983.800	-992.600	-938.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.659.706,39						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	2.659.706,39						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-7.908.626,32						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.006,07	-34.700	-14.200		-10.500	-10.500	-10.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-7.928.632,39	-34.700	-14.200		-10.500	-10.500	-10.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.268.926,00	-34.700	-14.200		-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,35
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,35
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-63.000,00	-46.366,46
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-63.000,00	-46.366,46
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-43.300,00	-24.552,11
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-43.300,00	-24.552,11
I151500910 EDV-Ausstattung Realschule	-6.700,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-35.400,00	-46.695,23
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.700,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-35.400,00	-46.695,23
I191501410 EDV-Ausstattung GS Lichtenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.317,33
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.317,33
Summe	-14.200,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-141.700,00	-119.246,48

Erläuterungen

investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal

zu I100800310: Jahresbedarf pädagogisches Material

investive Lehr- und Lernmittel,Realschule

zu I101501710: Jahresbedarf pädagogisches Material, tlw. Ergänzungsbeschaffungen in 2024 notwendig

Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule

zu I101501810: Ersatzbeschaffungen

EDV-Ausstattung Realschule

zu I151500910: Ersatzbeschaffungen

EDV-Ausstattung GS Lichtenau

zu I191501410: Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030206 sonstige schülerbezogene Leistungen
Beschreibung	Die Energiestadt Lichtenau stellt im Rahmen ihrer Schulträgeraufgaben die Beförderung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf zu den umliegenden Förderschulen und Schulen mit Gemeinsamen Unterricht sicher. Im Einzelnen erfolgt die Beförderung zu folgenden Schulen außerhalb des Stadtgebietes: - Sertürnerschule (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" der Stadt Paderborn) Die integrative Beschulung wird seit Februar 2009 überörtlich vom Kreis Paderborn durchgeführt.
allg. Ziele	Sicherstellung der Beförderung der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.019,20					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.019,20					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.236,48	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.236,48	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.217,28	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.217,28	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
23	+ außerordentliche Erträge		1.900				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		1.900				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.217,28	-38.000	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-31.217,28	-38.000	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.019,20			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.900		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	6.019,20	1.900		---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.708,29	-39.900	-39.900	---	-39.900	-39.900	-39.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.708,29	-39.900	-39.900	---	-39.900	-39.900	-39.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-31.689,09	-38.000	-39.900	---	-39.900	-39.900	-39.900
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.598,09	9.100	9.600	9.600	9.500	8.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.921,50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.519,59	9.600	9.600	9.600	9.500	8.400
11	- Personalaufwendungen	-5.612,67	-6.200	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.316,98	-32.200	-28.700	-30.200	-29.700	-31.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.060,97	-4.100	-4.100	-4.100	-4.000	-2.900
15	- Transferaufwendungen	-6.118,26	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.750,58	-39.200	-48.300	-46.100	-48.100	-46.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.859,46	-90.700	-97.300	-96.800	-98.400	-97.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.339,87	-81.100	-87.700	-87.200	-88.900	-88.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.339,87	-81.100	-87.700	-87.200	-88.900	-88.600
23	+ außerordentliche Erträge		200				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		200				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.339,87	-80.900	-87.700	-87.200	-88.900	-88.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-6.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Internes Jahresergebnis	-30.339,87	-87.400	-89.600	-89.100	-90.800	-90.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.527,40	5.000	5.500	---	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.921,50			---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500		---			
07	+ Sonstige Einzahlungen			-1.900	---	-1.900	-1.900	-1.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		200		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	19.448,90	5.700	3.600	---	3.600	3.600	3.600
10	- Personalauszahlungen	-5.612,67	-6.200	-6.900	---	-7.100	-7.300	-7.500
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.379,05	-63.200	-64.700	---	-66.200	-65.700	-67.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-6.118,26	-9.000	-9.300	---	-9.300	-9.300	-9.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.305,57	-8.200	-12.300	---	-10.100	-12.100	-10.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.415,55	-86.600	-93.200	---	-92.700	-94.400	-94.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-43.966,65	-80.900	-89.600	---	-89.100	-90.800	-90.500
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kultur und Wissenschaft
Produkt	040101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten
Beschreibung	Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen, Kunstausstellungen und Märkten, Zuschüsse an kulturelle Vereine	
allg. Ziele	Schaffung und Förderung eines kulturellen Angebotes für Einwohner und Gäste, Attraktivitätssteigerung der Energiestadt Lichtenau, Unterstützung und Ausbau des kulturellen Bildungsangebotes, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements	
Zielgruppen	Einwohner/innen und Gäste, Schüler/innen, Veranstalter, Vereine	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stadtmark., WiFö., Tourismus, Kultur & Klimasch. (FB 5)	Miriam Günther	

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.622,86	100	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.921,50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.544,36	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	-5.612,67	-6.200	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.391,02	-14.400	-11.100	-12.100	-11.100	-12.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-95,46	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-6.118,26	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.216,21	-3.700	-6.000	-3.800	-5.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.433,62	-33.100	-33.100	-32.100	-33.300	-32.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.889,26	-32.500	-32.500	-31.500	-32.700	-31.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.889,26	-32.500	-32.500	-31.500	-32.700	-31.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.889,26	-32.500	-32.500	-31.500	-32.700	-31.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-200	-200	-200	-200
29	= Internes Jahresergebnis	-5.889,26	-32.500	-32.700	-31.700	-32.900	-32.100

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.527,40		500	---	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.921,50			---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500		---			
07	+ Sonstige Einzahlungen			-200	---	-200	-200	-200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	14.448,90	500	300	---	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-5.612,67	-6.200	-6.900	---	-7.100	-7.300	-7.500
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.327,77	-14.400	-11.100	---	-12.100	-11.100	-12.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-6.118,26	-8.700	-9.000	---	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.806,21	-3.700	-6.000	---	-3.800	-5.800	-3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.864,91	-33.000	-33.000	---	-32.000	-33.200	-32.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-20.416,01	-32.500	-32.700	---	-31.700	-32.900	-32.100
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 040102 Heimatpflege		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kultur und Wissenschaft
Produkt	040102	Heimatpflege
Beschreibung	Bewahrung des kommunalen Archivgutes, Zusammenarbeit mit den Ortsheimatpfleger/innen, Führen von Ortschroniken, Unterstützung der Ortschronisten/innen	
allg. Ziele	Bewahrung des kommunalen Archivgutes, Förderung der Heimatpflege, Förderung des ehrenamtlichen Engagements	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Medien	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Gesetze, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtmark., WiFö., Tourismus, Kultur & Klimasch. (FB 5)		Miriam Günther

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.975,23	9.000	9.000	9.000	8.900	7.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.975,23	9.000	9.000	9.000	8.900	7.800
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.925,96	-17.800	-17.600	-18.100	-18.600	-19.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.965,51	-4.000	-4.000	-4.000	-3.900	-2.800
15	- Transferaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.534,37	-34.500	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.425,84	-56.600	-63.200	-63.700	-64.100	-63.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.450,61	-47.600	-54.200	-54.700	-55.200	-55.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.450,61	-47.600	-54.200	-54.700	-55.200	-55.700
23	+ außerordentliche Erträge		200				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		200				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.450,61	-47.400	-54.200	-54.700	-55.200	-55.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-200	-200	-200	-200
29	= Internes Jahresergebnis	-24.450,61	-48.400	-54.400	-54.900	-55.400	-55.900

Erläuterungen

zu Position 16, (Kto.545800-Erst.an übr.Bereiche)

Hierbei handelt es sich um den 1€-Fonds inkl. dem Ortsvorsteherfonds.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen			-200	---	-200	-200	-200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		200		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	5.000,00	5.200	4.800	---	4.800	4.800	4.800
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.051,28	-48.800	-53.600	---	-54.100	-54.600	-55.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen		-300	-300	---	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.499,36	-3.500	-5.300	---	-5.300	-5.300	-5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.550,64	-52.600	-59.200	---	-59.700	-60.200	-60.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-23.550,64	-47.400	-54.400	---	-54.900	-55.400	-55.900
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 040202 Musikschulen		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikpflege
Produkt	040202	Musikschulen
Beschreibung	Angebote der musikalischen Erziehung und Bildung durch Kooperation mit der Kreismusikschule Paderborn, Zuverfügungstellung der Räumlichkeiten für Musikunterricht	
allg. Ziele	Förderung der musikalischen Bildung, Förderung der Jugendarbeit und kulturellen Angebote	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Gabriele Dissen-Kummerow	

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Internes Jahresergebnis		-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen			-1.500	---	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen			-1.500	---	-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen		-1.000	-2.500	---	-2.500	-2.500	-2.500
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.753,24	731.400	1.128.200	1.125.100	1.124.300	1.121.500
03	+ Sonstige Transfererträge	76.571,94	1.200	41.200	41.200	41.200	41.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.814,41	175.400	360.700	360.700	360.700	360.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.001,15	72.000	73.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.350.248,74	980.000	1.603.100	1.527.000	1.526.200	1.523.400
11	- Personalaufwendungen	-373.531,56	-410.700	-417.100	-428.200	-439.400	-450.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.598,04	-32.900	-12.300	-13.000	-13.400	-13.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.569,46	-10.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-41.585,47	-42.900	-41.800	-38.700	-38.200	-36.400
15	- Transferaufwendungen	-958.744,50	-1.618.600	-2.446.000	-2.532.000	-2.622.000	-2.718.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.456,13	-53.700	-67.600	-67.600	-67.600	-77.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.438.485,16	-2.169.100	-2.992.400	-3.087.100	-3.188.200	-3.304.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.236,42	-1.189.100	-1.389.300	-1.560.100	-1.662.000	-1.780.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.236,42	-1.189.100	-1.389.300	-1.560.100	-1.662.000	-1.780.900
23	+ außerordentliche Erträge		189.200				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		189.200				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-88.236,42	-999.900	-1.389.300	-1.560.100	-1.662.000	-1.780.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-260,00					
29	= Internes Jahresergebnis	-88.496,42	-999.900	-1.389.300	-1.560.100	-1.662.000	-1.780.900

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.241,40	696.500	1.100.000	---	1.100.000	1.100.000	1.100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	72.818,13	1.200	41.200	---	41.200	41.200	41.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108,00			---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.911,22	175.400	360.700	---	360.700	360.700	360.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.068,55	72.000	73.000	---			
07	+ Sonstige Einzahlungen		-8.000	-13.600	---	-13.600	-13.900	-14.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		189.200		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.147,30	1.126.300	1.561.300	---	1.488.300	1.488.000	1.487.000
10	- Personalauszahlungen	-410.212,36	-443.600	-429.400	---	-441.200	-452.800	-464.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.308,38	-36.500	-62.100	---	-62.100	-62.100	-62.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-920.520,09	-1.618.600	-2.446.000	---	-2.532.000	-2.622.000	-2.718.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.661,93	-27.500	-13.100	---	-13.100	-13.100	-23.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.702,76	-2.126.200	-2.950.600	---	-3.048.400	-3.150.000	-3.267.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-169.555,46	-999.900	-1.389.300	---	-1.560.100	-1.662.000	-1.780.900
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.876,26	-39.000	-68.300		-50.000	-55.000	-60.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-66.876,26	-39.000	-68.300		-50.000	-55.000	-60.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.876,26	-39.000	-68.300		-50.000	-55.000	-60.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 050101 SGB XII		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050101	SGB XII
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Sozialhilfe	
allg. Ziele	Sicherung der Leistung für Berechtigte	
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)		Ulf Werner

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-66.029,22	-67.800	-76.300	-78.500	-80.900	-83.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.550,48	-16.600				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-808,11	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.387,81	-86.100	-78.000	-80.200	-82.600	-85.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.387,81	-86.100	-78.000	-80.200	-82.600	-85.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.387,81	-86.100	-78.000	-80.200	-82.600	-85.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.387,81	-86.100	-78.000	-80.200	-82.600	-85.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-82.387,81	-86.100	-78.000	-80.200	-82.600	-85.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen	-85.566,17	-84.400	-76.300	---	-78.500	-80.900	-83.300
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-808,11	-1.700	-1.700	---	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.374,28	-86.100	-78.000	---	-80.200	-82.600	-85.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-86.374,28	-86.100	-78.000	---	-80.200	-82.600	-85.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 050102 SGB II		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050102	SGB II
Beschreibung	Grundsicherung für Arbeitssuchende hier: Sicherstellung der Leistungsbewilligung vor Ort durch Bereitstellung von Räumlichkeiten (Büros) sowie Abrechnung der Kosten durch das Jobcenter Kreis Paderborn	
allg. Ziele	Sicherung der Leistung für Berechtigte	
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte gem § 75 SGB II	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Ulf Werner	

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.128,93	72.000	73.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.128,93	72.000	73.000			
11	- Personalaufwendungen	-65.846,39	-81.300	-84.600	-87.200	-89.800	-92.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-28.716,72	-36.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.563,11	-117.300	-144.600	-147.200	-149.800	-152.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.434,18	-45.300	-71.600	-147.200	-149.800	-152.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.434,18	-45.300	-71.600	-147.200	-149.800	-152.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.434,18	-45.300	-71.600	-147.200	-149.800	-152.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-26.434,18	-45.300	-71.600	-147.200	-149.800	-152.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.158,33	72.000	73.000	---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	68.158,33	72.000	73.000	---			
10	- Personalauszahlungen	-65.846,39	-81.300	-84.600	---	-87.200	-89.800	-92.500
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-28.716,72	-36.000	-60.000	---	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.563,11	-117.300	-144.600	---	-147.200	-149.800	-152.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-26.404,78	-45.300	-71.600	---	-147.200	-149.800	-152.500
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 050103 AsylBLG		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050103	AsylBLG
Beschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration. Zum Leistungsumfang gehören: - Die Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Lebensunterhalt, Kleidung und Unterkunft. - Kosten im Rahmen der Beschaffung von Reisedokumenten, wenn die Ausreisefreiwillig erfolgen soll - Die Krankenversorgung durch die Kostenübernahmen von Arzt, Zahnarzt und Krankenhauskosten sowie die Übernahme von Krankentransports- und Rettungswagenkosten - Ebenso gehört im Rahmen der notfallmedizinischen Versorgung auch die Entgiftung von Drogen und Alkohol zum Leistungsumfang	
allg. Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte	
Zielgruppen	Asylbewerber	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)		Ulf Werner

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.753,24	731.400	1.128.200	1.125.100	1.124.300	1.121.500
03	+ Sonstige Transfererträge	76.571,94	1.200	41.200	41.200	41.200	41.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.764,41	174.400	359.700	359.700	359.700	359.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,22					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.281.069,81	907.000	1.529.100	1.526.000	1.525.200	1.522.400
11	- Personalaufwendungen	-222.970,84	-242.500	-242.600	-248.300	-254.100	-260.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.241,07	-4.500				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.799,65	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-41.585,47	-42.900	-41.800	-38.700	-38.200	-36.400
15	- Transferaufwendungen	-929.027,78	-1.581.600	-2.385.000	-2.471.000	-2.561.000	-2.657.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.761,60	-42.700	-56.600	-56.600	-56.600	-66.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.221.386,41	-1.917.700	-2.731.500	-2.820.100	-2.915.400	-3.025.600
18	= Ordentliches Ergebnis	59.683,40	-1.010.700	-1.202.400	-1.294.100	-1.390.200	-1.503.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.683,40	-1.010.700	-1.202.400	-1.294.100	-1.390.200	-1.503.200
23	+ außerordentliche Erträge		189.200				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		189.200				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	59.683,40	-821.500	-1.202.400	-1.294.100	-1.390.200	-1.503.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-260,00					
29	= Internes Jahresergebnis	59.423,40	-821.500	-1.202.400	-1.294.100	-1.390.200	-1.503.200

Erläuterungen

zu Position 02, (Kto.414100-Zuweisungen vom Land)

Die Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Ansatz 2023 basiert auf Grund der Erhöhung der monatlichen Regebedarfssätze je aufgenommene Person sowie auf Grund der gestiegenen Anzahl von aufgenommenen Personen in der Energiestadt Lichtenau.

zu Position 15, (Kto.533930-Leist.nach Asylbew.G.)

Die Ermittlung der Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz unterliegt auf der einen Seite stark schwankenden Faktoren als auch kaum zu kalkulierenden Faktoren. Zu den schwankenden Faktoren gehört die reine Anzahl der Anspruchsberechtigten. Diese ist abhängig von den Flüchtlingen, die der Energiestadt Lichtenau im Laufe eines Jahres zugewiesen werden, der Beendigungsquote des Verfahrens der in Lichtenau leben Flüchtlinge durch das BAMF sowie der Rückführungsquote in die Heimatländer. Außerdem reduziert eine Erwerbstätigkeit direkt den Aufwand. Durch diese Faktoren ist die sich daraus ergebene Anzahl der zu versorgenden Personen nicht kalkulierbar. Am Ende bleibt es bei einer, hoffentlich guten, Schätzung. Diese Personen haben dann einen Anspruch auf Leistungen zum Lebensunterhalt (Lebensmittel, Kleidung, etc.), Krankenversorgung und Unterkunft. Weitere Ansprüche können noch hinzukommen. Die Beträge, die zum Lebensunterhalt bereitzustellen sind, stehen fest und werden in der Regel mit der Anzahl der Personen multipliziert. Die Beträge für den Lebensunterhalt werden jährlich angepasst. Zum Jahr 2024 erfolgte jedoch eine überproportional hohe Anpassung, die mit den stark gestiegenen Lebenshaltungskosten, bedingt durch den Krieg zwischen der Ukraine und Russland, und der gestiegenen Inflation ihren Grund findet. Die Unterkunftskosten sind abhängig davon, wieviel Flüchtlinge der Energiestadt Lichtenau zugewiesen wurden. Hierzu sind immer freie Plätze vorzuhalten. Problematisch werden Ereignisse wie im Herbst 2015 oder 2022, wenn viele Flüchtlinge der Energiestadt Lichtenau zugewiesen werden. In solchen Fällen sind die freien Plätze dann sehr schnell aufgebraucht und die Beschaffung weiteren Wohnraumes, der in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt war, erhöht den Aufwand ungeplant. Auf der Ertragsseite steht in der Regel die Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW. Diese Mittel fließen in der Regel am Ende des Folgemonats, nachdem sie von der Energiestadt Lichtenau erbracht wurden, so dass hier bei Zuweisungsschwankungen schnell auch auf die Veränderung im Aufwand reagiert wird. Neben den Erträgen aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW spielen auch die Erträge aus der Nutzung der Unterkünfte eine Rolle. Steigen diese, wovon in 2024 auf Grund der Neukalkulation ausgegangen wird, so sorgen sie auf der einen Seite für einen höheren Ertrag, belasten jedoch bei den Personen, die einen Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben, auch den Aufwand. Nur die Unterkunftskosten für die Personen, die keinen Anspruch auf Asylbewerberleistungen haben, beeinflussen den Ertrag an dieser Stelle positiv.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.241,40	696.500	1.100.000	---	1.100.000	1.100.000	1.100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	72.818,13	1.200	41.200	---	41.200	41.200	41.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108,00			---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.861,22	174.400	359.700	---	359.700	359.700	359.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	910,22			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen		-8.000	-13.600	---	-13.600	-13.900	-14.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		189.200		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.110.938,97	1.053.300	1.487.300	---	1.487.300	1.487.000	1.486.000
10	- Personalauszahlungen	-228.299,13	-247.000	-242.600	---	-248.300	-254.100	-260.100
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.494,37	-27.500	-58.000	---	-58.000	-58.000	-58.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-891.803,37	-1.581.600	-2.385.000	---	-2.471.000	-2.561.000	-2.657.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.011,60	-18.700	-4.100	---	-4.100	-4.100	-14.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.608,47	-1.874.800	-2.689.700	---	-2.781.400	-2.877.200	-2.989.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-16.669,50	-821.500	-1.202.400	---	-1.294.100	-1.390.200	-1.503.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.876,26	-39.000	-68.300		-50.000	-55.000	-60.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-66.876,26	-39.000	-68.300		-50.000	-55.000	-60.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.876,26	-39.000	-68.300		-50.000	-55.000	-60.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I182001332 Ausstattung Asylbewerberunterkünfte	-68.300,00	0,00	-50.000,00	-55.000,00	-60.000,00	-210.300,00	-183.705,19
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.300,00	0,00	-50.000,00	-55.000,00	-60.000,00	-210.300,00	-183.705,19
Summe	-68.300,00	0,00	-50.000,00	-55.000,00	-60.000,00	-210.300,00	-183.705,19

Erläuterungen

Ausstattung Asylbewerberunterkünfte

zu I182001332: Anschaffung von Kleiderspinden, Betten, Elektrogroßgeräten, Küchen und anderen Einrichtungssgegenständen.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 050104 Soziale Einrichtungen		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050104	Soziale Einrichtungen
Beschreibung	Unterstützung sozialer Einrichtungen, wie z.B. Warenkorb Lichtenau.	
allg. Ziele	Unterstützung von sozialen Einrichtungen	
Zielgruppen	verschiedene	
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)		Ulf Werner

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.769,81	-6.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.886,42	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.656,23	-16.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.606,23	-15.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.606,23	-15.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.606,23	-15.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-9.606,23	-15.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.050,00	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.814,01	-9.000	-4.100	---	-4.100	-4.100	-4.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.842,22	-7.100	-7.300	---	-7.300	-7.300	-7.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.656,23	-16.100	-11.400	---	-11.400	-11.400	-11.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-9.606,23	-15.100	-10.400	---	-10.400	-10.400	-10.400
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Freiwillige Leistungen
Produkt	050201	Freiwillige soziale Leistungen
Beschreibung	Das Produkt umfasst freiwillige soziale Leistungen. Vorwiegend werden hier Leistungen an soziale Organisationen abgebildet.	
allg. Ziele	Unterstützung von Trägern sozialer Leistungen	
Zielgruppen	verschiedene	
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)		Ulf Werner

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

zu Position 15, (Kto.531800-Zuw.an übr.Bereiche)

Zuschuss zur Tagesbetreuung Burgstube in der Begegnungsstätte Lichtenau

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen		-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen		-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050401	Sozialversicherungsangelegenheiten
Beschreibung	Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragssteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Alters-, Erwerbsminderungs-Hinterbliebenenrenten, Rehabilitationsanträge, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Fremdenrentenangelegenheiten), Erteilung von Auskünften in allen Fragen des Rentenrechts, Antragsaufnahme überwiegend über ein EDV-Programm.	
allg. Ziele	Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen, insbesondere nach dem Sozialgesetzbuch VI	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)		Friedhelm Weber

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-18.685,11	-19.100	-13.600	-14.200	-14.600	-15.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.806,49	-11.800	-12.300	-13.000	-13.400	-13.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.491,60	-30.900	-25.900	-27.200	-28.000	-28.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.491,60	-30.900	-25.900	-27.200	-28.000	-28.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.491,60	-30.900	-25.900	-27.200	-28.000	-28.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.491,60	-30.900	-25.900	-27.200	-28.000	-28.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-28.491,60	-30.900	-25.900	-27.200	-28.000	-28.800

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen	-30.500,67	-30.900	-25.900	---	-27.200	-28.000	-28.800
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.500,67	-30.900	-25.900	---	-27.200	-28.000	-28.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-30.500,67	-30.900	-25.900	---	-27.200	-28.000	-28.800
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.476.338,74	3.176.000	3.768.000	3.720.000	3.664.500	3.602.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.022,82	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.855,69	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	708,53					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.541.925,78	3.228.300	3.820.300	3.772.300	3.716.800	3.654.700
11	- Personalaufwendungen	-3.232.918,14	-3.875.800	-4.024.000	-4.144.300	-4.267.700	-4.394.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.371,14	-6.500	-7.100	-7.500	-7.700	-7.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-267.604,93	-540.000	-420.700	-396.900	-382.400	-385.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-184.742,35	-171.900	-177.600	-178.000	-175.200	-165.300
15	- Transferaufwendungen	-196.887,89	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.501,40	-114.700	-53.500	-52.700	-44.700	-44.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.984.025,85	-4.958.900	-4.962.900	-5.059.400	-5.157.700	-5.278.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-442.100,07	-1.730.600	-1.142.600	-1.287.100	-1.440.900	-1.623.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.100,07	-1.730.600	-1.142.600	-1.287.100	-1.440.900	-1.623.400
23	+ außerordentliche Erträge		81.500				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		81.500				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-442.100,07	-1.649.100	-1.142.600	-1.287.100	-1.440.900	-1.623.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-441.815,07	-1.649.100	-1.142.600	-1.287.100	-1.440.900	-1.623.400

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.321.246,83	3.026.400	3.615.400	---	3.566.800	3.514.400	3.459.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.182,30	45.500	45.500	---	45.500	45.500	45.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.095,65	6.800	6.800	---	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige Einzahlungen		-17.200	-25.000	---	-24.800	-25.100	-22.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		81.500		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	3.371.524,78	3.143.000	3.642.700	---	3.594.300	3.541.600	3.489.400
10	- Personalauszahlungen	-3.239.792,18	-3.882.300	-4.031.100	---	-4.151.800	-4.275.400	-4.402.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.613,36	-540.000	-420.700	---	-396.900	-382.400	-385.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.875,49			---			
14	- Transferausszahlungen	-196.887,89	-250.000	-280.000	---	-280.000	-280.000	-280.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.613,79	-114.700	-53.500	---	-52.700	-44.700	-44.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.817.782,71	-4.787.000	-4.785.300	---	-4.881.400	-4.982.500	-5.112.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-446.257,93	-1.644.000	-1.142.600	---	-1.287.100	-1.440.900	-1.623.400
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen		5.000					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.318,46						
08	für Baumaßnahmen	-117.204,54	-123.000	-86.300	-359.100			
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-359.100)			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.971,45	-36.700	-38.400		-35.000	-35.000	-35.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-182.494,45	-159.700	-124.700	-359.100	-35.000	-35.000	-35.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-359.100)			
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.494,45	-154.700	-124.700	-359.100	-35.000	-35.000	-35.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-359.100)			

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 060101 Innere Verw. Kinder-, Jugend u. Fam.hilfe		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101	Innere Verw. Kinder-, Jugend u. Fam.hilfe
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft, Bereitstellung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Berechnung der Elternbeiträge, Zuschüsse zu den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher und sonstiger Trägerschaft, Kindergartenbedarfsplanung	
allg. Ziele	Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Beratung und Versorgung, Förderung und Entwicklung des Kindes	
Zielgruppen	Kinder im Kindergartenalter, Eltern, Familien	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1) Vanessa Tegethoff	

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 060101 Innere Verw. Kinder-, Jugend u. Fam.hilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.671,99	100	81.200	81.200	46.200	800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.671,99	100	81.200	81.200	46.200	800
11	- Personalaufwendungen	-95.770,04	-79.000	-96.500	-98.800	-100.900	-103.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.371,14	-6.500	-7.100	-7.500	-7.700	-7.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-599,97	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-800
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.021,60	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.762,75	-98.300	-115.900	-118.600	-120.900	-122.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.090,76	-98.200	-34.700	-37.400	-74.700	-122.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.090,76	-98.200	-34.700	-37.400	-74.700	-122.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-64.090,76	-98.200	-34.700	-37.400	-74.700	-122.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-64.090,76	-98.200	-34.700	-37.400	-74.700	-122.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Innere Verw. Kinder-, Jugend u. Fam.hilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.714,46		80.000	---	80.000	45.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen		100		---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	67.714,46	100	80.000	---	80.000	45.000	
10	- Personalauszahlungen	-102.310,12	-85.500	-103.600	---	-106.300	-108.600	-110.900
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.100	-2.100	---	-2.100	-2.100	-2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-25.000,00			---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.377,97	-9.500	-9.000	---	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.688,09	-97.100	-114.700	---	-117.400	-119.700	-122.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-64.973,63	-97.000	-34.700	---	-37.400	-74.700	-122.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-253,76	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-253,76	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-253,76	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 060101 Innere Verw. Kinder-, Jugend u. Fam.hilfe

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.200,00	-5.240,43
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.200,00	-5.240,43
Summe	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.200,00	-5.240,43
Erläuterungen							
Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas zu I172000332: Ersatzbeschaffungen							

Produktbeschreibung Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060102	Kinder- und Jugendhilfe
Beschreibung	Familienzentrum	
allg. Ziele	Bildungsangebote für Familien, Netzwerk für soziale Beratungsstellen, Förderung kinderreicher Familien und von allein Erziehenden mit einem "Familienpass", freiwilliger Essensgeldzuschuss für Schulkinder und Kindergartenkinder	
Zielgruppen	Familien	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Familienpass-Richtlinien, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff	

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen				---			
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 060103 Kindergarten Atteln		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060103	Kindergarten Atteln
Beschreibung	- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Atteln - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zur Umsetzung des Rechtsanspruches werden unterschiedliche Gruppenformen angeboten.	
allg. Ziele	- Umsetzung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsabdeckung der Kernjahrgänge	
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal	
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragsatzung, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.756,35	665.600	710.700	700.400	698.900	699.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,00	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	766.646,35	666.000	711.100	700.800	699.300	700.300
11	- Personalaufwendungen	-678.107,67	-813.100	-760.200	-783.100	-806.600	-830.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.261,36	-136.300	-111.600	-103.300	-104.400	-105.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.256,76	-40.400	-42.300	-41.900	-40.500	-37.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.213,65	-28.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-830.839,44	-1.018.300	-921.000	-935.200	-958.400	-980.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.193,09	-352.300	-209.900	-234.400	-259.100	-280.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.193,09	-352.300	-209.900	-234.400	-259.100	-280.200
23	+ außerordentliche Erträge		22.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		22.000				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-64.193,09	-330.300	-209.900	-234.400	-259.100	-280.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-64.168,09	-330.300	-209.900	-234.400	-259.100	-280.200

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.284,05	629.800	676.200	---	666.200	666.200	666.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	890,00	400	400	---	400	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen		-4.600	-7.800	---	-7.700	-7.800	-3.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		22.000		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	725.174,05	647.600	668.800	---	658.900	658.800	662.900
10	- Personalauszahlungen	-678.073,73	-813.100	-760.200	---	-783.100	-806.600	-830.800
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.251,39	-136.300	-111.600	---	-103.300	-104.400	-105.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.233,83	-28.500	-6.900	---	-6.900	-6.900	-6.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.558,95	-977.900	-878.700	---	-893.300	-917.900	-943.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-66.384,90	-330.300	-209.900	---	-234.400	-259.100	-280.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen		5.000					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.906,21	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-26.906,21	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.906,21	-4.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-53.600,00	-49.789,11
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951,93
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-53.600,00	-48.837,18
I170200532 BGA/GWG Familienzentrum Atteln	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-28.100,00	-30.575,10
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-28.100,00	-30.575,10
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.834,61
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.834,61
Summe	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-81.700,00	-82.198,82

Erläuterungen

BGA/GWG Kiga Atteln

zu I120200232: Jahresbedarf pädagogisches Material

BGA/GWG Familienzentrum Atteln

zu I170200532: Jahresbedarf pädagogisches Material

Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas

zu I172000332: Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 060104 Kindergarten Henglarn		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060104	Kindergarten Henglarn
Beschreibung	- Betreibung einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Henglarn - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zur Umsetzung des Rechtsanspruches werden unterschiedliche Gruppenformen angeboten.	
allg. Ziele	- Umsetzung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge	
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab zwei Jahren bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal	
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglar

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.586,59	372.500	438.200	428.100	428.000	427.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	417.946,59	373.100	438.800	428.700	428.600	428.300
11	- Personalaufwendungen	-352.021,81	-406.800	-416.700	-429.200	-442.100	-455.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.467,74	-64.700	-59.600	-48.100	-48.600	-49.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.366,21	-29.100	-28.900	-28.800	-28.700	-28.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.488,05	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.343,81	-505.200	-509.800	-510.700	-524.000	-537.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.397,22	-132.100	-71.000	-82.000	-95.400	-109.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.397,22	-132.100	-71.000	-82.000	-95.400	-109.200
23	+ außerordentliche Erträge		11.300				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		11.300				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.397,22	-120.800	-71.000	-82.000	-95.400	-109.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.397,22	-120.800	-71.000	-82.000	-95.400	-109.200

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.389,14	346.800	412.700	---	402.700	402.700	402.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600	600	---	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen		-3.400	-3.400	---	-3.400	-3.400	-3.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		11.300		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	411.389,14	355.300	409.900	---	399.900	399.900	399.900
10	- Personalauszahlungen	-352.021,81	-406.800	-416.700	---	-429.200	-442.100	-455.400
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.674,25	-64.700	-59.600	---	-48.100	-48.600	-49.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.541,48	-4.600	-4.600	---	-4.600	-4.600	-4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.237,54	-476.100	-480.900	---	-481.900	-495.300	-509.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	23.151,60	-120.800	-71.000	---	-82.000	-95.400	-109.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.177,84	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-4.177,84	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.177,84	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I120800132 BGA/GWG Kiga Henglarn	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-41.600,00	-25.352,82
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-41.600,00	-25.352,82
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.653,68
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.653,68
Summe	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-41.600,00	-29.006,50
Erläuterungen							
BGA/GWG Kiga Henglarn							
zu I120800132: Jahresbedarf pädagogisches Material							
Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas							
zu I172000332: Ersatzbeschaffungen							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 060105 Kindergarten Herbram	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060105 Kindergarten Herbram
Beschreibung	- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Herbram - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zur Umsetzung des Rechtsanspruches werden unterschiedliche Gruppenformen angeboten.
allg. Ziele	- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.663,19	684.000	880.900	872.200	861.800	862.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	369,81					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	719.033,00	684.000	880.900	872.200	861.800	862.200
11	- Personalaufwendungen	-724.483,88	-892.100	-938.000	-966.200	-995.100	-1.024.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.895,50	-109.500	-58.800	-71.600	-54.000	-53.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.487,19	-18.500	-15.500	-17.800	-17.400	-16.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.400,00	-5.000	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-778.266,57	-1.025.100	-1.018.100	-1.060.600	-1.071.500	-1.100.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.233,57	-341.100	-137.200	-188.400	-209.700	-238.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.233,57	-341.100	-137.200	-188.400	-209.700	-238.500
23	+ außerordentliche Erträge		10.500				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		10.500				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-59.233,57	-330.600	-137.200	-188.400	-209.700	-238.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-59.233,57	-330.600	-137.200	-188.400	-209.700	-238.500

Erläuterungen

zu Position 02, (Kto.414200-Zuweisungen von Gem.)

Die Mehrerträge sind durch die Planung der Gruppenformen begründet (je nach Gruppenformen werden verschiedene Kindpauschalen gezahlt, die Planung obliegt dem Träger in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt). Grundlage der Berechnung sind die Leistungsbescheide für das Kitajahr 2023/2024.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.677,60	671.200	867.600	---	856.600	846.600	846.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen		-1.800	-2.200	---	-2.200	-2.200	-1.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		10.500		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	693.677,60	679.900	865.400	---	854.400	844.400	845.300
10	- Personalauszahlungen	-725.003,07	-892.100	-938.000	---	-966.200	-995.100	-1.024.900
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.856,29	-109.500	-58.800	---	-71.600	-54.000	-53.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.019,91	-5.000	-5.800	---	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.879,27	-1.006.600	-1.002.600	---	-1.042.800	-1.054.100	-1.083.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-65.201,67	-326.700	-137.200	---	-188.400	-209.700	-238.500
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-27.617,11			-359.100			
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-359.100)			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.346,36	-7.700	-6.400		-6.000	-6.000	-6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-40.963,47	-7.700	-6.400	-359.100	-6.000	-6.000	-6.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-359.100)			
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.963,47	-7.700	-6.400	-359.100	-6.000	-6.000	-6.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-359.100)			

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	-6.400,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-57.000,00	-50.779,39
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.400,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-57.000,00	-50.779,39
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.965,39
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.965,39
Summe	-6.400,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-57.000,00	-59.744,78

Erläuterungen

BGA/GWG Kiga Herbram

zu I120900132: Jahresbedarf pädagogisches Material, sowie Ersatzbeschaffung Laptops und Digitalkameras zu Dokumentationszwecken

Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas

zu I172000332: Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 060106 Kindergarten Holtheim		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060106	Kindergarten Holtheim
Beschreibung	- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Holtheim - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zur Umsetzung des Rechtsanspruches werden unterschiedliche Gruppenformen angeboten.	
allg. Ziele	- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%iger Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge	
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal	
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragsatzung, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.445,02	539.000	650.000	649.800	649.600	642.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,88					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	338,72					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	458.879,62	539.000	650.000	649.800	649.600	642.600
11	- Personalaufwendungen	-495.788,08	-631.800	-667.300	-687.300	-707.900	-729.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.240,00	-61.500	-47.600	-41.700	-41.900	-42.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.368,95	-20.600	-28.300	-28.100	-28.000	-23.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.674,99	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-561.072,02	-718.400	-747.600	-761.500	-782.200	-798.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.192,40	-179.400	-97.600	-111.700	-132.600	-156.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.192,40	-179.400	-97.600	-111.700	-132.600	-156.300
23	+ außerordentliche Erträge		13.600				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		13.600				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.192,40	-165.800	-97.600	-111.700	-132.600	-156.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-102.192,40	-165.800	-97.600	-111.700	-132.600	-156.300

Erläuterungen

zu Position 02, (Kto.414200-Zuweisungen von Gem.)

Die Mehrerträge sind durch die Planung der Gruppenformen begründet (je nach Gruppenformen werden verschiedene Kindpauschalen gezahlt, die Planung obliegt dem Träger in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt). Grundlage der Berechnung sind die Leistungsbescheide für das Kitajahr 2023/2024.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.283,13	521.800	630.100	---	630.100	630.100	630.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,88			---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen		-3.400	-8.400	---	-8.400	-8.500	-10.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		13.600		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	441.379,01	532.000	621.700	---	621.700	621.600	619.300
10	- Personalauszahlungen	-495.362,96	-631.800	-667.300	---	-687.300	-707.900	-729.100
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.260,63	-61.500	-47.600	---	-41.700	-41.900	-42.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.722,91	-4.500	-4.400	---	-4.400	-4.400	-4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.346,50	-697.800	-719.300	---	-733.400	-754.200	-775.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-100.967,49	-165.800	-97.600	---	-111.700	-132.600	-156.300
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-89.587,43	-23.000	-56.300				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.555,19	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-97.142,62	-27.500	-60.800		-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.142,62	-27.500	-60.800		-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,94
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,94
I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-44.600,00	-27.362,99
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-44.600,00	-27.362,99
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,91
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,91
I241100160 Erneuerung Heizungstechnik im Kindergarten Holthei	-56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00
Summe	-60.800,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-100.900,00	-28.369,84

Erläuterungen

BGA/GWG Kiga Herbram

zu I120900132: Jahresbedarf pädagogisches Material, sowie Ersatzbeschaffung Laptops und Digitalkameras zu Dokumentationszwecken

BGA/GWG Kiga Holtheim

zu I121100332: Jahresbedarf pädagogisches Material

Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas

zu I172000332: Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 060107 Kindergarten Husen		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060107	Kindergarten Husen
Beschreibung	Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Husen: Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zur Umsetzung des Rechtsanspruches werden unterschiedliche Gruppenformen angeboten.	
allg. Ziele	- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge - bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder	
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal	
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.857,98	464.900	491.900	491.800	491.700	491.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,50	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	532.900,48	465.200	492.200	492.100	492.000	491.500
11	- Personalaufwendungen	-452.388,33	-503.400	-525.300	-541.100	-557.300	-574.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.977,76	-70.500	-57.900	-52.400	-53.100	-54.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.026,11	-16.300	-16.400	-16.300	-16.200	-15.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.304,58	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.696,78	-594.600	-604.000	-614.200	-631.000	-648.100
18	= Ordentliches Ergebnis	16.203,70	-129.400	-111.800	-122.100	-139.000	-156.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.203,70	-129.400	-111.800	-122.100	-139.000	-156.600
23	+ außerordentliche Erträge		12.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		12.000				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	16.203,70	-117.400	-111.800	-122.100	-139.000	-156.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	16.203,70	-117.400	-111.800	-122.100	-139.000	-156.600

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.949,47	450.000	476.400	---	476.400	476.400	476.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,50	300	300	---	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen		-1.400	-900	---	-900	-900	-900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		12.000		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	515.991,97	460.900	475.800	---	475.800	475.800	475.800
10	- Personalauszahlungen	-452.388,33	-503.400	-525.300	---	-541.100	-557.300	-574.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.824,68	-70.500	-57.900	---	-52.400	-53.100	-54.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.143,19	-4.400	-4.400	---	-4.400	-4.400	-4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.356,20	-578.300	-587.600	---	-597.900	-614.800	-632.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	12.635,77	-117.400	-111.800	---	-122.100	-139.000	-156.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.010,27	-3.000	-6.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-5.010,27	-3.000	-6.000		-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.010,27	-3.000	-6.000		-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-41.600,00	-38.359,48
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-41.600,00	-38.359,48
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,60
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,60
I221200132 Ersatzbeschaffung Möbiliar Kita Husen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-3.949,70
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-3.949,70
Summe	-6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-48.800,00	-42.475,78

Erläuterungen

BGA/GWG Kiga Husen

zu I121200232: Jahresbedarf pädagogisches Material

Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas

zu I172000332: Ersatzbeschaffungen

Ersatzbeschaffung Möbiliar Kita Husen

zu I221200110: Möbiliar genügt nicht mehr den gültigen Sicherheitsstandards.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060108	Kindergarten Kleinenberg
Beschreibung	- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Kleinenberg - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zur Umsetzung des Rechtsanspruches werden unterschiedliche Gruppenformen angeboten.	
allg. Ziele	- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehung- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge	
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab zwei Jahren bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal	
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht, z.B. Elternbeitragsatzung, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.328,15	391.000	456.200	438.400	430.900	420.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	452.328,15	391.000	456.200	438.400	430.900	420.600
11	- Personalaufwendungen	-396.448,00	-430.900	-511.300	-526.600	-542.400	-558.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.804,11	-71.300	-59.100	-53.700	-54.200	-54.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.408,62	-16.500	-15.700	-15.400	-15.400	-15.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.992,82	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.653,55	-523.000	-590.400	-600.000	-616.300	-632.800
18	= Ordentliches Ergebnis	674,60	-132.000	-134.200	-161.600	-185.400	-212.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	674,60	-132.000	-134.200	-161.600	-185.400	-212.200
23	+ außerordentliche Erträge		10.400				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		10.400				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	674,60	-121.600	-134.200	-161.600	-185.400	-212.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	674,60	-121.600	-134.200	-161.600	-185.400	-212.200

Erläuterungen

zu Position 02, (Kto.414200-Zuweisungen von Gem.)

Die Mehrerträge sind durch die Planung der Gruppenformen begründet (je nach Gruppenformen werden verschiedene Kindpauschalen gezahlt, die Planung obliegt dem Träger in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt). Grundlage der Berechnung sind die Leistungsbescheide für das Kitajahr 2023/2024.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.235,71	376.800	442.400	---	424.800	417.400	407.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen		-2.300	-1.900	---	-1.800	-1.900	-1.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		10.400		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	432.235,71	384.900	440.500	---	423.000	415.500	405.600
10	- Personalauszahlungen	-396.721,83	-430.900	-511.300	---	-526.600	-542.400	-558.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.710,23	-71.300	-59.100	---	-53.700	-54.200	-54.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.987,80	-4.300	-4.300	---	-4.300	-4.300	-4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.419,86	-506.500	-574.700	---	-584.600	-600.900	-617.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.184,15	-121.600	-134.200	---	-161.600	-185.400	-212.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.318,46						
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.176,11	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-7.494,57	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.494,57	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621,08
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621,08
I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-41.600,00	-31.339,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-41.600,00	-31.339,18
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.063,15
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.063,15
Summe	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-41.600,00	-33.023,41

Erläuterungen

BGA/GWG Kiga Husen

zu I121200232: Jahresbedarf pädagogisches Material

BGA/GWG Kiga Kleinenberg

zu I121400332: Jahresbedarf pädagogisches Material

Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas

zu I172000332: Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 060109 Kindergarten St. Kilian Lichtenau		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060109	Kindergarten St. Kilian Lichtenau
Beschreibung	- Bereitstellung des Trägeranteils für den kath. Kindergarten "St. Kilian" Lichtenau - Einziehen und Weiterleiten des Elternanteils - Mitwirkung und Unterstützung des Trägers Kath. KindertageseinrichtungenHochstift GmbH	
allg. Ziele	- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs-, und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsabdeckung der Kernjahrgänge	
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal	
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 060109 Kindergarten St. Kilian Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,77	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,38	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.599,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-718,38	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.125,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.843,38	-8.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-243,91	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243,91	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-243,91	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-243,91	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060109 Kindergarten St. Kilian Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,07	200	200	---	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	718,38	800	800	---	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen		-600	-600	---	-600	-600	-600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	906,45	400	400	---	400	400	400
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-717,04	-1.100	-1.400	---	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717,04	-1.100	-1.400	---	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	189,41	-700	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060110	sonstige Kindertageseinrichtungen
Beschreibung	Abrechnung des Trägeranteils für nicht städtische Kindertagesstätten und sonstige Ausgaben, die den gesamten Kitabereich betreffen	
allg. Ziele	- Umsetzung des gesetzlichen Bildungsauftrages, sowie Unterstützung und Entlastung der Familien, Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	
Zielgruppen	- Kinder im Kindergartenalter in den jeweiligen Versorgungsbereichen - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal	
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-171.887,89	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.887,89	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-171.887,89	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.887,89	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-171.887,89	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-171.887,89	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen	-171.887,89	-250.000	-280.000	---	-280.000	-280.000	-280.000
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.887,89	-250.000	-280.000	---	-280.000	-280.000	-280.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-171.887,89	-250.000	-280.000	---	-280.000	-280.000	-280.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 060111 Kindergarten DRK Lichtenau		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060111	Kindergarten DRK Lichtenau
Beschreibung	- Bereitstellung des Trägeranteils für die DRK-Kindertageseinrichtung - Einziehen und Weiterleiten des Elternanteils - Mitwirkung und Unterstützung des Trägers DRK Jugendhilfe & Familienförderung Lippe GmbH - Vermietung des ehemaligen Schulgebäudes am Schulzentrum Lichtenau zum Betreiber einer Kindertageseinrichtung	
allg. Ziele	- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages - Bereitstellung von Kita-Plätzen nach gesetzlichen Vorgaben zur Umsetzung des Rechtsanspruches	
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Kita-Alter - Eltern und Familien	
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragsatzung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 060111 Kindergarten DRK Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.743,96	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.461,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,04					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.605,67	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.454,55	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.617,97	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.400,36	-39.900				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.472,88	-67.400	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
18	= Ordentliches Ergebnis	36.132,79	-1.700	37.200	37.200	37.200	37.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.132,79	-1.700	37.200	37.200	37.200	37.200
23	+ außerordentliche Erträge		300				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		300				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	36.132,79	-1.400	37.200	37.200	37.200	37.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	36.132,79	-1.400	37.200	37.200	37.200	37.200

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060111 Kindergarten DRK Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.855,85	45.000	45.000	---	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	---	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		300		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	43.855,85	45.500	45.200	---	45.200	45.200	45.200
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.893,58	-7.000	-8.000	---	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.524,97	-39.900		---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.418,55	-46.900	-8.000	---	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	17.437,30	-1.400	37.200	---	37.200	37.200	37.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-100.000	-30.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)		-100.000	-30.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-100.000	-30.000				

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 060111 Kindergarten DRK Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I232000710 Erw.Kita Angebot in Kernstadt Licht.(Provisorium)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00

Erläuterungen

Erw.Kita Angebot in Kernstadt Licht.(Provisorium)

zu I232000710: Im Rahmen der Anmeldephase für das Kindergartenjahr 2023/2024 wurde festgestellt, dass zusätzliche Plätze zur Betreuung in Lichtenau benötigt werden. Die Verwaltung steht im engen Austausch mit dem Jugendamt des Kreises Paderborn und dem aktuellen Betreiber der DRK Kita i.S. Erweiterung des bestehenden Angebotes. Bei den dargestellten Kosten handelt es sich um eine reine Kostenschätzung.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit
Beschreibung	Die Jugendförderung wird von den Sozialarbeiterinnen der Energiestadt Lichtenau in Kooperation mit den Jugendtreffs in den Dörfern Lichtenaus betrieben. Neben einem offenen Jugendtreff werden monatlich unterschiedliche Programme angeboten. Unter diesem Produkt erfolgt auch die Bewirtschaftung des Sozialraumbudgets.	
allg. Ziele	- Förderung der Jugendarbeit, Integration jugendlicher Migranten und Betreuung nicht vereinsgebundener Jugendlicher	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende im Stadtgebiet	
Auftragsgrundlage	- Richtlinien für die Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Lichtenau - Richtlinien zur Förderung im Bereich der Jugendhilfe des Kreises Paderborn	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Katja Ruppelt

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.827,19	31.700	31.700	30.900	30.200	30.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.314,46	36.700	36.700	35.900	35.200	35.200
11	- Personalaufwendungen	-37.910,33	-118.700	-108.700	-112.000	-115.400	-118.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.777,61	-16.000	-14.600	-14.600	-14.700	-14.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.485,57	-1.700	-1.700	-900	-200	-200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.045,35	-12.700	-12.800	-12.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.218,86	-149.100	-137.800	-140.300	-135.100	-138.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.904,40	-112.400	-101.100	-104.400	-99.900	-103.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.904,40	-112.400	-101.100	-104.400	-99.900	-103.300
23	+ außerordentliche Erträge		1.400				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		1.400				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.904,40	-111.000	-101.100	-104.400	-99.900	-103.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-27.644,40	-111.000	-101.100	-104.400	-99.900	-103.300

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.713,27	30.000	30.000	---	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.487,27	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.400		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	39.200,54	36.400	35.000	---	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	-37.910,33	-118.700	-108.700	---	-112.000	-115.400	-118.800
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.402,66	-16.000	-14.600	---	-14.600	-14.700	-14.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.875,49			---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.061,73	-12.700	-12.800	---	-12.800	-4.800	-4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.250,21	-147.400	-136.100	---	-139.400	-134.900	-138.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-29.049,67	-111.000	-101.100	---	-104.400	-99.900	-103.300
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-545,71	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-545,71	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-545,71	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I192001632 BGA/GWG offene Jugendarbeit	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-6.393,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-6.393,43
Summe	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-6.393,43

Erläuterungen

BGA/GWG offene Jugendarbeit

zu I192001632: Normalbedarf

Produktbeschreibung Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	060202	Einrichtungen der Jugendarbeit
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung der Jugendtreffs, Unterhaltung der Einrichtungen,Betreuung von Kindern und Jugendlichen	
allg. Ziele	Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Katja Ruppelt

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7,92					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-960,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-967,92	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-967,92	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-967,92	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-967,92	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-967,92	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,61			---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.300	-1.300	---	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22,61	-1.300	-1.300	---	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-22,61	-1.300	-1.300	---	-1.300	-1.300	-1.300
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-159.393,00	-186.200	-185.000	-186.200	-186.200	-186.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.393,00	-186.200	-185.000	-186.200	-186.200	-186.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.393,00	-186.200	-185.000	-186.200	-186.200	-186.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.393,00	-186.200	-185.000	-186.200	-186.200	-186.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-159.393,00	-186.200	-185.000	-186.200	-186.200	-186.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-159.393,00	-186.200	-185.000	-186.200	-186.200	-186.200

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen	-159.393,00	-186.200	-185.000	---	-186.200	-186.200	-186.200
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.393,00	-186.200	-185.000	---	-186.200	-186.200	-186.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-159.393,00	-186.200	-185.000	---	-186.200	-186.200	-186.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitsdienste		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Produkt	070101	Gesundheitsdienste
Beschreibung	Die Gemeinden in NRW werden mit 40% an den förderfähigenKrankenhausinvestitionsmaßnahmen beteiligt. Der entsprechende Betrag für die Energiestadt Lichtenau wird hier dargestellt.	
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) i.V.m Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW), Bescheid der Bezirksregierung Detmold	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Finanzen (FB 2)	Andreas Dreier	

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-159.393,00	-186.200	-185.000	-186.200	-186.200	-186.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.393,00	-186.200	-185.000	-186.200	-186.200	-186.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.393,00	-186.200	-185.000	-186.200	-186.200	-186.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.393,00	-186.200	-185.000	-186.200	-186.200	-186.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-159.393,00	-186.200	-185.000	-186.200	-186.200	-186.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-159.393,00	-186.200	-185.000	-186.200	-186.200	-186.200

Erläuterungen

zu Position 15, (Kto.539900-sonst.Transferaufw.)

Hierbei handelt es sich um die zu zahlende Krankenhausumlage.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen	-159.393,00	-186.200	-185.000	---	-186.200	-186.200	-186.200
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.393,00	-186.200	-185.000	---	-186.200	-186.200	-186.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-159.393,00	-186.200	-185.000	---	-186.200	-186.200	-186.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.199,09	89.100	105.100	105.500	105.500	134.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,98	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.109,66	20.800	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.592,27					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.004,00	110.000	120.200	120.600	120.600	149.900
11	- Personalaufwendungen	-155.472,42	-192.500	-162.500	-167.100	-171.900	-176.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-130.767,21	-139.700	-205.200	-199.000	-204.000	-209.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-27.650,20	-90.600	-106.600	-107.000	-107.000	-136.300
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592,03	-1.100	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.981,86	-428.400	-479.400	-478.200	-488.000	-527.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-281.977,86	-318.400	-359.200	-357.600	-367.400	-377.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.977,86	-318.400	-359.200	-357.600	-367.400	-377.200
23	+ außerordentliche Erträge		5.800				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		5.800				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-281.977,86	-312.600	-359.200	-357.600	-367.400	-377.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	762,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-762,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Internes Jahresergebnis	-281.977,86	-312.600	-359.200	-357.600	-367.400	-377.200

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,98	100	100	---	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.577,54	20.800	15.000	---	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		-1.500	-1.500	---	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.800		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.680,52	25.200	13.600	---	13.600	13.600	13.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-155.472,42	-192.500	-162.500	---	-167.100	-171.900	-176.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.256,84	-139.700	-205.200	---	-199.000	-204.000	-209.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	---	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-605,03	-1.100	-600	---	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.834,29	-337.800	-372.800	---	-371.200	-381.000	-390.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-275.153,77	-312.600	-359.200	---	-357.600	-367.400	-377.200
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729.553,77	417.300	393.500	431.200	213.200	198.500	
01	(Verpflichtungsermächtigungen)				(431.200)			
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	729.553,77	417.300	393.500	431.200	213.200	198.500	
06	(Verpflichtungsermächtigungen)				(431.200)			
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.837,60						
08	für Baumaßnahmen	-805.105,14	-970.000	-800.000	-494.100			
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-494.100)			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-808.942,74	-970.000	-800.000	-494.100			
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-494.100)			
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.388,97	-552.700	-406.500	-62.900	213.200	198.500	
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.900)			

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Sportplätze	
allg. Ziele	Sportförderung, Gesundheitsförderung, Freizeitgestaltung	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Sportvereine	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)		Robert Herr

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.199,09	89.100	105.000	105.400	105.400	134.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,98	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.109,66	20.800	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.592,27					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.004,00	110.000	120.100	120.500	120.500	149.800
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.922,51	-138.500	-204.000	-197.800	-202.800	-207.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-27.650,20	-90.600	-106.500	-106.900	-106.900	-136.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92,03	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.664,74	-229.200	-310.600	-304.800	-309.800	-344.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.660,74	-119.200	-190.500	-184.300	-189.300	-194.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.660,74	-119.200	-190.500	-184.300	-189.300	-194.300
23	+ außerordentliche Erträge		5.800				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		5.800				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-120.660,74	-113.400	-190.500	-184.300	-189.300	-194.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	762,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-762,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Internes Jahresergebnis	-120.660,74	-113.400	-190.500	-184.300	-189.300	-194.300

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,98	100	100	---	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.577,54	20.800	15.000	---	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		-1.500	-1.500	---	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.800		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	10.680,52	25.200	13.600	---	13.600	13.600	13.600
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.689,34	-138.500	-204.000	---	-197.800	-202.800	-207.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-92,03	-100	-100	---	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.781,37	-138.600	-204.100	---	-197.900	-202.900	-207.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-114.100,85	-113.400	-190.500	---	-184.300	-189.300	-194.300
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729.553,77	417.300	393.500	431.200	213.200	198.500	
01	(Verpflichtungsermächtigungen)				(431.200)			
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	729.553,77	417.300	393.500	431.200	213.200	198.500	
06	(Verpflichtungsermächtigungen)				(431.200)			
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.837,60						
08	für Baumaßnahmen	-805.105,14	-970.000	-800.000	-494.100			
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-494.100)			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-808.942,74	-970.000	-800.000	-494.100			
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-494.100)			
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.388,97	-552.700	-406.500	-62.900	213.200	198.500	
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.900)			

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I192001460 Werkzeug investiv Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.617,20
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.617,20
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.880,68
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.880,68
I210200360 Ausb. Multifunkt.sportst.Altenau Förder.Bund	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.591.700,00	-182.363,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393.500,00	0,00	213.200,00	198.500,00	0,00	857.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.591.700,00	-182.363,72
Summe	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.591.700,00	-190.861,60

Erläuterungen

Werkzeug investiv Bauhof

zu I192001460: Neuanschaffungen entsprechend den Arbeitsanforderungen

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

zu I192001560: Erweiterung Baugebiet Atteln, Ebbinghausen, Kleinenberg und Lichtenau

Ausb. Multifunkt.sportst.Altenau Förder.Bund

zu I210200360: Bei dieser Veranschlagung handelt es sich um eine Fortschreibung der Mittelanmeldung aus dem Haushaltsjahr 2023 auf Grundlage der Ratsbeschlüsse vom 08.10.2020 und 04.11.2021. Inzwischen liegen zu einigen Teilprojekten Kalkulationen vor, welche einen finanziellen Mehrbedarf gegenüber der dem Ratsbeschluss zu Grunde liegenden Kalkulation ergeben. Nach Rücksprache mit dem Fördergeber ist es, um den Gesamtkostenrahmen inkl. des städtischen Eigenanteils, einzuhalten, möglich, Teilprojekte im Umfang zu kürzen oder ggf. ganz entfallen zu lassen um Mehrkosten zu kompensieren. Im Laufe der Ausführungen der ersten Teilprojekte wird hierzu in den Gremien berichtet und ggf. notwendige Beschlüsse sind unter Berücksichtigung der Förderfähigkeit und der Einhaltung des städtischen Eigenanteils zu treffen.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 080102 Sportförderung		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080102	Sportförderung
Beschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Unterstützung von Sportvereinen und Verbänden, verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Stadtsportverband (SSV Lichtenau)	
allg. Ziele	Förderung des Sports	
Zielgruppen	Vereine, Einzelsportler und Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-6.940,53	-28.300	-22.200	-22.800	-23.400	-24.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.440,53	-32.800	-26.700	-27.300	-27.900	-28.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.440,53	-32.800	-26.700	-27.300	-27.900	-28.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.440,53	-32.800	-26.700	-27.300	-27.900	-28.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.440,53	-32.800	-26.700	-27.300	-27.900	-28.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-11.440,53	-32.800	-26.700	-27.300	-27.900	-28.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen	-6.940,53	-28.300	-22.200	---	-22.800	-23.400	-24.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	---	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.440,53	-32.800	-26.700	---	-27.300	-27.900	-28.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-11.440,53	-32.800	-26.700	---	-27.300	-27.900	-28.500
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Bereitstellung und Betrieb der Freibäder
Produkt	080201	Betrieb Freibad Atteln

Beschreibung Personelle Unterstützung des Vereins "Naturbad Altenautal e.V." beim Betrieb des Naturbades

allg. Ziele Sicherstellung der Badeaufsicht

Zielgruppen Badbesucher

Auftragsgrundlage Gesetze, Verordnungen, Vertragliche Vereinbarungen, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-72.634,70	-79.800	-85.300	-88.300	-91.500	-94.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.884,70	-80.300	-85.800	-88.800	-92.000	-95.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.884,70	-80.300	-85.800	-88.800	-92.000	-95.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.884,70	-80.300	-85.800	-88.800	-92.000	-95.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-72.884,70	-80.300	-85.800	-88.800	-92.000	-95.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-72.884,70	-80.300	-85.800	-88.800	-92.000	-95.200

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen	-72.634,70	-79.800	-85.300	---	-88.300	-91.500	-94.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-263,00	-500	-500	---	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.897,70	-80.300	-85.800	---	-88.800	-92.000	-95.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-72.897,70	-80.300	-85.800	---	-88.800	-92.000	-95.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Bereitstellung und Betrieb der Freibäder
Produkt	080202	Betrieb Freibad Lichtenau
Beschreibung	Personelle Unterstützung des Vereins "Freibad Lichtenau e.V." beim Betrieb des Freibades	
allg. Ziele	Sicherstellung der Badeaufsicht	
Zielgruppen	Badbesucher	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Vertragliche Vereinbarungen, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-75.897,19	-84.400	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-844,70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibung			-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.991,89	-86.100	-56.300	-57.300	-58.300	-59.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.991,89	-86.100	-56.200	-57.200	-58.200	-59.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.991,89	-86.100	-56.200	-57.200	-58.200	-59.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-76.991,89	-86.100	-56.200	-57.200	-58.200	-59.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-76.991,89	-86.100	-56.200	-57.200	-58.200	-59.200

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen	-75.897,19	-84.400	-55.000	---	-56.000	-57.000	-58.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-567,50	-1.200	-1.200	---	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-250,00	-500		---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.714,69	-86.100	-56.200	---	-57.200	-58.200	-59.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-76.714,69	-86.100	-56.200	---	-57.200	-58.200	-59.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			72.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	86.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.000	158.800			
11	- Personalaufwendungen	-10.908,76	-33.700	-79.400	-83.200	-85.700	-88.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.453,16	-8.300	-53.300	-56.200	-57.900	-59.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.817,14	-146.400	-291.000	-121.000	-121.000	-121.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.103,44	-31.600	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.282,50	-220.000	-450.400	-287.100	-291.300	-295.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.282,50	-218.000	-291.600	-287.100	-291.300	-295.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.282,50	-218.000	-291.600	-287.100	-291.300	-295.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.282,50	-218.000	-291.600	-287.100	-291.300	-295.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-89.282,50	-218.000	-291.600	-287.100	-291.300	-295.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			72.000	---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	86.800	---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen		2.000	158.800	---			
10	- Personalauszahlungen	-22.315,08	-42.000	-132.700	---	-139.400	-143.600	-147.800
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.669,54	-146.400	-291.000	---	-121.000	-121.000	-121.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.603,44	-21.600	-21.700	---	-21.700	-21.700	-21.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.588,06	-210.000	-445.400	---	-282.100	-286.300	-290.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-75.588,06	-208.000	-286.600	---	-282.100	-286.300	-290.500
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.500,00	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.500,00	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500,00	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	09	Räumliche Entwicklung und Planung
Produktgruppe	0901	Räumliche Entwicklung und Planung
Produkt	090101	Räumliche Entwicklung und Planung
Beschreibung	Das Produkt dient der städtebaulichen Entwicklung von Lichtenau, vorwiegend im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen. Weiterhin werden in diesem Produkt auch andere Planungen wie z.B. Gebietsentwicklungspläne, Städtebauliche Rahmenpläne aber auch das neue kommunale Flächenmanagement abgebildet.	
allg. Ziele	Sicherung und Entwicklung der Siedlungsstruktur in den Bereichen Wohnen und Gewerbe	
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen von Lichtenau, zuzugwillige Menschen und ansiedlungswillige Firmen	
Auftragsgrundlage	Gemeindliche Planungshoheit nach dem Grundgesetz i.V.m. Beschlüssen der Gremien der Energiestadt Lichtenau	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)		Manuel Bröker

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			72.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	86.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.000	158.800			
11	- Personalaufwendungen	-10.908,76	-33.700	-79.400	-83.200	-85.700	-88.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.453,16	-8.300	-53.300	-56.200	-57.900	-59.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.817,14	-146.400	-291.000	-121.000	-121.000	-121.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.103,44	-31.600	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.282,50	-220.000	-450.400	-287.100	-291.300	-295.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.282,50	-218.000	-291.600	-287.100	-291.300	-295.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.282,50	-218.000	-291.600	-287.100	-291.300	-295.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.282,50	-218.000	-291.600	-287.100	-291.300	-295.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-89.282,50	-218.000	-291.600	-287.100	-291.300	-295.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			72.000	---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	86.800	---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen		2.000	158.800	---			
10	- Personalauszahlungen	-22.315,08	-42.000	-132.700	---	-139.400	-143.600	-147.800
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.669,54	-146.400	-291.000	---	-121.000	-121.000	-121.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.603,44	-21.600	-21.700	---	-21.700	-21.700	-21.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.588,06	-210.000	-445.400	---	-282.100	-286.300	-290.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-75.588,06	-208.000	-286.600	---	-282.100	-286.300	-290.500
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.500,00	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.500,00	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500,00	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.153,47	4.200				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.720,05					
08	+ Aktivierte Eigenleistung		200.000	224.900	200.000	200.000	200.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	69.187,52	206.700	227.400	202.500	202.500	202.500
11	- Personalaufwendungen	-583.719,40	-720.300	-963.100	-994.700	-1.024.500	-1.055.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.211,20	-126.300	-117.800	-124.300	-128.100	-132.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.298,41	-39.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.972,39	-4.200				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.169,90	-24.300	-31.800	-21.800	-20.800	-20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-682.371,30	-914.200	-1.147.700	-1.175.800	-1.208.400	-1.242.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-613.183,78	-707.500	-920.300	-973.300	-1.005.900	-1.040.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.183,78	-707.500	-920.300	-973.300	-1.005.900	-1.040.400
23	+ außerordentliche Erträge		15.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		15.000				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-613.183,78	-692.500	-920.300	-973.300	-1.005.900	-1.040.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-613.183,78	-692.500	-920.300	-973.300	-1.005.900	-1.040.400

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181,08			---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234,00	2.500	2.500	---	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92,00			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen			224.900	---	200.000	200.000	200.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		15.000		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	3.507,08	17.500	227.400	---	202.500	202.500	202.500
10	- Personalauszahlungen	-669.839,93	-846.600	-1.080.900	---	-1.119.000	-1.152.600	-1.187.100
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.840,81	-39.100	-35.000	---	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.080,87	-24.300	-31.800	---	-21.800	-20.800	-20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.761,61	-910.000	-1.147.700	---	-1.175.800	-1.208.400	-1.242.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-691.254,53	-892.500	-920.300	---	-973.300	-1.005.900	-1.040.400
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauverwaltung		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauverwaltung
Produkt	100101	Bauverwaltung
Beschreibung	Das Produkt dient der Abwicklung und Sicherung sämtlicher Baumaßnahmen im Stadtgebiet, ob Kommunal oder privat, hinsichtlich der verwaltungsmäßigen Abwicklung. Insbes. die Beratung von Bauanträgen, Maßnahmen der Dorf- und Stadterneuerung sowie die Erhebung von Erschließungskosten wird in diesem Produkt abgebildet.	
allg. Ziele	Sicherung und Entwicklung der baulichen Entwicklung in den Bereichen Wohnen und Gewerbe	
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen von Lichtenau, bauwillige Menschen und bauwillige Firmen	
Auftragsgrundlage	BauONW, Beschlüsse der Gremien der Energiestadt Lichtenau	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)		Manuel Bröker

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.153,47	4.200				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.720,05					
08	+ Aktivierte Eigenleistung		200.000	224.900	200.000	200.000	200.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	69.187,52	206.700	227.400	202.500	202.500	202.500
11	- Personalaufwendungen	-535.508,35	-653.100	-868.000	-896.400	-923.300	-951.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.383,81	-123.300	-103.100	-108.800	-112.100	-115.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.298,41	-44.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.972,39	-4.200				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.928,35	-23.600	-31.100	-21.100	-20.100	-20.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.091,31	-848.300	-1.032.200	-1.056.300	-1.085.500	-1.116.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-561.903,79	-641.600	-804.800	-853.800	-883.000	-914.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.903,79	-641.600	-804.800	-853.800	-883.000	-914.100
23	+ außerordentliche Erträge		15.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		15.000				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-561.903,79	-626.600	-804.800	-853.800	-883.000	-914.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-561.903,79	-626.600	-804.800	-853.800	-883.000	-914.100

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181,08			---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234,00	2.500	2.500	---	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen			224.900	---	200.000	200.000	200.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		15.000		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	3.415,08	17.500	227.400	---	202.500	202.500	202.500
10	- Personalauszahlungen	-618.076,67	-776.400	-971.100	---	-1.005.200	-1.035.400	-1.066.500
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.840,81	-44.100	-30.000	---	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.839,32	-23.600	-31.100	---	-21.100	-20.100	-20.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.756,80	-844.100	-1.032.200	---	-1.056.300	-1.085.500	-1.116.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-639.341,72	-826.600	-804.800	---	-853.800	-883.000	-914.100
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauverwaltung
Produkt	100102	Denkmalschutz und -pflege
Beschreibung	Beratung der Bürgerinnen und Bürger zu allen Fragen des Denkmalschutzes in der Energiestadt Lichtenau. Abwicklung der Anträge auf Unterschutzstellung von Denkmalen. Klärung der Denkmalwertigkeit mit dem LWL-Denkmalamt in Münster. Anhörungsverfahren der Eigentümer, Vorbereitung der politischen Entscheidungen in den Gremien und Ausführung, Erteilung der entsprechenden Bescheide. Jährliche Anmeldungen für das Denkmalförderungsprogramm des nächsten Jahres. Erstellung der eigentlichen Zuschussanträge, verwaltungsgemäße Abwicklung der Fördermaßnahmen einschließlich Verwendungsnachweise. Erlaubnisanträge gem. § 9 DSchG, Benehmensherstellung mit dem LWL-Amt für Denkmalpflege in Westfalen, Münster, Erteilung der beantragten Erlaubnis.	
allg. Ziele	Erhaltung und Pflege der im Stadtgebiet vorhandenen Baudenkmale, Bodendenkmale und beweglichen Denkmale	
Zielgruppen	Eigentümer aller unter denkmalschutz stehenden Gebäude	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)		Hermann Dickgreber

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.269,27	-2.700	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100
12	- Versorgungsaufwendungen			-3.500	-3.700	-3.800	-3.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.269,27	2.300	-12.200	-12.600	-12.800	-13.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.269,27	2.300	-12.200	-12.600	-12.800	-13.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.269,27	2.300	-12.200	-12.600	-12.800	-13.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.269,27	2.300	-12.200	-12.600	-12.800	-13.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.269,27	2.300	-12.200	-12.600	-12.800	-13.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen	-1.269,27	-2.700	-7.200	---	-7.600	-7.800	-8.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	-5.000	---	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.269,27	2.300	-12.200	---	-12.600	-12.800	-13.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.269,27	2.300	-12.200	---	-12.600	-12.800	-13.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt	100201	Gewährung von Wohngeld
Beschreibung	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (Pflichtaufgabe) und Leistungen nach dem Bildungspaket (BuT) (Pflichtaufgabe)	
allg. Ziele	Umsetzung der gesetzlichen Vorlagen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Energiestadt Lichtenau	
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)		Marina Kalbhen

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-46.941,78	-64.500	-91.400	-94.400	-97.200	-100.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.827,39	-3.000	-11.200	-11.800	-12.200	-12.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241,55	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.010,72	-68.200	-103.300	-106.900	-110.100	-113.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.010,72	-68.200	-103.300	-106.900	-110.100	-113.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.010,72	-68.200	-103.300	-106.900	-110.100	-113.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.010,72	-68.200	-103.300	-106.900	-110.100	-113.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-50.010,72	-68.200	-103.300	-106.900	-110.100	-113.300

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92,00			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	92,00			---			
10	- Personalauszahlungen	-50.493,99	-67.500	-102.600	---	-106.200	-109.400	-112.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-241,55	-700	-700	---	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.735,54	-68.200	-103.300	---	-106.900	-110.100	-113.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-50.643,54	-68.200	-103.300	---	-106.900	-110.100	-113.300
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.426,62	613.200	800.000	800.000	800.000	800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,65	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.662,53	67.500	71.200	71.200	71.200	71.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301.509,16	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.033.910,96	971.200	1.171.700	1.251.700	1.251.700	1.251.700
11	- Personalaufwendungen	-64.031,17	-5.400	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.968,66					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-635.190,58	-775.200	-785.800	-786.300	-786.300	-780.300
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.004,04					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-786.194,45	-780.600	-790.100	-790.700	-790.800	-784.900
18	= Ordentliches Ergebnis	247.716,51	190.600	381.600	461.000	460.900	466.800
19	+ Finanzerträge	420.000,00	513.000	1.215.500	530.000	550.000	550.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	420.000,00	513.000	1.215.500	530.000	550.000	550.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	667.716,51	703.600	1.597.100	991.000	1.010.900	1.016.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	667.716,51	703.600	1.597.100	991.000	1.010.900	1.016.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	667.716,51	703.600	1.597.100	991.000	1.010.900	1.016.800

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.176,17	613.200	800.000	---	800.000	800.000	800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,86	500	500	---	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.046,14	67.500	71.200	---	71.200	71.200	71.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	300.894,98	290.000	300.000	---	300.000	300.000	300.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.000,00	513.000	1.215.500	---	530.000	550.000	550.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.455,15	1.484.200	2.387.200	---	1.781.700	1.801.700	1.801.700
10	- Personalauszahlungen	-115.595,37	-5.400	-4.300	---	-4.400	-4.500	-4.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.542,83	-28.300	-17.300	---	-17.300	-17.300	-17.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-631.892,01	-746.900	-768.500	---	-769.000	-769.000	-763.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.030,21	-780.600	-790.100	---	-790.700	-790.800	-784.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	724.424,94	703.600	1.597.100	---	991.000	1.010.900	1.016.800
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 110101 Versorgung		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110101	Versorgung
Beschreibung	Die Wasserversorgung wird seit dem 01.01.2009 durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH wahrgenommen. Die Energiestadt Lichtenau hat teilweise Personal abgeordnet bzw. gestellt. Soweit hier noch eine Finanzierung dieses Personals vorgenommen wird, erfolgt eine entsprechende Abrechnung mit den Stadtwerken.	
Zielgruppen	Stadtwerke Lichtenau	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Manuel Bröker	

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.712,69	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.894,98	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	353.607,67	320.000	325.000	325.000	325.000	325.000
11	- Personalaufwendungen	-30.896,25					
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.484,33					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.380,58					
18	= Ordentliches Ergebnis	301.227,09	320.000	325.000	325.000	325.000	325.000
19	+ Finanzerträge	420.000,00	513.000	1.215.500	530.000	550.000	550.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	420.000,00	513.000	1.215.500	530.000	550.000	550.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	721.227,09	833.000	1.540.500	855.000	875.000	875.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	721.227,09	833.000	1.540.500	855.000	875.000	875.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	721.227,09	833.000	1.540.500	855.000	875.000	875.000

Erläuterungen

zu Position 19, (Kto.465100-Gewinnant.verb.Unter.)

Hierin enthalten ist die Eigenpaitalverzinsung AWW in Höhe von 1.215.400 €,

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.672,01	30.000	25.000	---	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	300.894,98	290.000	300.000	---	300.000	300.000	300.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.000,00	513.000	1.215.500	---	530.000	550.000	550.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	785.566,99	833.000	1.540.500	---	855.000	875.000	875.000
10	- Personalauszahlungen	-56.678,35			---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.678,35			---			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	728.888,64	833.000	1.540.500	---	855.000	875.000	875.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abwasserbeseitigung		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110201	Abwasserbeseitigung
Beschreibung	Die Abwasserentsorgung wird verantwortlich von den Stadtwerken Lichtenau wahrgenommen, dass Abwasserwerk als Rechtsobjekt gehört jedoch weiterhin zur Stadtverwaltung. Insofern sind hier im Haushaltsplan der Stadt noch verschiedene Positionen aufgeführt, die öffentlich - rechtlich für die Stadtwerke bearbeitet werden müssen.	
allg. Ziele	Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung der öffentlichen Abwasserentsorgung, administrative Aufgaben wie Selbstkostenabrechnung mit den Stadtwerken, Bearbeitung von Rechtsanträgen der Gebührenschuldner wie Niederschlagung, Stundung oder Erlass von Beiträgen oder Gebühren	
Zielgruppen	Beitrags- und Gebührenzahler der Energiestadt Lichtenau	
Auftragsgrundlage	KAG, AO, gem. Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Moritz Pohlmann	

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.712,69	25.000	33.700	33.700	33.700	33.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	52.712,69	25.000	33.700	33.700	33.700	33.700
11	- Personalaufwendungen	-30.596,25					
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.484,33					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.080,58					
18	= Ordentliches Ergebnis	632,11	25.000	33.700	33.700	33.700	33.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	632,11	25.000	33.700	33.700	33.700	33.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	632,11	25.000	33.700	33.700	33.700	33.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	632,11	25.000	33.700	33.700	33.700	33.700

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.672,00	25.000	33.700	---	33.700	33.700	33.700
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	64.672,00	25.000	33.700	---	33.700	33.700	33.700
10	- Personalauszahlungen	-56.378,35			---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.378,35			---			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	8.293,65	25.000	33.700	---	33.700	33.700	33.700
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110202	Abfallwirtschaft
Beschreibung	Abfallwirtschaft und Abfallentsorgung sind als integraler Bestandteil der wirtschaftlichen und zivilisatorischen Ordnung zu gestalten. Vor allem gilt es, Abfälle aufgrund allgemeinverbindlicher Normen und darauf gestützter Maßnahmen zu vermeiden. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in NRW sind zum Einsammeln und Transport der Abfälle verpflichtet. Vorbereitung der Entscheidungen in den politischen Gremien der Stadt und Ausführung der entsprechenden Beschlüsse. Abrechnung aller erbrachten Leistungen einschl. der Gebühren mit dem Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb (AV.E) des Kreises Paderborn.	
allg. Ziele	Organisation und Durchführung einer ordnungsgemäßen Einsammlung und Entsorgung der Abfälle aus privaten Haushalten.	
Zielgruppen	Alle privaten Haushalte im Stadtgebiet.	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz und Abfallentsorgungssatzung der Energiestadt Lichtenau.	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)		Manuel Bröker

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.426,62	613.200	800.000	800.000	800.000	800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,65	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.237,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	614,18					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	627.590,60	626.200	813.000	893.000	893.000	893.000
11	- Personalaufwendungen	-2.538,67	-5.400	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-635.190,58	-775.200	-785.800	-786.300	-786.300	-780.300
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.004,04					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-681.733,29	-780.600	-790.100	-790.700	-790.800	-784.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.142,69	-154.400	22.900	102.300	102.200	108.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.142,69	-154.400	22.900	102.300	102.200	108.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.142,69	-154.400	22.900	102.300	102.200	108.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-54.142,69	-154.400	22.900	102.300	102.200	108.100

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.176,17	613.200	800.000	---	800.000	800.000	800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,86	500	500	---	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.702,13	12.500	12.500	---	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	626.216,16	626.200	813.000	---	893.000	893.000	893.000
10	- Personalauszahlungen	-2.538,67	-5.400	-4.300	---	-4.400	-4.500	-4.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.542,83	-28.300	-17.300	---	-17.300	-17.300	-17.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-631.892,01	-746.900	-768.500	---	-769.000	-769.000	-763.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.973,51	-780.600	-790.100	---	-790.700	-790.800	-784.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-12.757,35	-154.400	22.900	---	102.300	102.200	108.100
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.674.339,52	593.200	718.500	689.300	662.300	643.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.790,95	380.500	379.400	361.400	345.200	329.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.319,25	26.100	29.100	32.100	32.100	34.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.754,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.882,79					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	629,82					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.469.716,69	1.000.800	1.128.000	1.083.800	1.040.600	1.008.000
11	- Personalaufwendungen	-138.746,73	-152.100	-164.500	-169.300	-174.400	-179.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-796.896,47	-933.500	-913.500	-817.300	-819.400	-822.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.753.668,95	-940.300	-1.024.900	-974.600	-921.900	-887.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.247,19	-528.300	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.127.559,34	-2.554.200	-2.690.900	-2.549.200	-2.503.700	-2.477.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-657.842,65	-1.553.400	-1.562.900	-1.465.400	-1.463.100	-1.469.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.842,65	-1.553.400	-1.562.900	-1.465.400	-1.463.100	-1.469.100
23	+ außerordentliche Erträge		75.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		75.000				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-657.842,65	-1.478.400	-1.562.900	-1.465.400	-1.463.100	-1.469.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Internes Jahresergebnis	-657.842,65	-1.481.900	-1.563.900	-1.466.400	-1.464.100	-1.470.100

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561,80		7.500	---	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.512,52	139.000	150.000	---	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.345,83	26.100	29.100	---	32.100	32.100	34.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.607,78	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		-105.600	-85.500	---	-82.400	-72.900	-72.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.000,00	75.000		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	224.027,93	135.500	102.100	---	108.200	117.700	120.000
10	- Personalauszahlungen	-138.746,73	-152.100	-164.500	---	-169.300	-174.400	-179.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005.408,59	-1.423.500	-1.461.700	---	-1.365.500	-1.367.600	-1.370.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.830,27	-38.300	-39.800	---	-39.800	-39.800	-39.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.171.985,59	-1.613.900	-1.666.000	---	-1.574.600	-1.581.800	-1.590.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-947.957,66	-1.478.400	-1.563.900	---	-1.466.400	-1.464.100	-1.470.100
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.981.311,60	171.000	864.800		35.000	35.000	35.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.835,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	591.957,95					102.000	
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	2.575.104,55	171.000	864.800		35.000	137.000	35.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.971,01		-25.000				
08	für Baumaßnahmen	-2.789.251,77	-804.000	-2.960.300		-151.000	-151.000	-151.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-3.190.222,78	-804.000	-2.985.300		-151.000	-151.000	-151.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-615.118,23	-633.000	-2.120.500		-116.000	-14.000	-116.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	120101	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen. Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch ständige Überprüfung und Unterhaltung der Verkehrsflächen. Bau und Unterhaltung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen.	
allg. Ziele	Sicherung und Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Straßen und Wege in der Baulast der Energiestadt Lichtenau; Verbesserung der Verkehrssicherheit und Sicherstellung der öffentlichen Beleuchtung	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Wirtschaft- und Straßenanlieger.	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen und politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Christoph Hillebrand	

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.918,27	474.900	543.200	524.600	501.600	486.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.174,38	186.100	176.600	165.300	150.900	138.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,87	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.904,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.029,29					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	629,82					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.179.932,99	662.100	720.900	691.000	653.600	625.700
11	- Personalaufwendungen	-97.737,79	-106.900	-118.000	-121.500	-125.200	-129.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-349.137,28	-595.000	-574.300	-478.000	-480.000	-483.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.127.937,61	-737.100	-764.700	-729.100	-694.800	-676.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.584,07	-490.000	-540.700	-540.700	-540.700	-540.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.978.396,75	-1.929.000	-1.997.700	-1.869.300	-1.840.700	-1.829.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-798.463,76	-1.266.900	-1.276.800	-1.178.300	-1.187.100	-1.203.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-798.463,76	-1.266.900	-1.276.800	-1.178.300	-1.187.100	-1.203.700
23	+ außerordentliche Erträge		74.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		74.000				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-798.463,76	-1.192.900	-1.276.800	-1.178.300	-1.187.100	-1.203.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-798.463,76	-1.192.900	-1.276.800	-1.178.300	-1.187.100	-1.203.700

Erläuterungen

zu Position 13, (Kto.529100-Aufw.sonst.Dienstl.)

Hierin enthalten ist die Datenerfassung sowie Befahrung der Straßen in Höhe von 97.300 €, die Pflege des Straßenkatasters in Höhe von 45.000 €, Brückenarbeiten in Höhe von 30.000 €, Straßenbeleuchtung in Höhe von 64.000 €, Fortführung des Verkehrsversuchs mit einer mobilen Lichtsignalanlage auf der B68 in Höhe von 15.000 € sowie Baumarbeiten in Höhe von 15.000 €.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303,45	100	100	---	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.757,78	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		-76.100	-44.900	---	-39.200	-42.300	-52.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		74.000		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.061,23	-1.000	-43.800	---	-38.100	-41.200	-51.000
10	- Personalauszahlungen	-97.737,79	-106.900	-118.000	---	-121.500	-125.200	-129.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.396,24	-1.085.000	-1.115.000	---	-1.018.700	-1.020.700	-1.023.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857.134,03	-1.191.900	-1.233.000	---	-1.140.200	-1.145.900	-1.152.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-848.072,80	-1.192.900	-1.276.800	---	-1.178.300	-1.187.100	-1.203.700
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.033.802,55						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.835,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	591.957,95					102.000	
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	1.627.595,50					102.000	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-317.827,66		-25.000				
08	für Baumaßnahmen	-1.666.470,74	-584.700	-1.754.800		-100.000	-100.000	-100.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.984.298,40	-584.700	-1.779.800		-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356.702,90	-584.700	-1.779.800		-100.000	2.000	-100.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I162000460 Brückenausbau im Stadtgebiet	-414.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.203.200,00	-318.582,24
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-414.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.203.200,00	-318.582,24
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.722,75
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,20
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.722,75
I192001860 Ausbau Gemeindestraßen allgemein	-102.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.430.400,00	-403.202,18
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.161,16
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-102.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.430.400,00	-232.041,02
I201500360 Endausbau Gewerbegebiet Leihbühl 2.BA	-725.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.175.900,00	-4.300,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-725.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.175.900,00	-4.300,00
I221400360 Ausbau eines Fußweges Baugebiet "Im Bohme" KlbG.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-19.784,10
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-19.784,10
I230800160 Herrichtung Parkplatz Kita Altenautal Erschließung	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-122.060,56
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-122.060,56
I231500360 Kostenanteil Fahrbahn und Brücke B 68 Lichtenau	-170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.400,00	-34.297,65
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.400,00	-34.297,65
I240200160 Ausbau Dechant-Freiburg-Straße in Atteln	-291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.500,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.500,00	0,00
Summe	-1.779.800,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-4.711.400,00	-961.949,48

Erläuterungen

Brückenausbau im Stadtgebiet

zu I162000460: Brücke "Kirwrig" Ebbinghausen, Brücke "Königshof" Lichtenau, Brücke "Jostfeuer" Henglar

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

zu I192001560: Erweiterung Baugebiet Atteln, Ebbinghausen, Kleinenberg und Lichtenau

Ausbau Gemeindestraßen allgemein

zu I192001860: Ausbau von Gemeindestraßen im Stadtgebiet

Ausbau eines Fußweges Baugebiet "Im Bohme" KlbG.

zu I221400360: Ausbau eines Fußweges vom Baugebiet "Im Bohme" zur "Hahnenstraße" in Kleinenberg. Bei der Maßnahme handelt es sich um die Umsetzung eines Ratsbeschlusses.

Herrichtung Parkplatz Kita Altenautal Erschließung

zu I230800160: Erschließungskosten gem. Erbbaurechtsvertrag vom 23.12.2021

Kostenanteil Fahrbahn und Brücke B 68 Lichtenau

zu I231500360: Kostensteigerung Kostenanteil der Energiestadt Lichtenau (Kostenanteil 2023 434.100,00 €+ Kostenanteil 55.100,00 € = insgesamt 489.200,00 €)

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	120102	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen. Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung nach Intervallen und Unterhaltung der Verkehrsflächen.	
allg. Ziele	Sicherung und Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Wirtschaftswege in der Baulast der Energiestadt Lichtenau.	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Landwirtschaft und Forsten.	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, und politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)		Christoph Hillebrand

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.857,42	81.500	122.700	112.100	110.200	108.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.615,36	55.400	52.800	46.100	44.300	41.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.042,38	26.000	29.000	32.000	32.000	34.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.478,20					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.042.993,36	162.900	204.500	190.200	186.500	183.900
11	- Personalaufwendungen	-20.412,37	-22.200	-24.000	-24.700	-25.400	-26.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-346.737,71	-160.000	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-591.667,21	-165.800	-214.400	-199.700	-183.300	-168.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-958.817,29	-350.000	-386.900	-372.900	-357.200	-343.200
18	= Ordentliches Ergebnis	84.176,07	-187.100	-182.400	-182.700	-170.700	-159.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	84.176,07	-187.100	-182.400	-182.700	-170.700	-159.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	84.176,07	-187.100	-182.400	-182.700	-170.700	-159.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	84.176,07	-187.100	-182.400	-182.700	-170.700	-159.300

Erläuterungen

zu Position 16, (Kto.543160-Sachverst. u.ä. Aufw.)

Hierbei handelt es sich um einen Ansatz für die Grenzfeststellungen im Bereich der Wirtschaftswege.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.042,38	26.000	29.000	---	32.000	32.000	34.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen		-28.900	-38.900	---	-41.500	-28.800	-18.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.000,00			---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	40.042,38	-2.900	-9.900	---	-9.500	3.200	15.300
10	- Personalauszahlungen	-20.412,37	-22.200	-24.000	---	-24.700	-25.400	-26.100
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.401,24	-160.000	-147.500	---	-147.500	-147.500	-147.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	5.271,05	-2.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.542,56	-184.200	-172.500	---	-173.200	-173.900	-174.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-156.500,18	-187.100	-182.400	---	-182.700	-170.700	-159.300
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	875.009,05		542.700		35.000	35.000	35.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	875.009,05		542.700		35.000	35.000	35.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.143,35						
08	für Baumaßnahmen	-920.042,40	-19.300	-800.500		-51.000	-51.000	-51.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.003.185,75	-19.300	-800.500		-51.000	-51.000	-51.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.176,70	-19.300	-257.800		-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I170200360 Neub.Brücke+Wirtschaftsweg Att."Am Paddelteich"	-749.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.698.700,00	-379.178,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	507.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.700,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-749.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.698.700,00	-379.178,42
I192001860 Ausbau Gemeindestraßen allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.666,99
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.666,99
I230200160 Ausbau Wirtschaftswege allgemein	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-70.300,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-70.300,00	0,00
Summe	-800.500,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-1.769.000,00	-414.845,41

Erläuterungen

Neub.Brücke+Wirtschaftsweg Att."Am Paddelteich"

I170200360: Zur Entlastung der Ortslagen Henglarn und Atteln. Verschiebung der Maßnahme nach 2024 gem.Ratsbeschluss vom 15.06.2023. Die Maßnahme kann nur umge-

setzt werden, wenn eine Förderung erfolgt.

Ausbau Gemeindestraßen allgemein

zu I192001860: Ausbau von Gemeindestraßen im Stadtgebiet

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 120103 Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	120103	Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Radwegen. Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch ständige Überprüfung und Unterhaltung der Verkehrsflächen.	
allg. Ziele	Sicherung und Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Rad- und Wanderwege der Baulast der Energiestadt Lichtenau.	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Radfahrer und Wanderer	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen und politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)		Christoph Hillebrand

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 120103 Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.747,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	-11.078,29	-11.500	-11.000	-11.300	-11.700	-12.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.779,82	-31.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.285,33	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.143,44	-44.800	-48.800	-49.100	-49.500	-49.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.395,52	-43.100	-47.100	-47.400	-47.800	-48.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.395,52	-43.100	-47.100	-47.400	-47.800	-48.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.395,52	-43.100	-47.100	-47.400	-47.800	-48.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Internes Jahresergebnis	-13.395,52	-44.100	-48.100	-48.400	-48.800	-49.200

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen		-600	-1.600	---	-1.600	-1.600	-1.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen		-600	-1.600	---	-1.600	-1.600	-1.600
10	- Personalauszahlungen	-11.078,29	-11.500	-11.000	---	-11.300	-11.700	-12.100
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.641,72	-31.000	-35.500	---	-35.500	-35.500	-35.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.720,01	-42.500	-46.500	---	-46.800	-47.200	-47.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-14.720,01	-43.100	-48.100	---	-48.400	-48.800	-49.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120201	ÖPNV
Beschreibung	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten, Neubau und Unterhaltung von Bushaltestellen, Verbesserung des Busverkehrs	
allg. Ziele	Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung, Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschluss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1) Verantwortliche Person(en) Gabriele Dissen-Kummerow	

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.410,03	34.700	50.900	50.900	48.800	46.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.850,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	105.260,03	34.700	50.900	50.900	48.800	46.700
11	- Personalaufwendungen	-8.249,11	-8.800	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.257,35	-21.200	-32.200	-32.300	-32.400	-32.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.094,32	-34.400	-43.200	-43.200	-41.200	-39.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.182,84	-3.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.783,62	-67.700	-96.000	-96.300	-94.600	-92.800
18	= Ordentliches Ergebnis	39.476,41	-33.000	-45.100	-45.400	-45.800	-46.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.476,41	-33.000	-45.100	-45.400	-45.800	-46.100
23	+ außerordentliche Erträge		1.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		1.000				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	39.476,41	-32.000	-45.100	-45.400	-45.800	-46.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	39.476,41	-32.000	-45.100	-45.400	-45.800	-46.100

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561,80		7.500	---	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.850,00			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen		300	200	---	200	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.411,80	1.300	7.700	---	7.700	7.600	7.600
10	- Personalauszahlungen	-8.249,11	-8.800	-9.300	---	-9.500	-9.700	-9.900
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.060,32	-21.200	-39.700	---	-39.800	-39.900	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-621,04	-3.300	-3.800	---	-3.800	-3.800	-3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.930,47	-33.300	-52.800	---	-53.100	-53.400	-53.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.481,33	-32.000	-45.100	---	-45.400	-45.800	-46.100
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.500,00	171.000	322.100				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	72.500,00	171.000	322.100				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-202.738,63	-200.000	-405.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-202.738,63	-200.000	-405.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.238,63	-29.000	-82.900				

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I242000110 Ausbau barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	322.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	0,00
Summe	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	0,00

Erläuterungen

Ausbau barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet

zu I242000110: Haltestelle Attelner Straße + Sportplatz in Husen, sowie Versetzung Wartehalle Grundsteinheim Wendeplatz

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120301 Straßenreinigung und Winterdienst
Beschreibung	Unsere Straßen tragen den weitaus größten Anteil an Personen- und Güterverkehr. Auch ein erheblicher Teil des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) wird über die Straße abgewickelt. Ein funktionsfähiges Straßennetz, insbesondere im Winter, ist sowohl für den einzelnen Bürger als auch für die gesamte Volkswirtschaft von existentieller Bedeutung. Der kommunale Winterdienst ist eine Leistung im Rahmen der Daseinsvorsorge. Die Durchführung des Winterdienstes ist durch eine wirkungsvolle Organisation sicherzustellen und zu dokumentieren.
allg. Ziele	Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf den Straßen sowie der Wirtschaftlichkeit des Winterdienstes.
Zielgruppen	Alle Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW und Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst der Stadt Lichtenau .
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Daniela Wulf

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,88	400				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.001,21	139.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375,30					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	139.782,39	139.400	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	-1.269,17	-2.700	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.984,31	-126.300	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-684,48	-700	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.480,28	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.418,24	-162.700	-161.500	-161.600	-161.700	-161.800
18	= Ordentliches Ergebnis	30.364,15	-23.300	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.364,15	-23.300	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	30.364,15	-23.300	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500				
29	= Internes Jahresergebnis	30.364,15	-25.800	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.512,52	139.000	150.000	---	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen		-300	-300	---	-300	-300	-300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	138.512,52	138.700	149.700	---	149.700	149.700	149.700
10	- Personalauszahlungen	-1.269,17	-2.700	-2.200	---	-2.300	-2.400	-2.500
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.909,07	-126.300	-124.000	---	-124.000	-124.000	-124.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.480,28	-33.000	-35.000	---	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.658,52	-162.000	-161.200	---	-161.300	-161.400	-161.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	69.854,00	-23.300	-11.500	---	-11.600	-11.700	-11.800
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I162000910 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.786,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.786,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.786,00

Erläuterungen

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof

zu I162000910: Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Fuhrparkes des Bauhofes

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.368,17	251.000	334.500	183.300	173.600	158.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.538,88	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.265,01	189.500	125.300	174.100	199.100	224.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.645,89	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.585,77					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	506,03					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.092.909,75	551.100	570.400	468.000	483.300	493.200
11	- Personalaufwendungen	-211.270,00	-184.200	-117.400	-120.900	-124.500	-128.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.477,37	-51.900				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.260.498,67	-648.200	-735.900	-737.000	-738.100	-739.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-70.555,93	-75.500	-104.900	-105.000	-98.600	-77.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.614,20	-59.400	-113.800	-122.500	-127.500	-132.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.680.416,17	-1.019.200	-1.072.000	-1.085.400	-1.088.700	-1.076.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-587.506,42	-468.100	-501.600	-617.400	-605.400	-583.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-587.506,42	-468.100	-501.600	-617.400	-605.400	-583.600
23	+ außerordentliche Erträge		4.100				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		4.100				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-587.506,42	-464.000	-501.600	-617.400	-605.400	-583.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.181,61	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.630,97	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	= Internes Jahresergebnis	-585.955,78	-460.700	-498.400	-614.200	-602.200	-580.400

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.851,45	184.800	262.300	---	112.700	112.700	112.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.581,00	176.000	176.000	---	176.000	176.000	176.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.310,79	189.500	125.300	---	174.100	199.100	224.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.450,01	9.600	9.600	---	9.600	9.600	9.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.493,18	-9.300	-29.500	---	-31.200	-34.500	-28.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-57.621,01	4.100		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.044.079,06	554.700	543.700	---	441.200	462.900	494.400
10	- Personalauszahlungen	-270.862,84	-236.100	-117.400	---	-120.900	-124.500	-128.100
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-948.772,41	-688.400	-832.200	---	-842.000	-848.100	-854.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.950,00			---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.275,16	-19.200	-17.500	---	-17.500	-17.500	-17.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.229.860,41	-943.700	-967.100	---	-980.400	-990.100	-999.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-185.781,35	-389.000	-423.400	---	-539.200	-527.200	-505.400
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			32.000				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.589,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	2.589,00		32.000				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-54.254,22	-110.000	-188.700	-200.000	-220.000		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-220.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.000	-48.800		-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-54.254,22	-111.000	-237.500	-200.000	-221.000	-1.000	-1.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-220.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.665,22	-111.000	-205.500	-200.000	-221.000	-1.000	-1.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-220.000)		

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt	130101	öffentliches Grün und Gewässer
Beschreibung	Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet ist. Unterhaltung und Ausbau öffentlicher Gewässer sowie wasserbaulichen Anlagen, Grundwasser, Gewässer und Hochwasserschutz.	
allg. Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktionen, sowie ökologischen und klimatischen Funktionen und Erhalt und Entwicklung der Ort- bzw. der Straßenbilder. Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen.	
Zielgruppen	Einwohner und Einwohnerinnen der Energiestadt Lichtenau	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen und politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)		Christoph Hillebrand

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.114,40	2.900	3.100	3.200	3.200	3.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.902,07					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.157,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	139,14					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.312,61	2.900	3.100	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-11.817,12	-15.300	-15.200	-15.700	-16.200	-16.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-395.268,53	-223.800	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.114,40	-2.900	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.025,19					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.225,24	-242.000	-246.100	-246.700	-247.200	-247.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-399.912,63	-239.100	-243.000	-243.500	-244.000	-244.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.912,63	-239.100	-243.000	-243.500	-244.000	-244.500
23	+ außerordentliche Erträge		500				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		500				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-399.912,63	-238.600	-243.000	-243.500	-244.000	-244.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-200				
29	= Internes Jahresergebnis	-399.912,63	-238.800	-243.000	-243.500	-244.000	-244.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.902,07			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		500		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	24.902,07	500		---			
10	- Personalauszahlungen	-11.817,12	-15.300	-15.200	---	-15.700	-16.200	-16.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.281,30	-223.800	-227.800	---	-227.800	-227.800	-227.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.098,42	-239.100	-243.000	---	-243.500	-244.000	-244.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-133.196,35	-238.600	-243.000	---	-243.500	-244.000	-244.500
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.589,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	2.589,00						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-7.649,52						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-7.649,52						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.060,52						

Produktbeschreibung Produkt 130103 Kinderspielplätze		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt	130103	Kinderspielplätze
Beschreibung	Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb und Neubau der öffentlichen Kinderspielplätze inkl. deren Grünanlagen, Sandkästen und Spielgeräten im Stadtgebiet Lichtenau	
allg. Ziele	Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren und sauberen Zustandes der Spielplätze. Unsere Spielplätze sind derzeit lediglich für Kinder von 3-10 Jahren eingerichtet. Langfristig ist eine Zentralisierung in den einzelnen Ortsteilen durch Schaffung eines einzelnen, größeren, attraktiven Spielplatz in Ortsmitte anzustreben (Mehrgenerationenspielplatz).	
Zielgruppen	Einwohner/innen und Besucher/innen der Energiestadt Lichtenau, insbesondere deren Kinder.	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisung, politische Entscheidung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Hubert Diermann

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.931,74	44.000	45.900	44.200	34.600	23.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	313,07					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.244,81	44.000	45.900	44.200	34.600	23.100
11	- Personalaufwendungen	-2.538,67	-5.400	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.486,62	-72.900	-72.500	-73.500	-74.500	-75.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.112,04	-39.700	-57.200	-57.200	-50.900	-32.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.137,33	-118.000	-134.000	-135.100	-129.900	-113.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.892,52	-74.000	-88.100	-90.900	-95.300	-89.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.892,52	-74.000	-88.100	-90.900	-95.300	-89.900
23	+ außerordentliche Erträge		900				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		900				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.892,52	-73.100	-88.100	-90.900	-95.300	-89.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-200				
29	= Internes Jahresergebnis	-52.892,52	-73.300	-88.100	-90.900	-95.300	-89.900

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen		4.300	-11.300	---	-13.000	-16.300	-9.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		900		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen		5.200	-11.300	---	-13.000	-16.300	-9.800
10	- Personalauszahlungen	-2.538,67	-5.400	-4.300	---	-4.400	-4.500	-4.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.990,09	-72.900	-72.500	---	-73.500	-74.500	-75.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.528,76	-78.300	-76.800	---	-77.900	-79.000	-80.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-58.528,76	-73.100	-88.100	---	-90.900	-95.300	-89.900
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			32.000				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen			32.000				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-35.371,16	-110.000	-188.700	-200.000	-220.000		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-220.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-35.371,16	-110.000	-188.700	-200.000	-220.000		
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-220.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.371,16	-110.000	-156.700	-200.000	-220.000		
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-220.000)		

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.264,31
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.964,31
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.264,31
I210200360 Ausb. Multifunkt.sportst.Altenau Förder.Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,57
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,57
I212000210 Umsetzung Entwicklungskonz.Freizeiteinricht.	-188.700,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	-683.200,00	-239.150,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	41.051,24
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-188.700,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	-683.200,00	-233.246,21
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.904,54
Summe	-188.700,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	-683.200,00	-246.513,63

Erläuterungen

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

zu I192001560: Erweiterung Baugebiet Atteln, Ebbinghausen, Kleinenberg und Lichtenau

Ausb. Multifunkt.sportst.Altenau Förder.Bund

zu I210200360: Bei dieser Veranschlagung handelt es sich um eine Fortschreibung der Mittelanmeldung aus dem Haushaltsjahr 2023 auf Grundlage der Ratsbeschlüsse vom 08.10.2020 und 04.11.2021. Inzwischen liegen zu einigen Teilprojekten Kalkulationen vor, welche einen finanziellen Mehrbedarf gegenüber der dem Ratsbeschluss zu Grunde liegenden Kalkulation ergeben. Nach Rücksprache mit dem Fördergeber ist es, um den Gesamtkostenrahmen inkl. des städtischen Eigenanteils, einzuhalten, möglich, Teilprojekte im Umfang zu kürzen oder ggf. ganz entfallen zu lassen um Mehrkosten zu kompensieren. Im Laufe der Ausführungen der ersten Teilprojekte wird hierzu in den Gremien berichtet und ggf. notwendige Beschlüsse sind unter Berücksichtigung der Förderfähigkeit und der Einhaltung des städtischen Eigenanteils zu treffen.

Umsetzung Entwicklungskonz.Freizeiteinricht.

zu I212000210: Bau von drei Themenspielflächen im Stadtgebiet gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2021. (Bau des Spielplatzes in Holtheim, Planung des Spielplatzes in Kleinenberg)

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	130201	Wald- und Forstwirtschaft
Beschreibung	Bewirtschaftung der eigenen Waldflächen unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit aber auch der Wirtschaftlichkeit; in dem Sinne auch Verpachtung der Jagd an Jagdausübungsberechtigte; soweit möglich auch Öffnung für Erholungssuchende sowie auch aller anderen Waldfunktionen	
allg. Ziele	Über einen Mehrjahrszeitraum soll sich der städtische Forst mindestens selbst tragen, möglichst einen Gewinn erwirtschaften auch unter Beibehaltung des Erholungsgedankens.	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Erholungssuchende, Holzverarbeitende Betriebe	
Auftragsgrundlage	Forstgesetz, GO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Forsteinrichtung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Manuel Bröker	

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.416,91	190.300	271.700	122.100	122.000	118.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.265,01	189.500	125.300	174.100	199.100	224.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.259,91	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428,77					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	883.370,60	389.400	406.600	305.800	330.700	352.100
11	- Personalaufwendungen	-171.591,85	-127.400	-65.800	-67.700	-69.700	-71.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.618,03	-51.100				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-677.671,93	-133.600	-155.700	-155.700	-155.700	-155.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.186,84	-6.100	-13.300	-13.300	-13.200	-9.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.407,70	-58.800	-113.400	-122.100	-127.100	-132.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-970.476,35	-377.000	-348.200	-358.800	-365.700	-369.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.105,75	12.400	58.400	-53.000	-35.000	-17.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.105,75	12.400	58.400	-53.000	-35.000	-17.000
23	+ außerordentliche Erträge		1.900				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		1.900				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-87.105,75	14.300	58.400	-53.000	-35.000	-17.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.381,61	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-83.724,14	19.400	62.800	-48.600	-30.600	-12.600

Erläuterungen

zu Positionen 05+13, (Kto.446100,529100)

Das Forstwirtschaftsjahr 2024 und auch die folgenden Jahre werden durch die Auswirkungen von Käferkalamitäten und Extremwetterereignissen geprägt. Als Folge sinken die Erträge. Beim Konto 446100, Holzerntemaßnahmen, werden für 2024 nur Erträge von 42.200 € eingeplant. Dieser Betrag ist für die Selbstwerbung von Laubholz. Selbstwerbung bedeutet, dass der Käufer das Holz auf dem Stamm kauft und der Energiestadt Lichtenau den übersteigenden Wert seiner erbrachten Dienstleistung erstattet. Die Aufwendungen für Beseitigung der Sturmschäden und Käferkalamitäten beim Konto 529100 belaufen sich auf 38.000 €. Grund ist, dass in den vergangenen Jahresabschlüssen Rückstellungen gebildet wurden für die Wiederaufforstung.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.213,05	184.100	261.600	---	112.000	112.000	112.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.310,79	189.500	125.300	---	174.100	199.100	224.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.064,03	9.600	9.600	---	9.600	9.600	9.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.493,18	100	1.200	---	1.200	1.200	1.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-57.621,01	1.900		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	868.473,68	385.200	397.700	---	296.900	321.900	346.900
10	- Personalauszahlungen	-230.147,81	-178.500	-65.800	---	-67.700	-69.700	-71.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.861,63	-173.600	-252.000	---	-260.700	-265.700	-270.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.950,00			---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.093,85	-18.800	-17.100	---	-17.100	-17.100	-17.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857.053,29	-370.900	-334.900	---	-345.500	-352.500	-359.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	11.420,39	14.300	62.800	---	-48.600	-30.600	-12.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-6.767,89						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.000	-48.800		-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-6.767,89	-1.000	-48.800		-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.767,89	-1.000	-48.800		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I103000120 invest. Gerätebesch. Forst	-5.900,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-24.200,00	-11.706,56
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.900,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-24.200,00	-11.706,56
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.348,25
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.348,25
I242000360 Anschaffung Forstfahrzeug	-42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.900,00	-41.898,60
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.900,00	-41.898,60
Summe	-48.800,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-67.100,00	-196.953,41

Erläuterungen

invest. Gerätebesch. Forst

zu I103000120: Ersatz und Ergänzung lt. Forstwirtschaftsplan

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

zu I192001560: Erweiterung Baugebiet Atteln, Ebbinghausen, Kleinenberg und Lichtenau

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Bestattungswesen
Produkt	130301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Beschreibung	Das Produkt dient einer angemessenen und geordneten Leichenbestattung und dem pietätvollen Gedenken der Verstorbenen entsprechenden würdigen Ausgestaltung und Ausstattung des der Totenbestattung gewidmeten Grundstücks. Aufgrund ihrer gärtnerischen Gestaltung erfüllen die Friedhöfe auch allgemeine Grünflächenfunktionen und dienen somit als Ort der Ruhe, Besinnung und Erholung.
allg. Ziele	Bestattung menschlicher Leichen und kulturelle Einrichtung, welche der Bevölkerung die Ehrung ihrer Toten und die Pflege ihres Andenkens ermöglicht. Grünflächenfunktion als Ort der Ruhe, Besinnung und Erholung.
Zielgruppen	Einwohner und Einwohnerinnen sowie Besucher der Energiestadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	öffentliche Aufgabe, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Gebührensatzung Gemeindeordnung NRW)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Daniela Wulf

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.905,12	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.538,88	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.483,91					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	53,82					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	135.981,73	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
11	- Personalaufwendungen	-8.233,32	-16.700	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123.699,29	-212.900	-274.900	-275.000	-275.100	-275.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.142,65	-26.800	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181,31	-600	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.256,57	-257.000	-322.100	-322.700	-323.300	-323.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.274,84	-142.200	-207.300	-207.900	-208.500	-209.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.274,84	-142.200	-207.300	-207.900	-208.500	-209.100
23	+ außerordentliche Erträge		800				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		800				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.274,84	-141.400	-207.300	-207.900	-208.500	-209.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.630,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Internes Jahresergebnis	-27.105,81	-142.400	-208.300	-208.900	-209.500	-210.100

Erläuterungen

zu Position 29 (internes Jahresergebnis)

Unterdeckung ist politisch bedingt.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638,40	700	700	---	700	700	700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.581,00	176.000	176.000	---	176.000	176.000	176.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.483,91			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen		-13.700	-19.200	---	-19.200	-19.200	-19.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		800		---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	150.703,31	163.800	157.500	---	157.500	157.500	157.500
10	- Personalauszahlungen	-8.233,32	-16.700	-15.500	---	-16.000	-16.500	-17.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.267,09	-213.100	-274.900	---	-275.000	-275.100	-275.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-181,31	-400	-400	---	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.681,72	-230.200	-290.800	---	-291.400	-292.000	-292.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	17.021,59	-66.400	-133.300	---	-133.900	-134.500	-135.100
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-4.465,65						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-4.465,65						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.465,65						

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 130401 Erholungseinrichtungen		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Erholungseinrichtungen
Produkt	130401	Erholungseinrichtungen
Beschreibung	Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb und Neubau öffentlicher Grünanlagen innerhalb von ausgewiesenen Erholungsgebieten.	
allg. Ziele	Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren und sauberen Zustandes der Grün- und Erholungsanlagen. Laufende Unterhaltung von Infrastruktureinrichtungen wie Ruhebänke, Wandertafeln etc.	
Zielgruppen	Einwohner/innen und Besucher/innen der Energiestadt Lichtenau	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisung, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Hubert Diermann	

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-17.089,04	-19.400	-16.600	-17.100	-17.600	-18.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-859,34	-800				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.372,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.320,68	-25.200	-21.600	-22.100	-22.600	-23.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.320,68	-25.200	-21.600	-22.100	-22.600	-23.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.320,68	-25.200	-21.600	-22.100	-22.600	-23.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.320,68	-25.200	-21.600	-22.100	-22.600	-23.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-200	-200	-200	-200
29	= Internes Jahresergebnis	-22.320,68	-25.600	-21.800	-22.300	-22.800	-23.300

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen			-200	---	-200	-200	-200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen			-200	---	-200	-200	-200
10	- Personalauszahlungen	-18.125,92	-20.200	-16.600	---	-17.100	-17.600	-18.100
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.372,30	-5.000	-5.000	---	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.498,22	-25.200	-21.600	---	-22.100	-22.600	-23.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-22.498,22	-25.200	-21.800	---	-22.300	-22.800	-23.300
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.629,16	15.000	10.100	10.100	10.100	25.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	108.629,16	15.000	10.100	10.100	10.100	25.100
11	- Personalaufwendungen	-232.045,69	-251.200	-200.000	-206.100	-212.300	-218.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.178,51	-48.200	-12.600	-15.600	-12.500	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibung		-15.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.935,57	-7.900	-7.800	-7.300	-6.800	-6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.159,77	-322.300	-245.500	-254.100	-256.700	-265.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.530,61	-307.300	-235.400	-244.000	-246.600	-240.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.530,61	-307.300	-235.400	-244.000	-246.600	-240.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-131.530,61	-307.300	-235.400	-244.000	-246.600	-240.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-131.530,61	-307.300	-235.400	-244.000	-246.600	-240.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.419,43			---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.186,67			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen			-15.000	---	-15.000	-15.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	77.606,10		-15.000	---	-15.000	-15.000	
10	- Personalauszahlungen	-232.045,69	-251.200	-200.000	---	-206.100	-212.300	-218.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.440,31	-48.200	-12.600	---	-15.600	-12.500	-15.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.696,54	-7.900	-7.800	---	-7.300	-6.800	-6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.182,54	-307.300	-220.400	---	-229.000	-231.600	-240.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-162.576,44	-307.300	-235.400	---	-244.000	-246.600	-240.500
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.795,44	150.000					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	228.795,44	150.000					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-313.600	-499.800		-400.000		
09	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		-313.600	-499.800		-400.000		
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	228.795,44	-163.600	-499.800		-400.000		
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)		

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Umweltschutz
Beschreibung	Ökologische Aufwertung durch Beratung und / oder Förderung von Einzelmaßnahmen in den 15 Dörfern der Energiestadt Lichtenau. Umsetzung des offiziellen Klimaschutzkonzeptes der Energiestadt Lichtenau.	
allg. Ziele	Das Produkt umfasst die ökologische Aufwertung der 15 Dörfer der Stadt Lichtenau, insbes. durch Beratung der Einwohner/innen aber auch durch Förderung von Einzelmaßnahmen. Weiterhin werden landschaftspflegerische Maßnahmen außerhalb von Erholungseinrichtungen in diesem Produkt abgebildet. Zentrale Aufgabe des Produktes ist die Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Energiestadt Lichtenau. Insgesamt sind sechs Handlungsfelder in dem Klimaschutzkonzept aufgeführt. Sie beinhalten 47 Maßnahmen und Projekte, welche die Arbeitsgrundlage für das Klimaschutzmanagement bilden. Die sechs Handlungsfelder sind: 1. Erneuerbare Energien 2. Energieeffizienz / Energiesparen 3. Klimafreundliche Mobilität 4. Öffentlichkeitsarbeit / Marketing 5. Bürgerbeteiligung / Nutzverhalten 6. Projektsteuerung / Projektkoordination Überdies wird durch den Klimaschutzmanager eine regionale und überregionale Netzwerktaetigkeit ausgeübt, so die Projektsteuerung- und Koordination mit Universitäten Energieversorgern, Umweltschutzverbänden und politischen Instanzen, insbesondere des Bereiches Klimafolgeanpassung.	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Energiestadt Lichtenau	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtmark., WiFö., Tourismus, Kultur & Klimaschutz. (FB 5)		Günter Voß

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.629,16	15.000	10.100	10.100	10.100	25.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	108.629,16	15.000	10.100	10.100	10.100	25.100
11	- Personalaufwendungen	-232.045,69	-251.200	-200.000	-206.100	-212.300	-218.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.178,51	-48.200	-12.600	-15.600	-12.500	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibung		-15.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.935,57	-7.900	-7.800	-7.300	-6.800	-6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.159,77	-322.300	-245.500	-254.100	-256.700	-265.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.530,61	-307.300	-235.400	-244.000	-246.600	-240.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.530,61	-307.300	-235.400	-244.000	-246.600	-240.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-131.530,61	-307.300	-235.400	-244.000	-246.600	-240.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-131.530,61	-307.300	-235.400	-244.000	-246.600	-240.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.419,43			---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.186,67			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen			-15.000	---	-15.000	-15.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	77.606,10		-15.000	---	-15.000	-15.000	
10	- Personalauszahlungen	-232.045,69	-251.200	-200.000	---	-206.100	-212.300	-218.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.440,31	-48.200	-12.600	---	-15.600	-12.500	-15.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.696,54	-7.900	-7.800	---	-7.300	-6.800	-6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.182,54	-307.300	-220.400	---	-229.000	-231.600	-240.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-162.576,44	-307.300	-235.400	---	-244.000	-246.600	-240.500
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.795,44	150.000					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	228.795,44	150.000					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-313.600	-499.800		-400.000		
09	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		-313.600	-499.800		-400.000		
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	228.795,44	-163.600	-499.800		-400.000		
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)		

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I232000410 Planung +Erricht.erneuerb.Energieerzeugun gsanlagen	-499.800,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-813.400,00	-2.879,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-892,50
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-499.800,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-813.400,00	-1.986,55
Summe	-499.800,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-813.400,00	-2.879,05

Erläuterungen

Planung +Erricht.erneuerb.Energieerzeugungsanlagen

Zu I232000410: Neben der Planung und Errichtung von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen im Stadtgebiet der Energiestadt Lichtenau sollen auch Energieeffizienzmaßnahmen im Bereich der Gebäude- und Heizungsmodernisierung vorgenommen werden.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.472.738,51	1.488.100	21.000	2.106.100	2.106.100	2.801.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,80					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.516,12	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.275,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.840,72					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.591.494,15	1.568.100	51.000	2.136.100	2.136.100	2.831.100
11	- Personalaufwendungen	-200.600,64	-241.000	-252.600	-260.000	-267.700	-275.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.742,17					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.214,43	-34.500	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.682,43	-16.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
15	- Transferaufwendungen	-26.000,00	-26.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.701.067,68	-776.700	-589.900	-2.326.000	-2.326.000	-3.098.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.963.307,35	-1.094.900	-914.200	-2.657.700	-2.665.400	-3.445.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-371.813,20	473.200	-863.200	-521.600	-529.300	-614.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.813,20	473.200	-863.200	-521.600	-529.300	-614.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-371.813,20	473.200	-863.200	-521.600	-529.300	-614.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.381,61	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Internes Jahresergebnis	-375.194,81	470.700	-866.200	-524.600	-532.300	-617.600

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.101.717,50	1.471.600	100	---	2.085.200	2.085.200	2.780.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,80			---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.581,50	80.000	30.000	---	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen			-4.700	---	-4.700	-4.700	-4.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.275,00			---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.697,80	1.551.600	25.400	---	2.110.500	2.110.500	2.805.500
10	- Personalauszahlungen	-213.396,58	-241.000	-252.600	---	-260.000	-267.700	-275.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.588,46	-34.500	-19.900	---	-19.900	-19.900	-19.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00	-2.330.900	-29.200	---	-6.363.700	-6.363.600	-8.475.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.553,17	-9.600	-9.900	---	-9.300	-9.200	-9.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.538,21	-2.616.000	-311.600	---	-6.652.900	-6.660.400	-8.780.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.958.159,59	-1.064.400	-286.200	---	-4.542.400	-4.549.900	-5.974.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.600					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)		5.600					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-39.759,14						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200,00	-8.700					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.575.488,30		-580.000				
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.615.447,44	-8.700	-580.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.615.447,44	-3.100	-580.000				

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Beschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse, Netzwerkarbeit und Veranstaltungen zur Unternehmensberatung u.a. im Bereich Gründung und Drittmittel, Vermarktung stadteigener Gewerbegrundstücke, Standortmarketing, Stadtmarketing, Mitwirkung bei der internationalen und regionalen Zusammenarbeit, Förderung des Einzelhandels, Förderung der weichen und harten Standortfaktoren, Attraktivierung der Energiestadt Lichtenau als interessantes Arbeits- und Wohnumfeld im Hinblick auf den demografischen Wandel, Unterstützung der Marketinggemeinschaft Stadt Lichtenau/Westfalen e.V.	
allg. Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Energiestadt Lichtenau, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, ansiedlungswillige Unternehmen	
Auftragsgrundlage	politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtmark., WiFö., Tourismus, Kultur & Klimaschutz. (FB 5)		Miriam Günther

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.457.016,08	1.471.500	300	2.085.400	2.085.400	2.780.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,80					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	265,60					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.457.405,48	1.471.500	300	2.085.400	2.085.400	2.780.400
11	- Personalaufwendungen	-88.818,31	-156.000	-166.200	-171.100	-176.300	-181.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.579,60	-15.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibung			-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-26.000,00	-26.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.697.581,70	-770.600	-582.600	-2.319.300	-2.319.400	-3.091.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.816.979,61	-967.800	-786.300	-2.527.900	-2.533.200	-3.310.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-359.574,13	503.700	-786.000	-442.500	-447.800	-530.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.574,13	503.700	-786.000	-442.500	-447.800	-530.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-359.574,13	503.700	-786.000	-442.500	-447.800	-530.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-359.574,13	503.700	-786.000	-442.500	-447.800	-530.300

Erläuterungen

zu Positionen 02+16, (Kto.414050+414100,548540)

In der Position 16 ist ab dem Jahr 2025 der Zuschuss zum Breitbandförderprogramm "Graue Flecken enthalten. Demgegenüber steht eine Förderung unter der Position 02.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.101.677,50	1.471.500		---	2.085.100	2.085.100	2.780.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,80			---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.101.801,30	1.471.500		---	2.085.100	2.085.100	2.780.100
10	- Personalauszahlungen	-88.723,18	-156.000	-166.200	---	-171.100	-176.300	-181.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.705,91	-15.200	-8.200	---	-8.200	-8.200	-8.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00	-2.330.700	-29.000	---	-6.363.500	-6.363.400	-8.475.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-50,99	-3.500	-2.600	---	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.480,08	-2.505.400	-206.000	---	-6.545.400	-6.550.500	-8.667.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.978.321,22	-1.033.900	-206.000	---	-4.460.300	-4.465.400	-5.887.300
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200,00						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.575.488,30		-580.000				
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.575.688,30		-580.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.575.688,30		-580.000				

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 150102 Betreuung Technologiezentrum Lichtenau		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150102	Betreuung Technologiezentrum Lichtenau
Beschreibung	Die Energiestadt Lichtenau ist alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke Lichtenau GmbH. Die Technologiezentrum für Zukunftsenergien Lichtenau GmbH wird als Sparte bei der Stadtwerke Lichtenau GmbH geführt. Zu den Aufgaben der Gesellschafterin Energiestadt Lichtenau gehören unter anderem: - Gebäudemanagement - Hausmeisterdienst - Finanzbuchhaltung - Finanz- und Wirtschaftspläne	
allg. Ziele	Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Auslastungsquote des Technologiezentrums, Sicherstellung des laufenden Betriebs	
Zielgruppen	Mieter des Technologiezentrums, Bürgerinnen und Bürger, Zuschussgeber, Wirtschaftsprüfer	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag, Zuwendungsverträge und alle sonstigen Vereinbarungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtmark.,WiFö.,Tourismus,Kultur&Klimasch. (FB 5)		Miriam Günther

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 150102 Betreuung Technologiezentrum Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.516,12	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.275,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	116.791,12	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-94.944,03	-27.600	-26.900	-27.600	-28.300	-29.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.742,17					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.686,20	-27.600	-26.900	-27.600	-28.300	-29.100
18	= Ordentliches Ergebnis	11.104,92	52.400	3.100	2.400	1.700	900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.104,92	52.400	3.100	2.400	1.700	900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.104,92	52.400	3.100	2.400	1.700	900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	11.104,92	52.400	3.100	2.400	1.700	900

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Betreuung Technologiezentrum Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.581,50	80.000	30.000	---	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.275,00			---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	110.856,50	80.000	30.000	---	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	-107.835,10	-27.600	-26.900	---	-27.600	-28.300	-29.100
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.835,10	-27.600	-26.900	---	-27.600	-28.300	-29.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	3.021,40	52.400	3.100	---	2.400	1.700	900
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 150202 Tourismus		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150202	Tourismus
Beschreibung	Werbung für touristisch attraktive Ziele im Stadtgebiet, Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Erstellen von Broschüren etc., Merchandisingartikel, Beratung von Besuchern, (Kultur-)Touristische Vermarktung der Energiestadt Lichtenau mit ihren 15 Dörfern - insbesondere des Wandertourismus (Sintfeld Höhenweg etc.), Marienwallfahrt Kleinenberg, Energiestadt Lichtenau, Kloster Dalheim etc., Beratung und Unterstützung von Projektpartnern, wie z.B. heimische und gastronomische Betriebe, Unterhaltung der touristischen Infrastruktur	
allg. Ziele	Tourismusförderung und dorfspezifische Attraktivitätssteigerung	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Besucher/innen, Einzelhandel	
Auftragsgrundlage	politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtmark.,WiFö.,Tourismus,Kultur&Klimasch. (FB 5)		Miriam Günther

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.722,43	16.600	20.700	20.700	20.700	20.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.575,12					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.297,55	16.600	20.700	20.700	20.700	20.700
11	- Personalaufwendungen	-16.838,30	-57.400	-59.500	-61.300	-63.100	-65.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.634,83	-19.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.682,43	-16.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
15	- Transferaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.485,98	-6.100	-7.300	-6.700	-6.600	-6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.641,54	-99.500	-101.000	-102.200	-103.900	-105.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.343,99	-82.900	-80.300	-81.500	-83.200	-85.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.343,99	-82.900	-80.300	-81.500	-83.200	-85.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.343,99	-82.900	-80.300	-81.500	-83.200	-85.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.381,61	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Internes Jahresergebnis	-26.725,60	-85.400	-83.300	-84.500	-86.200	-88.200

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	100	100	---	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen			-4.700	---	-4.700	-4.700	-4.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	40,00	100	-4.600	---	-4.600	-4.600	-4.600
10	- Personalauszahlungen	-16.838,30	-57.400	-59.500	---	-61.300	-63.100	-65.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.882,55	-19.300	-11.700	---	-11.700	-11.700	-11.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen		-200	-200	---	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.502,18	-6.100	-7.300	---	-6.700	-6.600	-6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.223,03	-83.000	-78.700	---	-79.900	-81.600	-83.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-23.183,03	-82.900	-83.300	---	-84.500	-86.200	-88.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.600					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen		5.600					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-39.759,14						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-8.700					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-39.759,14	-8.700					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.759,14	-3.100					

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.474.936,92	15.146.000	16.407.000	16.910.800	18.543.400	19.103.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333.548,00	3.314.600	4.383.600	3.898.800	4.891.700	4.917.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,50					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225.254,47					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.736,84	176.600	690.400	1.441.600	1.267.300	508.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.972.002,79	18.637.200	21.481.000	22.251.200	24.702.400	24.529.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-9.262.524,86	-10.229.700	-12.605.500	-12.611.100	-12.714.600	-12.735.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-804.016,10	-17.900	-19.500	-19.500	-19.500	-94.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.066.540,96	-10.247.600	-12.625.000	-12.630.600	-12.734.100	-12.829.600
18	= Ordentliches Ergebnis	7.905.461,83	8.389.600	8.856.000	9.620.600	11.968.300	11.699.800
19	+ Finanzerträge	591.992,99	388.100	373.400	330.500	307.800	285.200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-396.500,25	-584.600	-613.000	-579.100	-545.700	-511.600
21	= Finanzergebnis	195.492,74	-196.500	-239.600	-248.600	-237.900	-226.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.100.954,57	8.193.100	8.616.400	9.372.000	11.730.400	11.473.400
23	+ außerordentliche Erträge	575.115,09	341.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	575.115,09	341.000				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.676.069,66	8.534.100	8.616.400	9.372.000	11.730.400	11.473.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	8.676.069,66	8.534.100	8.616.400	9.372.000	11.730.400	11.473.400

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.366.091,11	15.206.000	16.467.000	---	16.960.800	18.583.400	19.133.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333.547,00	3.317.100	4.386.100	---	3.899.100	4.892.000	4.917.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		500	500	---	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,50	100	100	---	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225.254,47			---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.030,46	113.500	617.300	---	1.380.700	1.216.400	467.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	433.095,49	729.100	373.400	---	330.500	307.800	285.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.924.545,09	19.366.300	21.844.400	---	22.571.700	25.000.200	24.804.600
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-393.262,76	-584.200	-612.600	---	-578.700	-545.300	-511.200
14	- Transferausszahlungen	-9.262.524,86	-10.229.700	-12.605.500	---	-12.611.100	-12.714.600	-12.735.100
15	- Sonstige Auszahlungen	23.250,11	-8.300	-9.900	---	-9.900	-9.900	-84.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.632.537,51	-10.822.200	-13.228.000	---	-13.199.700	-13.269.800	-13.331.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.292.007,58	8.544.100	8.616.400	---	9.372.000	11.730.400	11.473.400
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.124.111,23	3.308.100	3.331.400		3.390.200	3.530.000	3.639.600
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	3.124.111,23	3.308.100	3.331.400		3.390.200	3.530.000	3.639.600
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.030.298,78	-562.000	-464.000		-33.000	-34.000	-35.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.857,86	-150.000	-150.000				
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.041.156,64	-712.000	-614.000		-33.000	-34.000	-35.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.082.954,59	2.596.100	2.717.400		3.357.200	3.496.000	3.604.600

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen undallg. Umlagen) sowie Abwicklung der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (Kreditbeschaffung)	
allg. Ziele	Sicherstellung einer geordneten Haushaltsführung. Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts. Kredite sollen soweit wie möglich vermieden werden. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebungauch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.	
Zielgruppen	Organisationseinheiten, Rat, Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	KAG, GO, KomHVO, GfG, AO, weitere Gesetze, Verordnungen, Satzungen,Dienstanweisungen und Ratsbeschlüsse	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen (FB 2)		Andreas Dreier

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.474.936,92	15.146.000	16.407.000	16.910.800	18.543.400	19.103.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333.548,00	3.314.600	4.383.600	3.898.800	4.891.700	4.917.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,50					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225.254,47					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.736,84	176.600	690.400	1.441.600	1.267.300	508.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.972.002,79	18.637.200	21.481.000	22.251.200	24.702.400	24.529.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-9.262.524,86	-10.229.700	-12.605.500	-12.611.100	-12.714.600	-12.735.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-804.016,10	-17.900	-19.500	-19.500	-19.500	-94.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.066.540,96	-10.247.600	-12.625.000	-12.630.600	-12.734.100	-12.829.600
18	= Ordentliches Ergebnis	7.905.461,83	8.389.600	8.856.000	9.620.600	11.968.300	11.699.800
19	+ Finanzerträge	591.992,99	388.100	373.400	330.500	307.800	285.200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-396.500,25	-584.600	-613.000	-579.100	-545.700	-511.600
21	= Finanzergebnis	195.492,74	-196.500	-239.600	-248.600	-237.900	-226.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.100.954,57	8.193.100	8.616.400	9.372.000	11.730.400	11.473.400
23	+ außerordentliche Erträge	575.115,09	341.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	575.115,09	341.000				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.676.069,66	8.534.100	8.616.400	9.372.000	11.730.400	11.473.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	8.676.069,66	8.534.100	8.616.400	9.372.000	11.730.400	11.473.400

Erläuterungen

zu Position 02, (Kto.414700-Zusch.v.priv.Untern.)

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist erstmals im Jahr 2000 in Kraft getreten und soll eine „zentrale Säule der Energiewende“ und daher auch ein zentrales Steuerungsinstrument zur Förderung des Stroms aus erneuerbaren Energien sein. Im EEG2021 und EEG2023 wurde eine gezielte Maßnahme zum Erhalt und zur Steigerung der Akzeptanz für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien aufgenommen. Nach § 6 EEG 2023 können Windenergieanlagenbetreiber die Kommunen finanziell an den Erträgen von Windkraftanlagen (Bestands- und Neuanlagen) beteiligen. Es ist möglich, dass Windenergieanlagenbetreiber Kommunen, welche in einem Radius von 2,5 km um die Windenergieanlage liegen, 0,2 Cent je kWh zukommen lassen können. Es bestehen hierbei keinerlei Gegenansprüche gegenüber der Kommune. Die geleisteten Zahlungen kann sich der Windenergieanlagenbetreiber vom Netzbetreiber erstatten lassen. Diese Erstattung wird jedoch nur getätigt, wenn die Stromvermarktung über eine Förderung des EEG läuft. Für die mittelfristige Planung im Haushalt 2024 wurden die hier abgebildeten Werte im Prognoseverfahren ermittelt. Für das Jahr 2024 sind 764.700 € eingeplant.

zu Position 07, (Kto.459100-Weit.sonst.ord.Erträg)

Im Ansatz des Jahres 2027 sind 450.000 € als Gewinn aus dem Betrieb von Windenergieanlagen eingeplant.

zu Position 19, (Kto.461500-Zinsertr.verb.Unter.)

Hier handelt es sich um die Verzinsung aus der Ausleihung von gewährtem Stammkapital Wasserwerk an die Stadtwerke Lichtenau GmbH i. H. v. 51.200€, die Zinsen aus Gesellschafterdarlehen für Windenergieanlagen an die Stadtwerke Lichtenau GmbH i. H. v. 145.400 €, die Zinsen aus Gesellschafterdarlehen an die SWL GmbH i. H. v. 53.900 € sowie die Zinsen aus Gesellschafterdarlehen an die ehemalige TZL GmbH, jetzt Stadtwerke Lichtenau GmbH i. H. v. 24.800€.

zu Position 19, (Kto.469110-sonst.Finanzerträge)

Hier handelt es sich um Avalprovisionen aus Krediten für die Stadtwerke Lichtenau GmbH i. H. v. 36.000,00€, aus einer Bürgschaft für die Zusatzversorgung für die Stadtwerke Lichtenau GmbH i. H. v. 33.300,00 sowie um die Avalprovision aus der Bürgschaftsübernahme Westfalen Weser Energie GmbH i. H. v. 900,00 €.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

zu Position 15, (Kto.534200-Fonds dt.Einheit)

Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit entfällt seit dem Jahr 2020.

zu Position 16, (Kto.544500-sonstige Steuern)

Bei der im Jahr 2027 veranschlagten Summe handelt es sich um die zu leistende Gewerbesteuer aus dem Betrieb eigener Windenergieanlagen.

zu Position 20, (Kto.551700-Zinsaufwendungen)

Im Jahr 2024 resultieren 77.100,00 €, im Jahr 2025 69.200,00 €, im Jahr 2026 61.300,00 € und im Jahr 2027 53.400,00 € aus dem Zinsaufwand aus Darlehen für weitergeleitete Darlehen an die Stadtwerke zur Errichtung von Windenergieanlagen.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.366.091,11	15.206.000	16.467.000	---	16.960.800	18.583.400	19.133.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333.547,00	3.317.100	4.386.100	---	3.899.100	4.892.000	4.917.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		500	500	---	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,50	100	100	---	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225.254,47			---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.030,46	113.500	617.300	---	1.380.700	1.216.400	467.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	433.095,49	729.100	373.400	---	330.500	307.800	285.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.924.545,09	19.366.300	21.844.400	---	22.571.700	25.000.200	24.804.600
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-393.262,76	-584.200	-612.600	---	-578.700	-545.300	-511.200
14	- Transferauszahlungen	-9.262.524,86	-10.229.700	-12.605.500	---	-12.611.100	-12.714.600	-12.735.100
15	- Sonstige Auszahlungen	23.250,11	-8.300	-9.900	---	-9.900	-9.900	-84.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.632.537,51	-10.822.200	-13.228.000	---	-13.199.700	-13.269.800	-13.331.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.292.007,58	8.544.100	8.616.400	---	9.372.000	11.730.400	11.473.400
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.124.111,23	3.308.100	3.331.400		3.390.200	3.530.000	3.639.600
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	3.124.111,23	3.308.100	3.331.400		3.390.200	3.530.000	3.639.600
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.030.298,78	-562.000	-464.000		-33.000	-34.000	-35.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.857,86	-150.000	-150.000				
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.041.156,64	-712.000	-614.000		-33.000	-34.000	-35.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.082.954,59	2.596.100	2.717.400		3.357.200	3.496.000	3.604.600

Erläuterungen

zu Position 12, (Kto.781800-Zuw.Inv.an übr.Ber.)

Hier handelt es sich um die Auszahlung der Sportpauschale.

zu Position 01, (Kto.681100-Investitionszuw.Land)

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Die Position setzt sich u.a. zusammen aus folgenden Einzelpositionen: Feuerschutzpauschale 90.000 €, allgemeine Investitionspauschale 2.350.700 €, Sportpauschale 60.000 €, Schulbaupauschale 300.000 €, Aufwands- und Unterhaltungspauschale 530.700 €,

zu Position 10, (Kto.784800-Ausz.f.Erw.Finanzanl.)

Hierin enthalten sind Auszahlungen für den Versorgungsfonds sowie Auszahlungen für das Gesellschafterdarlehen an die SWL GmbH.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I242000620 Investitionsförderungsmaßn.SWL GmbH	-432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.000,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.000,00	0,00
Summe	-432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.000,00	0,00

Erläuterungen

Investitionsförderungsmaßn.SWL GmbH

zu I242000620: In der Wassersparte der Stadtwerke Lichtenau GmbH ergibt sich gem. dem Wirtschaftsplan des Jahres 2024 ein Liquiditätsbedarf von 432.000,00 €.
Diese Liquidität soll über ein Geschäftsdarlehn der Energiestadt Lichtenau sichergestellt werden.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-33.200,00	-34.006,23
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-33.200,00	-34.006,23
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.100,00	-15.923,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.100,00	-15.923,38
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-23.800,00	-25.054,24
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-23.800,00	-25.054,24
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-26.100,00	-18.296,43
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-26.100,00	-18.296,43
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-63.000,00	-55.954,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-63.000,00	-55.954,96
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-43.300,00	-24.552,11
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-43.300,00	-24.552,11
I103000120 invest. Gerätebesch. Forst	-5.900,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-24.200,00	-11.706,56
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.900,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-24.200,00	-11.706,56
I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.300,00	-203.191,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,81
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.024,11
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.300,00	-156.167,39
I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-53.600,00	-49.789,11
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951,93
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-53.600,00	-48.837,18
I120800132 BGA/GWG Kiga Henglar	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-41.600,00	-25.352,82
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-41.600,00	-25.352,82
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	-6.400,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-57.000,00	-51.244,33
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.400,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-57.000,00	-51.244,33
I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-44.600,00	-27.362,99
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-44.600,00	-27.362,99
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-41.600,00	-38.980,56
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-41.600,00	-38.980,56
I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-41.600,00	-31.339,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-41.600,00	-31.339,18
I122000760 Zugang GWG Bauhof	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-38.400,00	-32.060,74
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-38.400,00	-32.060,74
I151500810 investive Lehr-und Lernmittel GS Lichtenau	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.600,00	-50.828,06

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.600,00	-50.828,06
I151500910 EDV-Ausstattung Realschule	-6.700,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-35.400,00	-46.695,23
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.700,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-35.400,00	-46.695,23
I152000332 Warnung der Bevölkerung durch Sirenenalarm	-113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.900,00	-48.223,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.900,00	-48.223,58
I161500960 Ausbau Postgebäude Lichtenau-Heizungsanlage	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.700,00	-159.036,41
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.700,00	-159.036,41
I162000460 Brückenausbau im Stadtgebiet	-414.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.203.200,00	-318.582,24
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-414.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.203.200,00	-318.582,24
I162000910 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	-93.000,00	0,00	-98.000,00	-22.000,00	-96.000,00	-928.000,00	-754.257,66
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.286,94
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-93.000,00	0,00	-98.000,00	-22.000,00	-96.000,00	-928.000,00	-754.257,66
I170200360 Neub.Brücke+Wirtschaftsweg Att."Am Paddelteich"	-749.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.698.700,00	-505.385,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	507.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.700,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-749.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.698.700,00	-505.385,48
I170200532 BGA/GWG Familienzentrum Atteln	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-28.100,00	-30.575,10
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-28.100,00	-30.575,10
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.200,00	-21.465,77
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.200,00	-21.465,77
I180800260 Modernisierung GS Altenautal	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.515.400,00	-589.033,22
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.515.400,00	-589.033,22
I181500160 Grundlagenermittlung Erweiterung od. Neubau GS Lic	-332.500,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	-2.462.300,00	-141.233,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	17.003,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-332.500,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	-2.462.300,00	-129.422,06
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.810,98
I182000110 Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.200,00	-12.769,42
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.200,00	-12.769,42
I182001332 Ausstattung Asylbewerberunterkünfte	-68.300,00	0,00	-50.000,00	-55.000,00	-60.000,00	-210.300,00	-183.705,19
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.300,00	0,00	-50.000,00	-55.000,00	-60.000,00	-210.300,00	-183.705,19
I182001432 Feuerwehrausrüstung allgemein	-150.000,00	0,00	-130.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-927.100,00	-617.187,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-150.000,00	0,00	-130.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-927.100,00	-617.187,06

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I191501060 Modernisierung Büros der Stadtverwaltung	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.300,00	-131.213,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.300,00	-131.213,67
I191501410 EDV-Ausstattung GS Lichtenau	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.600,00	-11.660,23
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.600,00	-11.660,23
I192000932 Anschaffung von Spinden für Feuerwehrgerätehäuser	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-103.500,00	-17.600,77
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-103.500,00	-17.600,77
I192001460 Werkzeug investiv Bauhof	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-44.800,00	-30.134,43
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-44.800,00	-30.134,43
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-1.097.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-6.342.300,00	-7.427.653,02
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.753,19
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.097.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-6.342.300,00	-7.427.653,02
I192001632 BGA/GWG offene Jugendarbeit	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-6.393,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-6.393,43
I192001860 Ausbau Gemeindestraßen allgemein	-102.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.430.400,00	-438.869,17
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.161,16
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-102.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.430.400,00	-267.708,01
I193000110 Hard- und Software Verwaltung	-52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.100,00	-200.894,71
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,85
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.100,00	-200.894,71
I201500360 Endausbau Gewerbegebiet Leihbühl 2.BA	-725.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.175.900,00	-4.300,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-725.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.175.900,00	-4.300,00
I202000160 Unterbringung von Asylbewerbern §19 OBG	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.255.000,00	-534.208,08
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.500,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.255.000,00	-208.308,08
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00
I202001332 Anschaffungen Verkehrssicherung	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,00	-2.250,29
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,00	-2.250,29
I210200360 Ausb. Multifunkt.sportst.Altenau Förder.Bund	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.591.700,00	-182.462,29
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393.500,00	0,00	213.200,00	198.500,00	0,00	857.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.591.700,00	-182.462,29
I212000210 Umsetzung Entwicklungskonz.Freizeiteinricht.	-188.700,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	-683.200,00	-239.150,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	41.051,24
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-188.700,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	-683.200,00	-233.246,21
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.904,54

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

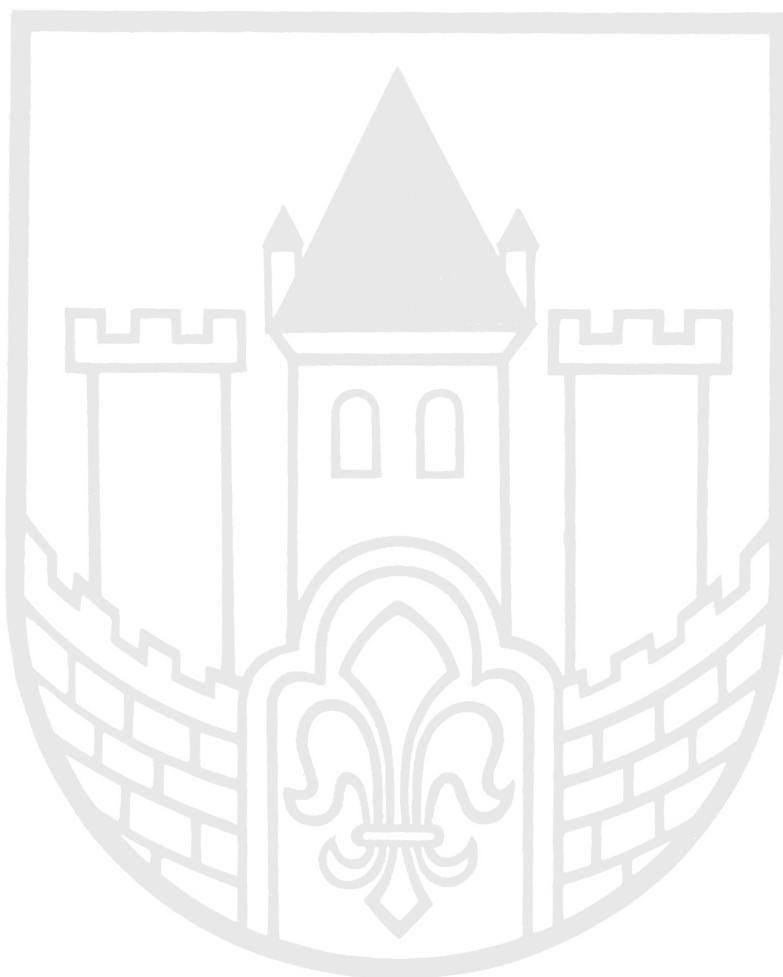
Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I221200132 Ersatzbeschaffung Mobiliar Kita Husen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-3.949,70
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-3.949,70
I221400232 Ersatzbeschaffung HLF 10 für Löschgruppe KlbG.	-178.500,00	-355.000,00	-355.000,00	0,00	0,00	-178.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-178.500,00	-355.000,00	-355.000,00	0,00	0,00	-178.500,00	0,00
I221400360 Ausbau eines Fußweges Baugebiet "Im Bohme" KlbG.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-19.784,10
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-19.784,10
I221500732 Ersatzbeschaffung eines HLF 20 für Löschzug Licht.	-410.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615.400,00	-73.237,34
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-410.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615.400,00	-73.237,34
I222000532 Anschaffungen Atemschutzgerätepool Kreis Paderborn	-122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.400,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.400,00	0,00
I230200160 Ausbau Wirtschaftswege allgemein	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-70.300,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-70.300,00	0,00
I230800160 Herrichtung Parkplatz Kita Altenautal Erschließung	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-122.060,56
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-122.060,56
I231500360 Kostenanteil Fahrbahn und Brücke B 68 Lichtenau	-170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.400,00	-34.297,65
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.400,00	-34.297,65
I232000410 Planung +Erricht.erneuerb.Energieerzeugun gsanlagen	-499.800,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-813.400,00	-15.179,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-892,50
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-499.800,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-813.400,00	-14.286,55
I232000710 Kita Angebot in Kernstadt Licht.(Provisorium)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
I240200160 Ausbau Dechant- Freiburg-Straße in Atteln	-291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.500,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.500,00	0,00
I240200332 Anschaffung eines MTF Löschzug Atteln	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I240300132 Sirenenanlage FW- Gerätehaus Blankenrode	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I240600160 Anbau Containeranlage Feuerwehrhaus Grundsteinheim	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
I240800110 Anschaffung multifunktionalem Mobiliar GS Altenau	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I240800260 Sanierung Turnhalle an der GS Altenautal	0,00	-1.497.300,00	-114.300,00	-1.383.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2024

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.197.900,00	91.500,00	1.106.400,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-1.497.300,00	-114.300,00	-1.383.000,00	0,00	0,00	0,00
I240900160 Fluchttreppe "Alte Schule" Herbram	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	0,00
I241100160 Erneuerung Heizungstechnik im Kindergarten Holthei	-56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00
I241500110 Anschaffung multifunktionalem Mobiliar GS Lich.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I241500210 Neugestaltung der Homepage der GS Lichtenau	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
I242000110 Ausbau barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	322.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	0,00
I242000260 Planungskosten Umbau FW-Gerätehäusererwehr Stadtg.	-20.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I242000360 Anschaffung Forstfahrzeug	-42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.900,00	-41.898,60
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.900,00	-41.898,60
I242000432 Ausstattung Kinderfeuerwehr/Jugendfeuerwehr	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I242000532 Ausstattung weiterer Kommandowagen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I242000620 Investitionsförderungsmaßn.SWL GmbH	-432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.000,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.000,00	0,00
I242000732 Anschaffung eines MTF für die Kinderfeuerwehr	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	-8.962.400,00	-2.992.300,00	-2.692.600,00	-2.302.300,00	-998.300,00	-28.800.900,00	-13.660.990,44



Stellenplan





Erläuterungen zum Stellenplan

Die Verpflichtung der Energiestadt Lichtenau zur Aufstellung eines Stellenplans, ergibt sich aus dem Besoldungsrecht. Zuständig für den Erlass der Stellenpläne ist gemäß § 41 Abs. 1 GO, Buchstabe h der Rat der Energiestadt Lichtenau. Jede Änderung des Stellenplans ist demnach ausschließlich durch einen Ratsbeschluss möglich. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung ist der Stellenplan als Anlage gemäß § 79 Abs. 2 GO NRW zu führen und der Aufsichtsbehörde (Kreis Paderborn) anzuzeigen.

Neben den rechtlichen Vorgaben dient der Stellenplan im Rahmen der Personalbedarfsplanung als wichtiges Steuerungsinstrument. Alle wesentlichen personalwirtschaftlichen Maßnahmen wie Einstellung, Beförderung oder Höhergruppierung im Rahmen des Besoldungs- und Tarifrechts haben ihre Basis in dem vom Rat genehmigten Stellenplan.

Der Stellenplan enthält:

- alle im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte der Verwaltung, der Kindertageseinrichtungen und Schulen, des Bauhofes, des Forstes und nachrichtlich aufzuführende Stellen der Stadtwerke Lichtenau GmbH
- die Anzahl der am 30.06. des Vorjahres beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- die Aufteilung der Stellen zu einzelnen Organisationseinheiten
- eine Übersicht über die Nachwuchskräfte in Ausbildung

Dabei stellen alle im Stellenplan ausgewiesenen Stellen zunächst Planstellen dar, die losgelöst von der tatsächlichen Besetzung der Stellen zu sehen sind. D.h., dass sich beim Vergleich der tatsächlich besetzten Stellen im Vergleich zu den geplanten Stellen Differenzen ergeben können. Diese liegen begründet in z.B. noch nicht abgeschlossenen Bewerbungsverfahren, angedachten aber noch nicht umgesetzten Projekten, etc.

Neben der Anzahl der Stellen wird im Stellenplan auch die Zuordnung der Stellen zu Entgelt- oder Besoldungsgruppen vorgenommen. Die Energiestadt Lichtenau arbeitet zur Bewertung der im Organisationsplan enthaltenen Stellen eng mit der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) zusammen. Fachexperten aus den unterschiedlichen Bereichen beurteilen in festgelegten Bewertungsverfahren die von der Verwaltungsführung festgelegten Aufgabenbereiche der einzelnen Stellen. Diese finden sich im Stellenplan unter der jeweiligen Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe wieder. Stellen, deren Bewertungsergebnis etwas anderes ergibt, als die aktuelle Eingruppierung/ Besoldung des jeweiligen Mitarbeiters (m/w/d) ergibt, finden sich im Stellenplan mit



dem Vermerk „k.u.“ (künftig umzuwandeln) wieder, gleiches gilt für Projektstellen oder sonstige nicht auf Dauer angelegte Stellen, die mit dem Vermerk „k.w.“ (künftig wegfallend) versehen sind.

Zusammenfassend kann man sagen, dass dem Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan eine große Bedeutung zukommt, da er die Berechnungsgrundlage für die Personalausgaben darstellt, die sich in den einzelnen Teilergebnisplänen bzw. dem Gesamtergebnisplan wiederfinden und einen nicht unerheblichen Teil an den Gesamtaufwendungen der Energiestadt Lichtenau darstellen.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen gem. LBesO	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/-in	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsdirktor/-in	A 15	-	-	-	-	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1,00	-	1,00	-	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	2,00	-	2,00	3,00	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2,00	-	2,00	1,00	
Stadtforstamtsrat/-rätin	A 12	-	-	2,00	1,00	1,00 k.w. (künftig wegfallend) ab 01/2024
Laufbahngruppe 1 / 1. Einstiegsamt						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1,78	-	1,50	2,59	
Stadthauptsekretär/in	A 8	1,00	-	1,00	0,41	
Stadtobersekretär/in	A 7	1,00	-	1,00	0,49	
Insgesamt		9,78	1,00	11,50	9,49	
Nachrichtlich						
Stadtwerke Lichtenau GmbH						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	-	-	-	-	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 / 1. Einstiegsamt				Gesamt	Erläuterungen
		B 4	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3				4				5				6					7
01010101	Verwaltungsführung		1,00					0,45		1,00	0,10							2,55	
01020101	Gleichstellung																	0,00	
01040101	Bauhof																	0,00	
01040201	Zentrale Dienste							0,05										0,05	
01050101	Personalmanagement							0,30										0,30	
01060101	Finanzmanagement und Rechnungswesen															1,00		1,00	
01070101	kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten									0,50								0,50	
02010101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe-, u. Verkehrsangelegenheiten									0,45				0,47				0,92	
02010201	Brandschutz									0,20								0,20	
02020101	Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)													0,55	0,50			1,05	
02020201	Personenstandswesen													0,30	0,30			0,60	
02020301	Volkshochschule													0,10	0,15			0,25	
02030101	statistische Erhebungen und Wahlen									0,05				0,09	0,05			0,19	
03010101	Schulverwaltung							0,10										0,10	
03020101	Grundschule Altenautal																	0,00	
03020301	Grundschule Lichtenau																	0,00	
03020501	Realschule Lichtenau																	0,00	
04010101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten																	0,00	
04010201	Heimatspflege																	0,00	
05010103	SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.																	0,00	
05010301	AsylBLG																	0,00	
05010401	Soziale Einrichtungen																	0,00	
05040101	Sozialversicherungsangelegenheiten									0,20				0,04				0,24	
06010101	Innere Verwalt. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe							0,10										0,10	
06010301	Kindergarten Atteln																	0,00	
06010401	Kindergarten Henglarn																	0,00	
06010501	Kindergarten Herbram																	0,00	
06010601	Kindergarten Holtheim																	0,00	
06010701	Kindergarten Husen																	0,00	

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 / 1. Einstiegsamt				Gesamt	Erläuterungen
		B 4	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3				4				5				6					7
06010801	Kindergarten Kleinenberg																	0,00	
06020101	Jugendarbeit																	0,00	
08010101	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen																	0,00	
08020101	Betrieb Freibad Atteln																	0,00	
08020201	Betrieb Freibad Lichtenau																	0,00	
09010101	Räumliche Entwicklung und Planung									0,75								0,75	
10010101	Bauverwaltung									0,20	0,50							0,70	
10010201	Denkmalschutz und -pflege									0,05								0,05	
10020101	Gewährung von Wohngeld													0,23				0,23	
11020201	Abfallwirtschaft																	0,00	
12010101	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen																	0,00	
12010201	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen																	0,00	
12010301	Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen																	0,00	
12020101	ÖPNV																	0,00	
12030101	Straßenreinigung und Winterdienst																	0,00	
13010101	öffentliches Grün und Gewässer																	0,00	
13010301	Kinderspielplätze																	0,00	
13020101	Wald- und Forstwirtschaft																	0,00	
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen																	0,00	
13040101	Erholungseinrichtungen																	0,00	
14010101	Umweltschutz																	0,00	
15010101	Wirtschaftsförderung allgemein																	0,00	
15010201	Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.																	0,00	
15020201	Tourismus																	0,00	
	Insgesamt	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,78	1,00	1,00	0,00	9,78	
	Nachrichtlich:																		
	Stadtwerke Lichtenau GmbH																	0,00	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2024	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2023	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A. / Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z.A. / Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Sekretärinnen z.A. / Sekretär z.A.	A 6	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.08.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Sekretäranwärterinnen / Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	
Auszubildende zum Forstwirt	Ausbildungsvergütung	-	-	
Praktikantinnen zur Erzieherin / Praktikanten zum Erzieher (Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt	1,00	0,00	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zur Erzieherin / zum Erzieher	Ausbildungsvergütung	4,00	2,00	
Insgesamt		8,00	4,00	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen bezogen auf Spalte 2 (Zahl der Stellen 2024)
1	2	3	4	5
14 TVöD	0,00	0,00	0,00	
13 TVöD	2,00	2,00	1,00	
12 TVöD	5,00	3,00	0,77	
11 TVöD	6,00	6,00	5,50	davon 1,00 Stelle k.u.* und 1,00 Stelle k.w.*
10 TVöD	9,77	6,77	4,62	davon 1,00 Stelle k.u.*
9c TVöD	3,50	4,50	4,46	
9b TVöD	3,00	6,00	5,00	
9a TVöD	6,14	6,14	6,00	
8 TVöD	5,82	4,45	5,54	davon 0,91 Stelle k.u.* und 1,00 Stelle mit Sperrvermerk
7 TVöD	12,00	14,00	5,00	
6 TVöD	4,41	5,41	12,38	davon 0,64 Stelle k.u.*
5 TVöD	3,58	3,56	2,56	
4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
3 TVöD	1,00	1,00	1,00	
2 TVöD	2,73	2,55	2,55	
1 TVöD	2,70	2,66	3,14	
Zwischensumme:	67,65	68,04	59,52	
SuE-Entgeltgruppen				
S 15 TVöD	2,72	1,00	1,00	
S 13 TVöD	4,95	5,59	4,87	davon 0,95 Stelle k.w.*
S 12 TVöD	0,00	0,00	0,72	
S 11b TVöD	1,84	1,74	0,59	
S 9 TVöD	5,77	5,77	0,87	
S 8b TVöD	0,00	0,00	0,38	
S 8a TVöD	38,23	37,38	42,03	
S 4 TVöD	0,51	0,51	0,51	
S 3 TVöD	1,46	1,46	1,46	
Zwischensumme:	55,48	53,45	52,43	
Insgesamt:	123,13	121,49	111,95	
Nachrichtlich Jobcenter Kreis Paderborn				
9b TVöD	1,00	1,00	1,00	

k.u.: künftig umzuwandeln
k.w.: künftig wegfallend

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Ge- samt	
1	2	3																		4
01010101	Verwaltungsführung			0,20		0,10													0,30	
01020101	Gleichstellung						0,15												0,15	
01040101	Bauhof					1,00					1,00	7,60	0,91	1,00		1,00	2,00		14,51	
01040201	Zentrale Dienste						2,05			0,40	0,68			1,00					4,13	
01050101	Personalmanagement							1,00											1,00	
01060101	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,90			1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						7,40	
01070101	kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten																		0,00	
02010101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe-, u. Verkehrsangelegenheiten				1,00					0,46									1,46	
02010201	Brandschutz								0,40	0,62	1,00								2,02	
02020101	Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)									0,30	0,38								0,68	
02020201	Personenstandswesen										0,23								0,23	
02020301	Volkshochschule									0,04	0,12								0,16	
02030101	statistische Erhebungen und Wahlen									0,12	0,04								0,16	
03010101	Schulverwaltung									0,50	0,09								0,59	
03020101	Grundschule Altenautal						0,20						0,25	0,17					0,62	
03020201	ehemalige Schule Herbram																		0,00	
03020301	Grundschule Lichtenau						0,20							0,60					0,80	
03020501	Realschule Lichtenau						0,40					1,00		0,81					2,21	
04010101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten						0,08												0,08	
04010201	Heimatspflege																		0,00	
05010103	SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.						0,50		0,30										0,80	
05010301	AsylBLG						0,50		0,30	0,70		1,00							2,50	
05010401	Soziale Einrichtungen																		0,00	
05040101	Sozialversicherungsangelegenheiten									0,05									0,05	
06010101	Innere Verwalt. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe									0,80									0,80	
06010301	Kindergarten Atteln																	0,41	0,41	
06010401	Kindergarten Henglarn																	0,41	0,41	
06010501	Kindergarten Herbram																0,13	0,41	0,54	
06010601	Kindergarten Holtheim																0,39	0,41	0,80	
06010701	Kindergarten Husen																	0,41	0,41	
06010801	Kindergarten Kleinenberg																	0,41	0,41	
06011001	sonstige Kindertageseinrichtungen																		0,00	

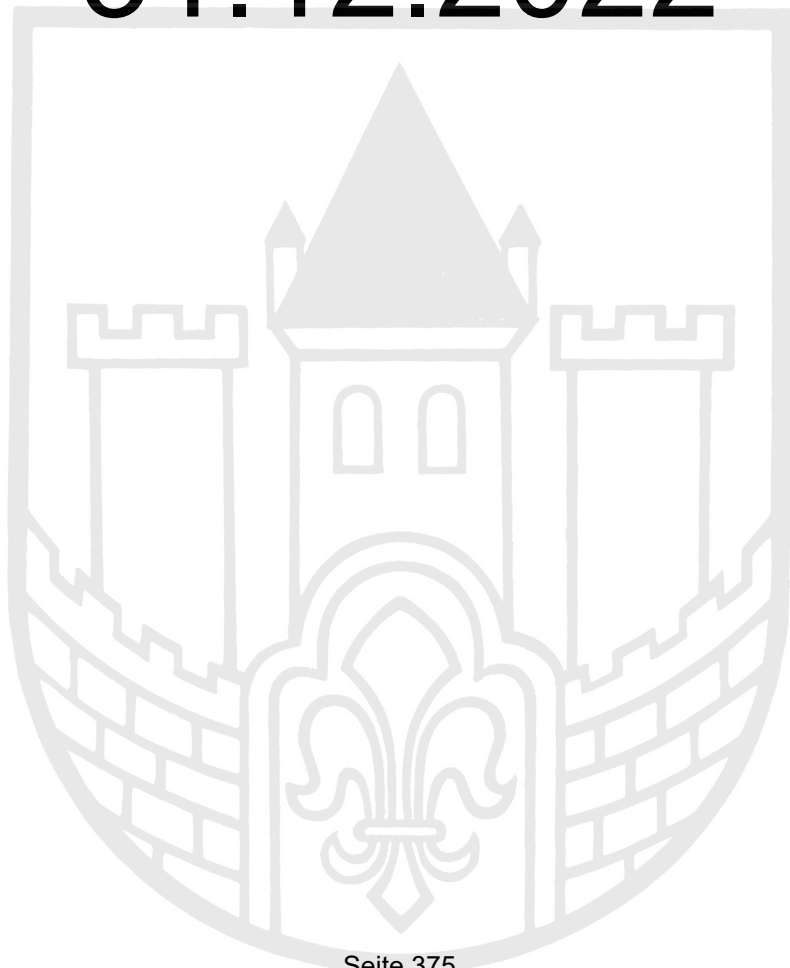
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Ge- samt	
1	2	3																		4
06020101	Jugendarbeit																	0,24	0,24	
08010101	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen																		0,00	
08010201	Sportförderung									0,30									0,30	
08020101	Betrieb Freibad Atteln												1,00						1,00	
08020201	Betrieb Freibad Lichtenau																		0,00	
09010101	Räumliche Entwicklung und Planung			0,22															0,22	
10010101	Bauverwaltung			0,66	2,05	1,15	3,50	1,00	1,00		1,14		0,71				0,21		11,42	
10010201	Denkmalschutz und -pflege																		0,00	
10020101	Gewährung von Wohngeld									0,85									0,85	
11020201	Abfallwirtschaft												0,08						0,08	
12010101	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen				0,31			1,00											1,31	
12010201	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen				0,22														0,22	
12010301	Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen				0,05	0,10													0,15	
12020101	ÖPNV										0,14								0,14	
12030101	Straßenreinigung und Winterdienst												0,03						0,03	
13010101	öffentliches Grün und Gewässer				0,10								0,08						0,18	
13010301	Kinderspielplätze												0,08						0,08	
13020101	Wald- und Forstwirtschaft											1,00							1,00	
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,27						0,27	
13040101	Erholungseinrichtungen			0,02		0,25													0,27	
14010101	Umweltschutz				0,27	1,50	0,50												2,27	
15010101	Wirtschaftsförderung allgemein				1,00	1,45	0,46												2,91	
15010201	Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.											0,40							0,40	
15020201	Tourismus					0,45	0,23												0,68	
	Zwischensumme:	0,00	0,00	2,00	5,00	6,00	9,77	3,50	3,00	6,14	5,82	12,00	4,41	3,58	0,00	1,00	2,73	2,70	67,65	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Ge- samt	
1	2	3																		4
	S-Entgeltgruppen																			

Produkt	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen																		Erläuterungen	
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9				S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	Ge- samt	
1	2	3																		4	
03020101	Grundschule Altenautal					0,23													0,23		
03020301	Grundschule Lichtenau					0,23													0,23		
03020401	Archenholdschule Lichtenau																		0,00		
03020501	Realschule Lichtenau	0,58																	0,58		
06010101	Innere Verwalt. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe																		0,00		
06010301	Kindergarten Atteln	1,00								1,00	7,48					0,64			10,12		
06010401	Kindergarten Henglarn			1,00						0,87	3,57					0,82			6,26		
06010501	Kindergarten Herbram	1,00								1,00	11,11								13,11		
06010601	Kindergarten Holtheim			1,00						0,90	6,38								8,28		
06010701	Kindergarten Husen			1,95						1,00	4,60								7,55		
06010801	Kindergarten Kleinenberg			1,00						1,00	5,09				0,51				7,60		
06020101	Jugendarbeit	0,14				1,38													1,52		
	Zwischensumme:	2,72	0,00	4,95	0,00	1,84	0,00			5,77	38,23	0,00	0,00	0,00	0,51	1,46	0,00	0,00	55,48		
	Insgesamt:	2,72	0,00	6,95	5,00	7,84	9,77	3,50	3,00	11,91	44,05	12,00	4,41	3,58	0,51	2,46	2,73	2,70	123,13		
	Nachrichtlich:																				
05010201	SGB II (Jobcenter Kreis Paderborn)								1,00										1,00		



Schlussbilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung der Energiestadt Lichtenau zum 31.12.2022



Schlussbilanz 2022 der Energiestadt Lichtenau

Bilanz Aktiva			
Stadt Lichtenau			
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr
000000	AKTIVA	0,00	0,00
000500	Bilanzierungshilfe NKF-CIG	1.128.361,89	1.703.476,98
000501	Bilanzierungshilfe NKF-CIG	1.128.361,89	1.703.476,98
100001	1. Anlagevermögen	114.247.544,49	130.360.361,66
110002	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	39.856,84	80.945,31
120002	1.2 Sachanlagen	78.689.752,80	94.533.211,99
121003	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	18.207.682,33	18.554.608,25
121104	1.2.1.1 Grünflächen	2.971.691,60	3.108.242,27
121204	1.2.1.2 Ackerland	6.037.901,52	6.174.563,64
121304	1.2.1.3 Wald, Forsten	7.462.825,82	7.542.026,36
121404	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.735.263,39	1.729.775,98
122003	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	20.974.696,62	23.389.965,48
122104	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.216.657,87	4.097.181,78
122204	1.2.2.2 Schulen	10.247.096,25	9.901.440,33
122304	1.2.2.3 Wohnbauten	1.265.042,08	1.237.195,19
122404	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	5.245.900,42	8.154.148,18
123003	1.2.3 Infrastrukturvermögen	22.255.022,09	23.009.541,56
123104	1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	6.472.891,97	6.879.645,66
123204	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.382.726,06	1.359.647,39
123304	1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.	0,00	0,00
123404	1.2.3.4 Entwässerungs-, Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
123504	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen etc.	13.761.410,32	14.090.309,28
123604	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	637.993,74	679.939,23
124003	1.2.4 Bauten auf fremden Grdst	0,00	0,00
125003	1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	2.001,00	45.420,31
126003	1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.095.713,35	3.494.127,40
126104	1.2.6.1 Fahrzeuge	1.938.908,85	1.891.876,08
126204	1.2.6.2 Maschinen u. masch. Anlagen	1.156.804,50	1.602.251,32
127002	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.161.935,36	1.285.502,44
127003	1.2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.161.935,36	1.285.502,44
128002	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.992.702,05	24.754.046,55
128003	1.2.8.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.992.702,05	24.754.046,55
130002	1.3 Finanzanlagen	35.517.934,85	35.746.204,36
131003	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.026.365,29	1.026.365,29
132003	1.3.2 Beteiligungen	127.474,72	127.474,72
133003	1.3.3 Sondervermögen	21.323.420,06	21.323.420,06
134003	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	450.028,37	480.327,15
135104	1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12.581.706,41	12.779.677,14
135204	1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
135304	1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
135404	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	8.940,00	8.940,00
200001	2 Umlaufvermögen	10.485.174,74	12.565.009,59
210002	2.1 Vorräte	2.423.714,59	2.202.926,68
211003	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	66.688,01	97.579,10
212003	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
213003	2.1.3 Baugrundstücke	2.357.026,58	2.105.347,58
220002	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	5.302.556,10	5.753.356,40
221003	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.312.818,07	4.066.425,27
221104	2.2.1.1 Gebühren	63.485,98	36.670,54
221204	2.2.1.2 Beiträge	241.978,89	265.363,85
221304	2.2.1.3 Steuern	984.323,76	869.041,76

Schlussbilanz 2022 der Energiestadt Lichtenau

Bilanz Aktiva			
Stadt Lichtenau			
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr
221404	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	707.445,51	666.268,66
221504	2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	1.315.583,93	2.229.080,46
222003	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.989.446,52	1.632.648,94
222104	2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	249.430,27	430.949,49
222204	2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	1.512.010,22	564.088,45
222304	2.2.2.3 Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	185.810,58	582.907,23
222404	2.2.2.4 Priv. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00
222504	2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	42.195,45	54.703,77
223003	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	291,51	54.282,19
230002	2.3 Wertpapiere	0,00	0,00
240002	2.4 Liquide Mittel	2.758.904,05	4.608.726,51
300001	3 Rechnungsabgrenzungsposten	54.835,94	54.682,77
310002	3.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
399999	SUMME AKTIVA	125.915.917,06	144.683.531,00
000000	AKTIVA	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022 der Energiestadt Lichtenau

Bilanz Passiva			
Stadt Lichtenau			
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr
400001	PASSIVA	0,00	0,00
500001	1. Eigenkapital	30.149.145,34	30.838.399,21
510002	1.1 Allgemeine Rücklage	26.969.695,40	26.969.695,40
520002	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
530002	1.3 Ausgleichsrücklage	2.467.749,94	3.179.449,94
540002	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	711.700,00	689.253,87
600001	2 Sonderposten	42.349.795,77	45.312.603,06
610002	2.1 Zuwendungen	38.359.758,74	40.957.858,02
620002	2.2 Beiträge	3.776.750,41	4.083.311,80
630002	2.3 Gebührenaussgleich	208.289,65	250.560,26
640002	2.4 Sonstige Sonderposten	4.996,97	20.872,98
700001	3 Rückstellungen	13.078.967,69	14.854.603,65
710002	3.1 Pensionsrückstellungen	9.311.318,00	9.638.214,00
720002	3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	0,00	0,00
730002	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.691.050,32	3.150.583,82
740002	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.076.599,37	2.065.805,83
800001	4 Verbindlichkeiten	39.314.359,15	52.632.623,85
810002	4.1 Anleihen	0,00	0,00
820002	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	23.688.370,25	34.731.614,38
821003	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
822003	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
823003	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
824003	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
825002	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	23.688.370,25	34.731.614,38
825003	4.2.5.1 vom privaten Kreditmarkt (Stadt)	22.654.682,16	33.774.955,56
825004	4.2.5.2 vom privaten Kreditmarkt (ehem. WW)	1.033.688,09	956.658,82
830002	4.3 Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00
840002	4.4 Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	0,00	0,00
850002	4.5 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	2.192.165,42	2.961.915,96
850004	4.6 Erhaltene Anzahlungen	11.826.241,11	14.303.387,22
850006	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	454.866,27	366.816,47
860002	4.8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	81.275,79	91.174,08
860004	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	71.440,31	177.715,74
900001	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.023.649,11	1.045.301,23
990000	6. Verrechnungskonten (muss 0 sein)	0,00	0,00
999999	SUMME PASSIVA	125.915.917,06	144.683.531,00

Schlussbilanz 2022 der Energiestadt Lichtenau

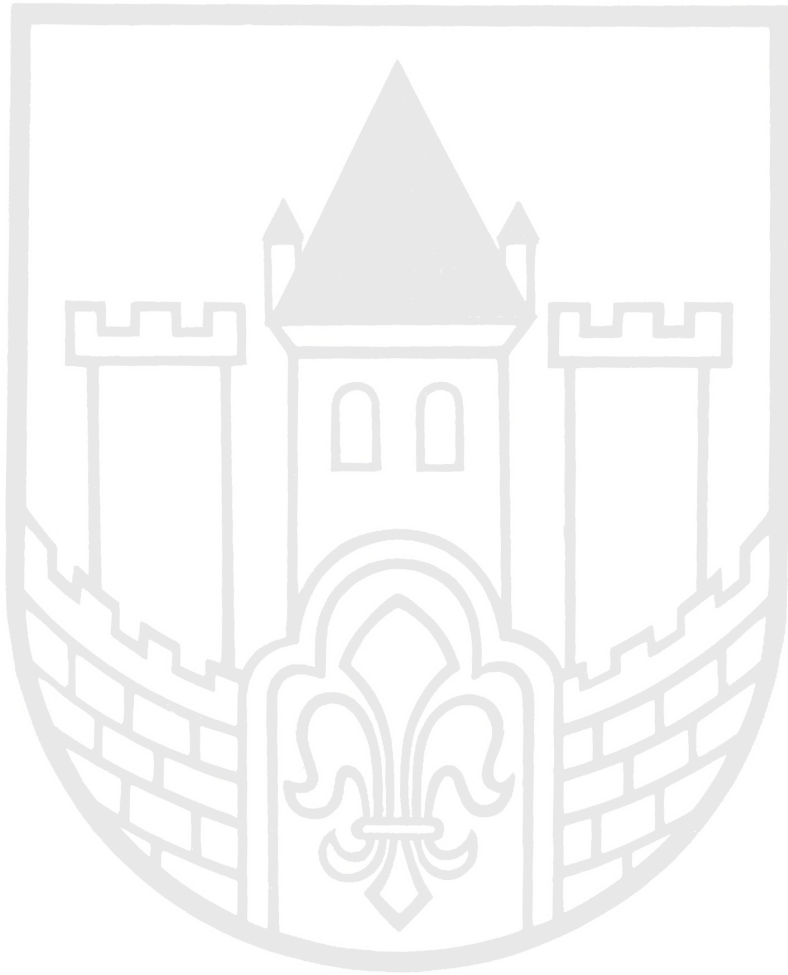
Ergebnisrechnung					
Stadt Lichtenau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.177.942,71	12.835.100,00	14.474.936,92	1.639.836,92
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.368.440,12	11.731.500,00	14.485.801,55	2.754.301,55
03	+ Sonstige Transfererträge	756,79	1.200,00	76.571,94	75.371,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399.075,20	1.440.900,00	1.391.970,75	-48.929,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191.060,92	632.700,00	1.065.101,96	432.401,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.185,31	461.000,00	603.710,10	142.710,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.168.149,87	1.581.300,00	1.735.019,79	153.719,79
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	247.881,39	561.800,00	265.436,36	-296.363,64
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.115.492,31	29.245.500,00	34.098.549,37	4.853.049,37
11	- Personalaufwendungen	7.615.193,17	8.287.700,00	8.394.994,59	107.294,59
12	- Versorgungsaufwendungen	491.102,61	514.500,00	590.676,79	76.176,79
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.699.605,02	5.331.994,46	5.584.067,40	252.072,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.345.815,98	2.478.200,00	3.165.865,28	687.665,28
15	- Transferaufwendungen	10.495.866,37	10.609.788,67	11.064.060,66	454.271,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.880.543,31	6.103.106,49	5.800.138,61	-302.967,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.528.126,46	33.325.289,62	34.599.803,33	1.274.513,71
18	= Ordentliches Ergebnis	-412.634,15	-4.079.789,62	-501.253,96	3.578.535,66
19	+ Finanzerträge	784.953,77	779.300,00	1.011.992,99	232.692,99
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	325.114,73	303.100,00	396.600,25	93.500,25
21	= Finanzergebnis	459.839,04	476.200,00	615.392,74	139.192,74
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.204,89	-3.603.589,62	114.138,78	3.717.728,40
23	+ Außerordentliche Erträge	664.495,11	1.148.200,00	575.115,09	-573.084,91
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	664.495,11	1.148.200,00	575.115,09	-573.084,91
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	711.700,00	-2.455.389,62	689.253,87	3.144.643,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.937,93	104.300,00	12.870,77	-91.429,23
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.937,93	104.300,00	12.870,77	-91.429,23
29	= Internes Jahresergebnis	711.700,00	-2.455.389,62	689.253,87	3.144.643,49

Schlussbilanz 2022 der Energiestadt Lichtenau

Finanzrechnung					
Stadt Lichtenau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.416.255,19	12.851.100,00	14.366.091,11	1.514.991,11
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.394.690,69	9.714.600,00	10.951.270,98	1.236.670,98
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.689,32	1.300,00	72.818,13	71.518,13
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.644,19	1.231.600,00	1.183.674,26	-47.925,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104.518,89	632.800,00	1.095.454,72	462.654,72
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	544.737,86	461.000,00	592.744,14	131.744,14
07	+ Sonstige Einzahlungen	777.598,14	363.700,00	325.926,13	-37.773,87
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	742.163,17	1.927.500,00	816.944,29	-1.110.555,71
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.019.297,45	27.183.600,00	29.404.923,76	2.221.323,76
10	- Personalauszahlungen	7.608.604,48	8.631.900,00	8.406.398,92	-225.501,08
11	- Versorgungsauszahlungen	112.189,00	121.400,00	135.876,22	14.476,22
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.125.905,09	4.715.794,46	4.240.780,13	-475.014,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	314.392,14	302.900,00	418.254,40	115.354,40
14	- Transferauszahlungen	10.522.255,87	13.681.588,67	11.044.627,25	-2.636.961,42
15	- Sonstige Auszahlungen	2.897.128,98	3.096.106,49	2.634.173,68	-461.932,81
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.580.475,56	30.549.689,62	26.880.110,60	-3.669.579,02
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.438.821,89	-3.366.089,62	2.524.813,16	5.890.902,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.407.437,28	7.352.300,00	9.477.286,06	2.124.986,06
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.254.504,22	1.200.200,00	1.083.801,25	-116.398,75
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	384.889,35	0,00	591.957,95	591.957,95
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.046.830,85	8.552.500,00	11.153.045,26	2.600.545,26
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grdstück. u. Gebäud.	4.694.816,76	1.280.372,00	1.347.363,14	66.991,14
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.750.833,45	24.196.056,30	16.788.036,55	-7.408.019,75
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	724.399,52	1.851.384,56	622.960,43	-1.228.424,13
27	- Ausz. für den Erwerb v. Finanzanlagen	1.427.196,19	29.000,00	1.030.298,78	1.001.298,78
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.909.534,54	653.500,00	2.536.084,09	1.882.584,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.506.780,46	28.010.312,86	22.324.742,99	-5.685.569,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.459.949,61	-19.457.812,86	-11.171.697,73	8.286.115,13
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.021.127,72	-22.823.902,48	-8.646.884,57	14.177.017,91
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.879.400,00	15.921.600,00	13.375.000,00	-2.546.600,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	3.301.700,00	0,00	-3.301.700,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.723.063,90	1.018.200,00	1.886.691,53	868.491,53
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.156.336,10	18.205.100,00	10.488.308,47	-7.716.791,53
38	= Änderung des Bestandes an eigen. Finanzmitteln	135.208,38	-4.618.802,48	1.841.423,90	6.460.226,38
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.602.057,52	38.165.827,15	2.757.704,46	-35.408.122,69
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	20.438,56	0,00	9.598,15	9.598,15
41	= Liquide Mittel	2.757.704,46	33.547.024,67	4.608.726,51	-28.938.298,16



weitere Anlagen



Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	2.337.100	-5.041.100	-2.704.000	0	-2.704.000	0	-2.704.000
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	3.700	-609.300	-605.600	0	-605.600	0	-605.600
0102	Gleichstellung von Mann und Frau	0	-12.700	-12.700	0	-12.700	0	-12.700
0103	Personalrat	0	-36.000	-36.000	0	-36.000	0	-36.000
0104	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	252.700	-2.686.800	-2.434.100	0	-2.434.100	0	-2.434.100
0105	Personalmanagement	1.000	-435.500	-434.500	0	-434.500	0	-434.500
0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	29.000	-645.000	-616.000	0	-616.000	0	-616.000
0107	Allgemeines Grundvermögen	2.050.700	-615.800	1.434.900	0	1.434.900	0	1.434.900
02	Sicherheit und Ordnung	518.900	-1.598.700	-1.079.800	0	-1.079.800	0	-1.079.800
0201	Ordnungswesen	430.300	-1.268.500	-838.200	0	-838.200	0	-838.200
0202	Bürgerbüro	79.100	-273.400	-194.300	0	-194.300	0	-194.300
0203	Statistik und Wahlen	9.500	-56.800	-47.300	0	-47.300	0	-47.300
03	Schulträgeraufgaben	1.499.000	-3.345.000	-1.846.000	0	-1.846.000	0	-1.846.000
0301	Schulverwaltung	30.700	-159.000	-128.300	0	-128.300	0	-128.300
0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen	1.468.300	-3.186.000	-1.717.700	0	-1.717.700	0	-1.717.700
04	Kultur und Wissenschaft	9.600	-97.300	-87.700	0	-87.700	0	-87.700
0401	Kultur und Wissenschaft	9.600	-96.300	-86.700	0	-86.700	0	-86.700
0402	Musikpflege	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
0403	Religionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.603.100	-2.992.400	-1.389.300	0	-1.389.300	0	-1.389.300
0501	Gesetzliche Leistungen	1.603.100	-2.965.500	-1.362.400	0	-1.362.400	0	-1.362.400
0502	Freiwillige Leistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-25.900	-25.900	0	-25.900	0	-25.900
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.820.300	-4.962.900	-1.142.600	0	-1.142.600	0	-1.142.600
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.783.600	-4.823.800	-1.040.200	0	-1.040.200	0	-1.040.200
0602	Sonstige Jugendarbeit	36.700	-139.100	-102.400	0	-102.400	0	-102.400
07	Gesundheitsdienste	0	-185.000	-185.000	0	-185.000	0	-185.000
0701	Gesundheitsdienste	0	-185.000	-185.000	0	-185.000	0	-185.000
08	Sportförderung	120.200	-479.400	-359.200	0	-359.200	0	-359.200
0801	Sportförderung	120.100	-337.300	-217.200	0	-217.200	0	-217.200

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0802	Bereitstellung und Betrieb der Freibäder	100	-142.100	-142.000	0	-142.000	0	-142.000
09	Räumliche Entwicklung und Planung	158.800	-450.400	-291.600	0	-291.600	0	-291.600
0901	Räumliche Entwicklung und Planung	158.800	-450.400	-291.600	0	-291.600	0	-291.600
10	Bauen und Wohnen	227.400	-1.147.700	-920.300	0	-920.300	0	-920.300
1001	Bauverwaltung	227.400	-1.044.400	-817.000	0	-817.000	0	-817.000
1002	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	0	-103.300	-103.300	0	-103.300	0	-103.300
11	Ver- und Entsorgung	1.171.700	-790.100	381.600	1.215.500	1.597.100	0	1.597.100
1101	Versorgung	325.000	0	325.000	1.215.500	1.540.500	0	1.540.500
1102	Entsorgung	846.700	-790.100	56.600	0	56.600	0	56.600
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.128.000	-2.690.900	-1.562.900	0	-1.562.900	0	-1.562.900
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	927.100	-2.433.400	-1.506.300	0	-1.506.300	0	-1.506.300
1202	ÖPNV	50.900	-96.000	-45.100	0	-45.100	0	-45.100
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	150.000	-161.500	-11.500	0	-11.500	0	-11.500
13	Natur- und Landschaftspflege	570.400	-1.072.000	-501.600	0	-501.600	0	-501.600
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	49.000	-380.100	-331.100	0	-331.100	0	-331.100
1302	Wald- und Forstwirtschaft	406.600	-348.200	58.400	0	58.400	0	58.400
1303	Bestattungswesen	114.800	-322.100	-207.300	0	-207.300	0	-207.300
1304	Erholungseinrichtungen	0	-21.600	-21.600	0	-21.600	0	-21.600
14	Umweltschutz	10.100	-245.500	-235.400	0	-235.400	0	-235.400
1401	Umweltschutz	10.100	-245.500	-235.400	0	-235.400	0	-235.400
15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	51.000	-914.200	-863.200	0	-863.200	0	-863.200
1501	Wirtschaftsförderung	30.300	-813.200	-782.900	0	-782.900	0	-782.900
1502	Tourismus	20.700	-101.000	-80.300	0	-80.300	0	-80.300
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.481.000	-12.625.000	8.856.000	-239.600	8.616.400	0	8.616.400
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.481.000	-12.625.000	8.856.000	-239.600	8.616.400	0	8.616.400

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Lichtenau

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	1.046.200	-4.560.700	-3.514.500	845.800	-1.811.800	-966.000	-4.480.500	0	0	0	0
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	200	-605.800	-605.600	0	0	0	-605.600	0	0	0	0
0102	Gleichstellung von Mann und Frau	0	-12.700	-12.700	0	0	0	-12.700	0	0	0	0
0103	Personalrat	0	-36.000	-36.000	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
0104	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	44.500	-2.446.300	-2.401.800	500	-193.300	-192.800	-2.594.600	0	0	0	0
0105	Personalmanagement	-130.800	-303.700	-434.500	0	0	0	-434.500	0	0	0	0
0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	29.000	-645.000	-616.000	0	0	0	-616.000	0	0	0	0
0107	Allgemeines Grundvermögen	1.103.300	-511.200	592.100	845.300	-1.618.500	-773.200	-181.100	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	80.400	-1.167.300	-1.086.900	106.400	-1.177.300	-1.070.900	-2.157.800	0	0	0	-435.000
0201	Ordnungswesen	-1.000	-837.200	-838.200	106.400	-1.177.300	-1.070.900	-1.909.100	0	0	0	-435.000
0202	Bürgerbüro	72.000	-273.300	-201.300	0	0	0	-201.300	0	0	0	0
0203	Statistik und Wahlen	9.400	-56.800	-47.400	0	0	0	-47.400	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	499.400	-2.340.900	-1.841.500	60.500	-825.700	-765.200	-2.606.700	0	0	0	-739.400
0301	Schulverwaltung	-6.600	-121.700	-128.300	0	-5.000	-5.000	-133.300	0	0	0	0
0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen	506.000	-2.219.200	-1.713.200	60.500	-820.700	-760.200	-2.473.400	0	0	0	-739.400
04	Kultur und Wissenschaft	3.600	-93.200	-89.600	0	0	0	-89.600	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	5.100	-92.200	-87.100	0	0	0	-87.100	0	0	0	0
0402	Musikpflege	-1.500	-1.000	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
0403	Religionsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.561.300	-2.950.600	-1.389.300	0	-68.300	-68.300	-1.457.600	0	0	0	0
0501	Gesetzliche Leistungen	1.561.300	-2.923.700	-1.362.400	0	-68.300	-68.300	-1.430.700	0	0	0	0
0502	Freiwillige Leistungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
0504	Sozialversicherungsangelegenhei- ten	0	-25.900	-25.900	0	0	0	-25.900	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.642.700	-4.785.300	-1.142.600	0	-124.700	-124.700	-1.267.300	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.607.700	-4.647.900	-1.040.200	0	-123.700	-123.700	-1.163.900	0	0	0	0
0602	Sonstige Jugendarbeit	35.000	-137.400	-102.400	0	-1.000	-1.000	-103.400	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-185.000	-185.000	0	0	0	-185.000	0	0	0	0
0701	Gesundheitsdienste	0	-185.000	-185.000	0	0	0	-185.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Lichtenau

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
08	Sportförderung	13.600	-372.800	-359.200	393.500	-800.000	-406.500	-765.700	0	0	0	0
0801	Sportförderung	13.600	-230.800	-217.200	393.500	-800.000	-406.500	-623.700	0	0	0	0
0802	Bereitstellung und Betrieb der Freibäder	0	-142.000	-142.000	0	0	0	-142.000	0	0	0	0
09	Räumliche Entwicklung und Planung	158.800	-445.400	-286.600	0	-5.000	-5.000	-291.600	0	0	0	0
0901	Räumliche Entwicklung und Planung	158.800	-445.400	-286.600	0	-5.000	-5.000	-291.600	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	227.400	-1.147.700	-920.300	0	0	0	-920.300	0	0	0	0
1001	Bauverwaltung	227.400	-1.044.400	-817.000	0	0	0	-817.000	0	0	0	0
1002	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	0	-103.300	-103.300	0	0	0	-103.300	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.387.200	-790.100	1.597.100	0	0	0	1.597.100	0	0	0	0
1101	Versorgung	1.540.500	0	1.540.500	0	0	0	1.540.500	0	0	0	0
1102	Entsorgung	846.700	-790.100	56.600	0	0	0	56.600	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	102.100	-1.666.000	-1.563.900	864.800	-2.985.300	-2.120.500	-3.684.400	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	-55.300	-1.452.000	-1.507.300	542.700	-2.580.300	-2.037.600	-3.544.900	0	0	0	0
1202	ÖPNV	7.700	-52.800	-45.100	322.100	-405.000	-82.900	-128.000	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	149.700	-161.200	-11.500	0	0	0	-11.500	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	543.700	-967.100	-423.400	32.000	-237.500	-205.500	-628.900	0	0	0	-220.000
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	-11.300	-319.800	-331.100	32.000	-188.700	-156.700	-487.800	0	0	0	-220.000
1302	Wald- und Forstwirtschaft	397.700	-334.900	62.800	0	-48.800	-48.800	14.000	0	0	0	0
1303	Bestattungswesen	157.500	-290.800	-133.300	0	0	0	-133.300	0	0	0	0
1304	Erholungseinrichtungen	-200	-21.600	-21.800	0	0	0	-21.800	0	0	0	0
14	Umweltschutz	-15.000	-220.400	-235.400	0	-499.800	-499.800	-735.200	0	0	0	-400.000
1401	Umweltschutz	-15.000	-220.400	-235.400	0	-499.800	-499.800	-735.200	0	0	0	-400.000
15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	25.400	-311.600	-286.200	0	-580.000	-580.000	-866.200	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	30.000	-232.900	-202.900	0	-580.000	-580.000	-782.900	0	0	0	0
1502	Tourismus	-4.600	-78.700	-83.300	0	0	0	-83.300	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.844.400	-13.228.000	8.616.400	3.331.400	-614.000	2.717.400	11.333.800	7.905.900	-1.584.300	6.321.600	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.844.400	-13.228.000	8.616.400	3.331.400	-614.000	2.717.400	11.333.800	7.905.900	-1.584.300	6.321.600	0

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.993,68	1.993,68	1.993,68	sächliche Aufwendungen
2	SPD	1.226,88	1.226,88	1.226,88	sächliche Aufwendungen
3	GRÜNE	460,08	460,08	460,08	sächliche Aufwendungen
4	FDP	306,72	306,72	306,72	sächliche Aufwendungen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert									Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024				Vorjahr 2023				mehr (+) weniger (-)	
	EUR				EUR				EUR	
1	2				3				4	5
	CDU	SPD	Grüne	FDP	CDU	SPD	Grüne	FDP		
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 Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)										
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen										
2. Bereitstellung von Fahrzeugen										
3. Bereitstellung von Räumen										
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle										
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.425	1.425	750	750	1.425	1.425	750	750	0	Konferenzräume TZL
4. Bereitstellung einer Büroausstattung										
4.1 Büromöbel und -maschinen										
4.2 sonstiges Büromaterial										
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für										
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)										
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften										
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen										
6. Sonstiges										

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.732	34.792	37.694
2.1 von verbundenen Unternehmen	957	902	845
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 von öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	33.775	33.759	36.849
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.962	2.522	2.643
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	81	316	179
7. Sonstige Verbindlichkeiten	526	135	472
8. Erhaltene Anzahlungen	11.826	17.382	2.148
9. Summe aller Verbindlichkeiten	39.314	50.602	36.799
Nachrichtlich anzugeben			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung Von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	12.940	11.692	10.443

**Übersicht der tatsächlichen und geplanten Inanspruchnahme der
Ausgleichsrücklage sowie der allgemeinen Rücklage
der Energiestadt Lichtenau der Haushaltsjahre 2022 bis 2027**

HH-Jahr	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresergebnis (z.T. Planzahlen)	689	-2.083	-2.955	-2.908	-830	-1.715
Ausgleichsrücklage						
Bestand Ende	3.868	1.785	0	0	0	0
direkte Red.Allg.RL						
Allgem. Rücklage						
Bestand Ende	26.969	26.969	25.799	22.891	22.061	20.346
Verring. Allg. Rückl.						
um % gegenüber Vorjahr bzw. EB	0,00	0,00	4,34	11,27	3,63	7,77
5 %-Grenze in TEUR	-1.340	-1.340	-1.430	-1.280	-1.140	-1.100
unterschritten um TEUR	5.208	3.125	260	-1.628	310	-615

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2024 ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
I181500160 Grundlagenermittlung Erweiterung od. Neubau GS Lichtenau	440	0	0	0	0
I212000210 Umsetzung Entwicklungskonz.Freizeiteinricht.	220	0	0	0	0
I221400232 Ersatzbeschaffung HLF 10 für Löschgruppe KlbG.	355	0	0	0	0
I232000410 Planung +Erricht.erneuerb.Energieerzeugungsanlagen	400	0	0	0	0
I240800260 Sanierung Turnhalle an der GS Altenautal	114	1.383	0	0	0
I242000260 Planungskosten Umbau FW- Gerätehäusererwehr Stadtgebiet	80	0	0	0	0
Summe	1.609	1.383	0	0	0

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern.

Fußnoten:

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

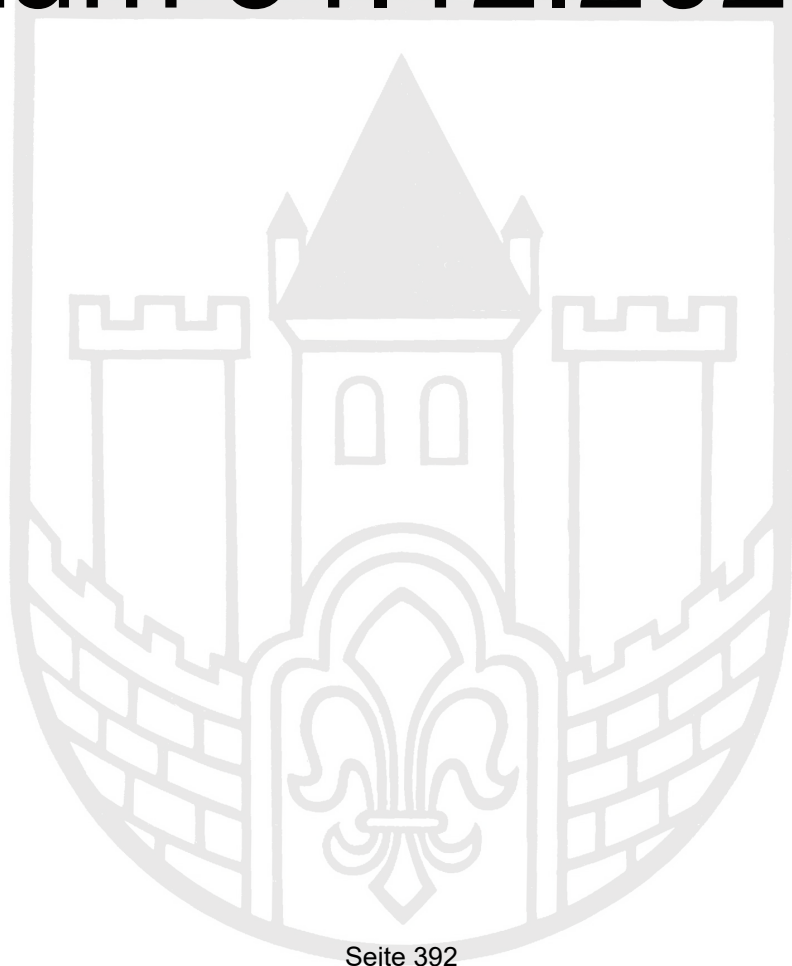


Übersicht über die Wirtschaftslage des Abwasserwerks der Energienstadt Lichtenau und der Stadtwerke Lichtenau GmbH





Prüfbericht zum Jahresabschluss des Abwasserwerks der Energienstadt Lichtenau zum 31.12.2022





BERICHT über die

Prüfung des Jahresabschlusses

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

sowie über die

Prüfung des Lageberichts

für das Geschäftsjahr 2022

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Lange Str. 39
33165 Lichtenau

Dokument unterschrieben
von: Martin Henkel
am: 14.09.2023 13:35



Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 1

Inhaltsverzeichnis

A. Prüfungsauftrag	2
B. Grundsätzliche Feststellungen	4
I. Lage des Unternehmens	4
1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	4
2. Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen	5
II. Unregelmäßigkeiten	6
1. Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung	6
2. Sonstige Unregelmäßigkeiten	6
C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes des unabhängigen Abschlussprüfers	7
D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	12
I. Allgemeines	12
II. Prüfungsinhalte	13
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	16
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	16
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	16
2. Jahresabschluss	18
3. Lagebericht	19
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	20
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	20
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen	20
3. Änderung in den Bewertungsgrundlagen	21
4. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	21
F. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages gemäß § 53 HGrG	22
G. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem	26
H. Unterzeichnung des Prüfungsberichts	27
I. Anlagen	28
I. Wiedergabe des Jahresabschlusses	28
II. Wiedergabe des Lageberichtes	44
III. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	51
IV. Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (nach IDW PS 720)	56
V. Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01.01.2017	70

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 2

A. Prüfungsauftrag

Durch Beschluss des Betriebsausschusses der Energiestadt Lichtenau vom 15. Dezember 2022 sind wir zum Abschlussprüfer der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

(im Folgenden auch "Abwasserwerk" oder "eigenbetriebsähnliche Einrichtung" genannt)

gewählt worden.

Die Betriebsführerin erteilte uns demzufolge den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31.12.2022 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 gemäß §§ 102, 103 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW 1994) nach den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB für große Kapitalgesellschaften zu prüfen.

Der Auftrag erstreckt sich auch auf die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung entsprechend § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG).

Wir bestätigen gem. § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach § 319 HGB, §§ 49, 53 WPO sowie §§ 28 ff. unserer Berufssatzung entgegen.

Wir haben die Prüfung im August 2023 zunächst in den Geschäftsräumen der Betriebsführerin und die Schlussbearbeitung in unserem Büro in Paderborn durchgeführt.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung geprüft. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind nicht Gegenstand der Abschlussprüfung.

Dem Auftrag sind die als Anlage beigefügten Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01.01.2017 zu Grunde gelegt worden. Die Haftungshöchstsumme für diesen Auftrag ergibt sich aus § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

Die Betriebsleiterin trägt die Verantwortung für den Jahresabschluss, den Lagebericht und die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben. Aufgabe des Abschlussprüfers ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen seiner pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Bei der Abfassung dieses Prüfungsberichtes wurde der IDW PS 450 n.F. beachtet.

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung gerichtet und nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zustimmung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich die eigenbetriebsähnliche Einrichtung, mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten uns gegenüber gelten sollen.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Lage des Unternehmens

1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Die Lagedarstellung durch die Betriebsleitung ist durch uns als Abschlussprüfer im Rahmen unserer Stellungnahme zu beurteilen. Die Darstellung der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Jahresabschluss und im Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2022 ist schlüssig und für uns nachvollziehbar. Der Lagebericht ist klar und verständlich, er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Die Bilanz zum 31.12.2022 weist eine Bilanzsumme von 34.694 TEuro mit einem Eigenkapital von 13.995 TEuro aus. Der Jahresüberschuss laut Gewinn- und Verlustrechnung beträgt 692 TEuro.

Aus dem Lagebericht der gesetzlichen Vertreter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung lassen sich folgende Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und dem Geschäftsverlauf der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung entnehmen:

Im Berichtsjahr wurden die Schmutzwasser- und die Oberflächenentwässerungsgebühr angehoben.

Das Geschäftsjahr 2022 war gekennzeichnet von der Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes und der Planung und teilweisen Realisierung mehrerer Großprojekte im investiven Bereich.

Die durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH als Betriebsführerin abgerechneten Nettoselbstkosten, die im Abwasserwerk auf der Aufwandseite zu buchen waren, fielen mit 1.105 TEuro rd. 77 TEuro geringer aus als im Vorjahr. Die über die Nettoselbstkosten abgerechneten Investitionen lagen mit 798 TEuro rund 2.960 TEuro unter dem Wirtschaftsplan für 2022 und um 440 TEuro unter dem Vorjahresniveau. Mehrere geplante Investitionen konnten im Berichtsjahr aus verschiedenen Gründen nicht durchgeführt werden und waren daher in den Wirtschaftsplan für das Folgejahr aufzunehmen.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 5

Die Betriebsleitung hebt zum Geschäftsverlauf hervor, dass die Planung des Neubaus der Kläranlage Kleinenberg fortgeführt wurde. Weiterhin konnte noch keine Lösung mit dem Eigentümer der benötigten Flächen zur Renaturierung des Kleinenberger Baches gefunden werden.

Die Entsorgung des in den Kläranlagen anfallenden Klärschlammes wird ab 2024 bei der bereits gegründeten Klärschlammkooperation OWL erfolgen. In 2022 wurde ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt, um einen strategischen Partner zu finden, der die Verbrennungsanlage baut und betreibt.

Die Erschließung des Baugebiets Asselner Linde II in Asseln konnte fertiggestellt werden.

Im Übrigen verweisen wir auf die Aussagen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Lagebericht (vgl. Anlage).

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind unter der Annahme der Fortführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung aufgestellt worden.

2. Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

Bei der Durchführung der Abschlussprüfung haben wir keine Tatsachen festgestellt, welche die Entwicklung der geprüften eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wesentlich beeinträchtigen oder ihren Bestand gefährden können.

II. Unregelmäßigkeiten

1. Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung

Unregelmäßigkeiten (Verstöße oder Unrichtigkeiten), welche sich unmittelbar auf die Rechnungslegung beziehen (z. B. Vermögensschädigungen etc.), haben wir im Rahmen der Prüfung nicht festgestellt.

2. Sonstige Unregelmäßigkeiten

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben wir keine schwerwiegenden Verstöße der Betriebsführerin oder der Arbeitnehmer gegen Gesetz festgestellt, die sich nicht unmittelbar auf die Rechnungslegung beziehen.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes des unabhängigen Abschlussprüfers

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 30. August 2023 dem als Anlage beigefügten Jahresabschluss sowie Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau zum 31. Dezember 2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"An das Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserwerks der Energiestadt Lichtenau, Lichtenau, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserwerks der Energiestadt Lichtenau, Lichtenau, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31.12.2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 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, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 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 Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden 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 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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 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 eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen 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 Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen 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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten 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 – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 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 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 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 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 eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 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 eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 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 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 zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 11

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Paderborn, 30. August 2023

LSH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Martin Henkel

- Wirtschaftsprüfer -"

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

I. Allgemeines

Gegenstand der Jahresabschlussprüfung sind die Buchführung, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht. Diese wurden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und der ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie nach den einschlägigen Normen der Betriebssatzung erstellt.

Bei den durchgeführten Prüfungshandlungen haben wir die gesetzlichen Vorschriften, insb. der §§ 316 ff. HGB sowie die "Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen" und die IDW PS beachtet. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht im Prüfungsbericht dargestellt sind, in unseren Arbeitspapieren nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten.

Die Betriebsleitung trägt für den Jahresabschluss, den Lagebericht und die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben die Verantwortung. Aufgabe des Abschlussprüfers ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der Buchführung hat sich darauf erstreckt, ob die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und die rechnungslegungsbezogenen gesetzlichen Vorschriften beachtet worden sind.

Die Prüfung hat sich auf die Feststellung von bestandsgefährdenden und entwicklungsbeeinträchtigenden Tatsachen sowie von Unrichtigkeiten und Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften erstreckt. Die gezielte Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen und Unterschlagungen ist jedoch auftragsgemäß nicht Gegenstand der Abschlussprüfung gewesen.

Teilberichte wurden nicht erstellt.

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

II. Prüfungsinhalte

1. Prüfungsstrategie und -schwerpunkte

Unserer Prüfung liegt eine risikoorientierte Prüfungsstrategie zugrunde, die wesentlich auf Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung aufbaut. Es sind die Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet worden.

Im Rahmen dieser und der vorangegangenen Abschlussprüfungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung haben wir Informationen über die Einrichtung und ihr Umfeld eingeholt und analysiert. Ergänzend sind Auskünfte der gesetzlichen Vertreter über die wesentlichen Entscheidungen und Geschäftsrisiken in die Betrachtung einbezogen worden.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem haben wir darauf untersucht, ob es angemessen ausgestattet ist, um wesentliche falsche Aussagen in der Rechnungslegung zu verhindern bzw. zu entdecken und zu berichtigen.

In der Folge haben wir die Risiken wesentlicher falscher Aussagen in der Rechnungslegung (Fehlerrisiken) analysiert und bedeutsame Risiken sowie Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen zur Gewinnung hinreichender Sicherheit nicht ausreichen, gesondert festgestellt.

Aufgrund der im Rahmen der Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung gewonnenen Erkenntnisse haben wir das Prüfungsvorgehen festgelegt.

Für Routinetransaktionen haben wir zunächst Funktionsprüfungen vorgenommen. Im Übrigen haben wir auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogene Prüfungshandlungen durchgeführt.

Die auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogenen Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen haben analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen umfasst. Die Einzelfallprüfungen sind in der Regel auf der Grundlage von Stichproben erfolgt. Aufgrund der Prüfungsnachweise sind Teilergebnisse für die einzelnen Prüfungsgebiete und in der Folge das Gesamtprüfungsergebnis festgestellt worden.

Im individuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwerpunkten unserer Prüfung:

- Zugänge zum Sachanlagevermögen
- Fragebogen nach § 53 HGrG
- Lageberichterstattung.

2. Bestandsnachweise und Bestätigungen Dritter

Von der zutreffenden Bilanzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wir uns durch Einholung von Saldenbestätigungen in Stichproben überzeugt. Teilweise verschafften wir uns durch Prüfung der Zahlungsabwicklung im Folgejahr Gewissheit zu Bestand, Laufzeit und Bonität.

Bankbestätigungen wurden von Kreditinstituten eingeholt.

An der körperlichen Bestandsaufnahme der Vorräte haben wir nicht teilgenommen. Der Nachweis der bilanzierten Vorräte erfolgte durch die vorgelegte Inventuraufstellung. Im Verhältnis zur Bilanzsumme ist das Vorratsvermögen von untergeordneter Bedeutung.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 15

3. Angaben der gesetzlichen Vertreter

Die Betriebsleiterin und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Nach der von der Betriebsleitung schriftlich abgegebenen berufsüblichen Vollständigkeitserklärung, die wir zu unseren Akten genommen haben, sind in den uns vorgelegten Büchern und Unterlagen alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und in dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Risiken berücksichtigt. Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ereignet und konnten auch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nicht festgestellt werden.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sind nach unseren Feststellungen vollständig, fortlaufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungssstoffes mit einer für die Belange der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen unserer Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist geordnet, so dass der Zugriff auf die Belege anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung entspricht somit für das gesamte Geschäftsjahr den gesetzlichen Anforderungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen nach dem Ergebnis unserer Prüfung zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in der Buchführung sowie im nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften, ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung aufgestellten Jahresabschluss und im Lagebericht.

Die kaufmännische Betriebsführung einschließlich Rechnungslegung wird vertragsgemäß seit dem 01.01.2009 von der Stadtwerke Lichtenau GmbH (Betriebsführerin) erledigt.

Das bei der Betriebsführerin eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor und ist im Hinblick auf die Verhältnisse der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung angemessen. Wesentliche Elemente des internen Kontrollsystems hinsichtlich der Buchführung sind die Beachtung des Vier-Augen-Prinzips sowie die Funktionstrennung. Der Ausbildungs- und Kenntnisstand der bei der Betriebsführerin eingesetzten Mitarbeiter gewährleistet eine ordnungsgemäße Durchführung der Buchführungstätigkeiten.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 17

Die Geschäftsvorfälle werden in kaufmännischer doppelter Buchführung gebucht. Zur Buchung der Geschäftsvorfälle wird das von dem kommunalen Zweckverband „Gemeinschaft für Kommunikation, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn“ (GKD Paderborn) zur Verfügung gestellte Buchführungsprogramm (Software newsystem® Kommunal-System INFOMA) verwendet. Sowohl die Anlagenbuchhaltung als auch die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sind als Nebenbuchhaltungen zur Hauptbuchhaltung Bestandteil dieses Buchführungsprogramms. Die Gebührenabrechnung erfolgt ebenfalls mittels dieser Software.

Die von der Betriebsführerin eingesetzte Buchhaltungssoftware wird gemäß den vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Energiestadt Lichtenau und dem kommunalen Zweckverband GKD Paderborn genutzt. Das eingesetzte Buchführungsprogramm wurde vorrangig entsprechend den Anforderungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagementgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) für Kommunen entwickelt und ausgelegt. Vorliegende Prüftestate bestätigen der Software die Einhaltung der Vorschriften des NKFG NRW und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, wie sie sich aus den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften ableiten.

Die Abwassergebühren werden ebenfalls mit dem von der GKD Paderborn zur Verfügung gestellten Software-Programm abgerechnet. Die damit verbundene Debitorenbuchhaltung wird im Rechnungswesen der Betriebsführerin geführt. Die über die Bankkonten der Betriebsführerin laufenden Geschäftsvorfälle werden mit Hilfe von Transferkonten gebucht. Der Zahlungsverkehr wird durch die Betriebsführerin abgewickelt. Das Inkasso der Abwassergebühren erfolgt durch die Energiestadt Lichtenau. Die Abstimmung zwischen dem Rechnungswesen der Betriebsführerin und dem des Abwasserwerkes ist gewährleistet.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Sicherheit der für die Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeiteten Daten ist gewährleistet.

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Jahresabschluss des Vorjahres übernommen.

2. Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurden alle für die Rechnungslegung geltenden handelsrechtlichen und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die Normen der Betriebssatzung beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sind nach unseren Feststellungen ordnungsmäßig aus der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden dabei ebenso beachtet wie der Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle berichtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 19

3. Lagebericht

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und mit den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt und der Lagebericht enthält die nach § 25 EigVO NRW i. V. m. § 289 HGB erforderlichen Angaben.

Das Außerachtlassen der für große Gesellschaften erforderlichen Darstellung von nichtfinanziellen Leistungsindikatoren schränkt die Aussagekraft des Lageberichtes unseres Erachtens nicht ein.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und dass der Abschluss insgesamt, d.h. im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.v. § 321 Abs. 2 HGB umfassen die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

Wesentliche Bewertungsgrundlagen sind solche, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Bewertungsgrundlagen für die Information der Berichtsadressaten von Bedeutung sind, weil sie die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich beeinflussen.

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entsprechenden Angaben im Anhang, weil ihre Aufnahme in den vorliegenden Prüfungsbericht nur zu einer Wiederholung führen würde.

3. Änderung in den Bewertungsgrundlagen

Grundsätzlich sind nach § 252 HGB die gewählten Bewertungsmethoden beizubehalten. Für die gesamte Rechnungslegung einschließlich der Ausübung von Ansatzwahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen gilt das Willkürverbot.

Nach § 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB sind Durchbrechungen der Ansatz- und Bewertungsstetigkeit im Anhang anzugeben, zu begründen und die Auswirkungen zu erläutern.

Der Anhang enthält hierzu keine Angaben. Abweichende Feststellungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht getroffen.

4. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Rahmen der Erläuterung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses ist auch auf sachverhaltsgestaltende Maßnahmen einzugehen; dies sind Maßnahmen, die sich auf Ansatz und/oder Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden auswirken, sofern sie von der üblichen Gestaltung abweichen, die nach unserer Einschätzung den Erwartungen der Abschlussadressaten entspricht, und sich die Abweichung von der üblichen Gestaltung auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich auswirkt.

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

F. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages gemäß § 53 HGrG

Der Prüfungsauftrag umfasst auch die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG. Diese Prüfung haben wir unter Berücksichtigung des IDW-Prüfungsstandards PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" unter Berücksichtigung der "Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz" lt. Anlage zu den Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung (Nr. 2 VV zu § 68 LHO - RdErl. des Finanzministeriums vom 30.09.03 - SMBl. NRW. 631) durchgeführt.

Eine Bildung von Prüfungsschwerpunkten wurde hierbei nicht vorgenommen; es wurde der gesamte Fragenkatalog im Rahmen der Prüfung bearbeitet.

Der beantwortete Fragenkatalog ist diesem Bericht als Anlage beigefügt. Über die dort getroffenen Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, über die im Rahmen des Prüfungsberichtes zu berichten gewesen wäre. Wir verweisen außerdem auf Abschnitt I.IV. dieses Berichts.

Grundsätzliche Ausführungen

Maßstab für die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sind die Vorschriften des § 93 Abs. 1 Satz 1 AktG bzw. § 43 Abs. 1 GmbHG, nach denen die Geschäftsführung/Betriebsleitung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden hat [so die Anlage zu den Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung (Nr. 2 VV zu § 68 LHO – RdErl. des Finanzministeriums vom 30.09.03 – SMBl. NRW. 631)]. Es ist festzustellen, ob die Geschäfte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau“ im Jahr 2022 mit der erforderlichen Sorgfalt, d. h. auch mit der gebotenen Wirtschaftlichkeit, und in Übereinstimmung mit den Gesetzen, den Satzungen und den Beschlüssen des Rates der Stadt bzw. des Betriebsausschusses geführt worden sind.

Im Einzelnen sind in Anlehnung an den Fragenkatalog „Zur Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) folgende Bereiche bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu beachten:

- (1) Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation,
- (2) Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums,
- (3) Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit,
- (4) Vermögens- und Finanzlage,
- (5) Ertragslage.

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

(Fragenkreis 1 im Fragenkatalog § 53 HGrG)

Die Organe des Abwasserwerkes der Energiestadt Lichtenau – Betriebsleitung, Betriebsausschuss und

Rat – sind ordnungsgemäß besetzt. Der Betriebsausschuss war in allen Sitzungen des Berichtsjahres beschlussfähig.

Die für eine reibungslose Funktion der Organe notwendigen formellen Regelungen sind durch eine eindeutige Aufgabenverteilung in der Satzung hinreichend getroffen. Die Zuständigkeitsregelung zwischen den Organen erlaubt eine ausreichende Beweglichkeit für Unternehmensentscheidungen. Wesentliche Entscheidungen werden im Betriebsausschuss vorbereitet und anschließend vom Rat der Stadt beschlossen.

Das Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau wird wegen der örtlichen Gegebenheiten und Strukturen der Stadt Lichtenau in Personalunion durch die Bürgermeisterin als Betriebsleiterin geführt. Die Personenidentität von Bürgermeisterin und Betriebsleiterin hat keinen Einfluss auf die selbstständige laufende Betriebsführung des Abwasserwerkes, da diese vertragsgemäß durch die externe Betriebsführerin (Stadtwerke Lichtenau GmbH) durchgeführt wird. Aufgrund regelmäßiger Besprechungen - außerhalb der Betriebsausschusssitzungen - zwischen Bürgermeisterin und dem Geschäftsführer der Stadtwerke Lichtenau GmbH ist eine Überwachung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung durch die Betriebsleiterin gewährleistet.

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

(Fragenkreis 2 bis 6 im Fragenkatalog § 53 HGrG)

Die Organisation des Abwasserwerkes entspricht allgemein anerkannten Grundsätzen. Stellenbeschreibungen und Arbeitsanweisungen liegen in zweckentsprechender Form vor. Im Rahmen der Stadtverwaltungsorganisation bestehen eindeutige Weisungsbefugnisse. Grundsätzliche Instrumente wie das Vier-Augen-Prinzip, Funktionstrennungen und wechselseitige Vertretungen werden angewendet. Seit 01.01.2009 hat die Energiestadt Lichtenau die Durchführung der ihr obliegenden gesetzlichen Abwasserbeseitigungspflicht auf die Stadtwerke Lichtenau GmbH übertragen.

Vorkehrungen zur Korruptionsbekämpfung bestehen im Rahmen der Stadtverwaltung, jedoch nicht speziell für das Abwasserwerk. Die Anwendung des Vier-Augen-Prinzips, die Funktionstrennung sowie eine Sensibilisierung der Mitarbeiter sind wesentliche Elemente der Korruptionsprävention. Das Risikofrüherkennungssystem ist den Mitarbeitern bekannt gemacht worden; es adressiert auch Korruptionsrisiken.

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Abwasserwerkes. Die vorgesehenen jährlichen Wirtschaftspläne werden erstellt. Das Budget für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde vom Rat der Stadt am 25. November 2021 beschlossen. Die Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2023 erteilte der Rat der Stadt am 22. Dezember 2022.

Das Rechnungswesen entspricht in seiner Größe den besonderen Anforderungen des Abwasserwerkes. Eine Kostenrechnung wird geführt. Gebührenkalkulationen nach § 6 KAG NRW werden durchgeführt.

In der durch die Betriebsführerin in Auftrag gegebenen Nachkalkulation 2022 für die zentrale Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung, die dezentrale Abwasserbeseitigung, die Straßenoberflächenentwässerung sowie die Kleininleiterabgabe nach § 6 KAG NRW vom 17.07.2023 wurden Überdeckungsbeträge von 58 T€ ermittelt.

Die Gebührenvoraus kalkulation 2023 berücksichtigt den teilweisen Ausgleich von Über- bzw. Unterdeckungsbeträgen aus den Betriebsabrechnungen 2019-2021 gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG.

Insgesamt entsprechen Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling den Anforderungen eines Werkes dieser Größe und umfassen alle wesentlichen Betriebsbereiche.

Die Betriebsführerin hat analog § 91 Abs. 2 AktG ein geeignetes Risikofrüherkennungssystem eingerichtet.

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

(Fragenkreis 7 bis 10 im Fragenkatalog § 53 HGrG)

Im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit ist festzustellen, ob bei der Abwicklung der Geschäfte die in Frage kommenden Vorschriften beachtet worden sind und ob die Geschäftspolitik auf üblichen ordnungsmäßigen Entscheidungsgrundlagen basiert.

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Geschäfte festgestellt, die nicht im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften oder Beschlüssen des Rates standen oder für die notwendige Einwilligungen und Genehmigungen fehlten.

Im Übrigen haben wir die Überzeugung gewonnen, dass die Betriebsleitung im Berichtsjahr den Grundsätzen wirtschaftlicher Unternehmensführung voll gerecht geworden ist. Die Abrechnung des Betriebsführungsentgelts entsprach den vertraglichen Vereinbarungen. Die angefallenen Aufwendungen halten sich im Rahmen einer sparsamen Geschäftsführung.

Ungewöhnliche oder risikoreiche Geschäfte oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen haben wir bei unserer Prüfung nicht festgestellt.

Vermögens- und Finanzlage

(Fragenkreis 11 bis 13 im Fragenkatalog § 53 HGrG)

Wir verweisen auf die Darstellung der Vermögens- und Finanzlage im Lagebericht sowie auf den Fragenkatalog § 53 HGrG.

Ertragslage

(Fragenkreis 14 bis 16 im Fragenkatalog § 53 HGrG)

Wir verweisen auf die Darstellung der Ertragslage im Lagebericht sowie auf den Fragenkatalog gem. § 53 HGrG.

Prüfungsergebnis

Es wurde geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen und gemeinderechtlichen Vorschriften und der Betriebssatzung geführt worden sind. Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

G. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem

Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung den Bestimmungen des § 53 HGrG unterliegt, war ein nach den Verhältnissen des Einzelfalls angemessenes Risikofrüherkennungssystem i. S. d. § 91 Abs. 2 AktG einzurichten (IDW PS 720, Tz. 8).

Unsere Prüfung hat ergeben, dass das von der Betriebsleitung analog § 91 Abs. 2 AktG eingerichtete Risikofrüherkennungssystem zur rechtzeitigen Erkennung bestandsgefährdender Risiken nach dem Ergebnis unserer Prüfung geeignet ist, seine Aufgaben zu erfüllen.

H. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerkes außerhalb dieses Prüfungsberichtes setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Paderborn, 30. August 2023



LSH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Henkel
- Wirtschaftsprüfer -

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 28

I. Anlagen

I. Wiedergabe des Jahresabschlusses

1. Bilanz zum 31. Dezember 2022
2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022
3. Anhang

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA		31.12.22		PASSIVA		31.12.22		Vorjahr	
		€				€		T€	
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital					
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Rücklagen					
		0,00		1. Allgemeine Rücklage		11.384.423,54		10.869	
				2. Zweckgebundene Rücklagen		2.610.400,36		3.125	
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.105.349,00			III. Verlustvortrag		0,00		13.994	
2. Technische Anlagen und Maschinen	30.092.568,44			IV. Jahresüberschuss		0,00		0	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.364,15			V. Bilanzgewinn		1.224.867,02		953	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	538.060,42							953	
		32.756.342,01				1.224.867,02		22.105	
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse				4.074	
I. Vorräte				C. Rückstellungen					
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		28.988,00		- Sonstige Rückstellungen		118.200,00		141	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	528.456,54			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		7.556.278,04		7.288	
2. Forderungen an die Stadt	255.565,15			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		0,00		0	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	56.431,81			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		561.186,96		507	
		840.453,50		4. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		187.379,35		203	
				5. Sonstige Verbindlichkeiten		807,57		4	
davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				davon aus Steuern:		1.215,88 € (Vorjahr: 952,75 €)		8.002	
1. 104.759,81 € (Vorjahr: 102.235,15 €)		1.065.386,35		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			
2. 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:					
3. 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		3.253,66		Zu 1.		750.945,02 € (Vorjahr: 722.956,35 €)			
				Zu 2.		0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			
				Zu 3.		561.186,96 € (Vorjahr: 506.767,48 €)			
				Zu 4.		15.296,32 € (Vorjahr: 15.296,32 €)			
				Zu 5.		807,57 € (Vorjahr: 4.329,07 €)			
III. Guthaben bei Kreditinstituten				Summe der Passiva				34.322	
C. Rechnungsabgrenzungsposten								34.694.423,52	
								34.322	
Summe der Aktiva		34.694.423,52						34.322	

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 30

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	3.031.047,89	2.959
2. Sonstige betriebliche Erträge	329.876,44	484
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.108,00	1
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-52.285,43	-68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-14.838,45	-21
davon für Altersversorgung: 6.489,85 € (Vorjahr: 7.116,96 €)	-67.123,88	-89
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.269.985,13	-1.246
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.218.713,23	-1.316
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	299,35	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-139.521,17	-165
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	664.772,27	628
10. Entnahme Rückstellungen nach Gebührenrecht	86.000,00	140
11. Einstellung Rückstellungen nach Gebührenrecht	-59.000,00	0
12. Sonstige Steuern	-133,45	0
13. Jahresüberschuss	691.638,82	768
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	953.228,20	652
15. Ausschüttung	-420.000,00	-467
14. Bilanzgewinn	1.224.867,02	953

3. Anhang

a) allgemeine Angaben

Das Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau ist eine Einrichtung der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die gemäß § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 i.V.m. Satz 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften über Eigenbetriebe (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) geführt wird und als Sondervermögen gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 3 GO NRW zu behandeln ist.

Der Jahresabschluss ist nach den gesetzlichen Vorschriften für alle Kaufleute (§§ 242 – 256 HGB, den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) und den Vorschriften für Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (§§ 21 – 24 EigVO NRW) unter Beachtung der Betriebssatzung aufzustellen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem differenzierten Schema des § 266 Abs. 2 HGB. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Vorgaben des § 275 Abs. 2 HGB beachtet. Gemäß § 265 Abs. 5 HGB wurde die Gewinn- und Verlustrechnung um die Posten „Entnahme Rückstellungen nach Gebührenrecht“ sowie „Einstellung Rückstellungen nach Gebührenrecht“ ergänzt.

b) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Es sind im Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

c) Angaben zur Bilanz

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Die Abschreibung des Anlagevermögens erfolgt planmäßig und linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände. Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung erfolgt eine zeitanteilige Abschreibung. Die Nutzungsdauern variieren zwischen 3 und 67 Jahren, wobei der größte Teil des Anlagevermögens, die Abwasserkanäle, eine Nutzungsdauer von 50 Jahren aufweist. Bei der Aktivierung von Inlinern, die zu einer wesentlichen Verlängerung der Nutzungsdauer führen, wird die Nutzungsdauer des neuen Vermögensgegenstandes neu festgelegt.

Die Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2022.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 33

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen bilanziert. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wurde durch Bildung einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Bei langfristig zinslos gestundeten Forderungen – Forderungen aus Anschlussbeiträgen – erfolgten Abzinsungen auf den Barwert. Aus der Veränderung der Abzinsung zum Vorjahr ergab sich kein Aufwand.

In den ausgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen an verbundene Unternehmen – Stadtwerke Lichtenau GmbH – i. H. v. 396.814,57 € (Vorjahr: 306.882,54 €) ausgewiesen. Es handelt sich um die von der Betriebsführerin im Namen und auf Rechnung des Abwasserwerkes vereinnahmten Abwassergebühren. Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen 104.759,81 €.

Die Forderungen an die Stadt betragen 255.565,15 € (Vorjahr: 381.440,19 €) und die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €). Bei den Forderungen handelt es sich um Kanalanschlussbeiträge für städtische Bau- und Gewerbegrundstücke. Langfristige Darlehensvereinbarungen mit der Stadt bestehen nicht.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert bilanziert.

Der Ausweis des Stammkapitals erfolgt in Übereinstimmung mit der Betriebssatzung.

Bei den Rücklagen handelt es sich um Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand, die gemäß Schreiben des Innenministers NRW vom 17.05.62 (SMBl. NW S. 6411) der Eigenkapitalbildung dienen. Die Zweckzuweisungen mit Bindungsfristen bis zu 25 Jahren aus dem Jahr 1995 im Gesamtbetrag von 515.049,76 € wurden nach Ablauf der Bindungsfrist von den zweckgebundenen Rücklagen in die allgemeine Rücklage umgebucht.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 34

Der Bilanzgewinn 2022 entwickelte sich wie folgt:

Stand 01.01.2022	953.228,20 €
Gewinnvortrag 01.01.2022	0,00 €
Jahresüberschuss 2022	691.638,82 €
Ergebnisverwendung	-420.000,00 €
Bilanzgewinn 31.12.2022	1.224.867,02 €

Anschlussbeiträge und -kosten, die aufgrund der öffentlich-rechtlichen Satzung für den Anschluss an das öffentliche Abwassersystem erhoben werden sowie Erstattungen von Abwasserabgaben gemäß § 10 Abs. 4 AbwAG, wurden in den Sonderposten für Investitionszuschüsse auf der Passivseite eingestellt. Der Sonderposten für Investitionszuschüsse wird jährlich mit 2,5 % der ursprünglich zugeführten Beträge erfolgswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig war. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Nähere Informationen zur Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals, des Sonderpostens für Investitionszuschüsse und der Rückstellungen sind dem Abschnitt E zu entnehmen.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 35

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt und stellen sich wie folgt dar:

	31.12.2022	Restlaufzeit		
		bis zu einem Jahr	von einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.556.278,04	750.945,02	2.230.780,28	4.574.552,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	561.186,96	561.186,96	0,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	807,57	807,57	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	187.379,35	15.296,32	61.185,28	110.897,75
	8.305.651,92	1.328.235,87	2.291.965,56	4.685.450,49

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen – wie im Vorjahr – ausschließlich Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen – Stadtwerke Lichtenau GmbH.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind.

Folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag:

Das Abwasserwerk, vertreten durch die Stadt, ist Mitglied im freiwilligen Klärschlammfonds der Kommunen. Der Klärschlammfonds dient der Absicherung der Landwirte aus der Verwertung von Klärschlamm. Mit der zum 01.01.1999 erlassenen Verordnung über den gesetzlichen Klärschlamm-Entschädigungsfonds hat der bisherige freiwillige Klärschlammfonds auf die Erhebung von Beiträgen verzichtet. Der Fonds tritt dennoch für Schadensfälle ein, welche bis zum 31.12.1998 aufgetreten sind. Es ist zu erwarten, dass im Schadensfall das Abwasserwerk max. bis zur Höhe seines anteiligen Fondsvermögens in Anspruch genommen wird. Eine Rückstellung ist nicht gebildet worden, das anteilige Fondsvermögen wurde ebenfalls nicht bilanziert.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 36

Mit der Stadtwerke Lichtenau GmbH (verbundenes Unternehmen) besteht ein Vertrag über die Durchführung der Abwasserbeseitigung in Lichtenau. Durch diesen Vertrag hat die Energiestadt Lichtenau die Durchführung der ihr obliegenden gesetzlichen Abwasserbeseitigungspflicht auf die Stadtwerke Lichtenau GmbH (Betriebsführerin) übertragen und zu diesem Zweck der Betriebsführerin auch die Nutzungsrechte an ihren Abwasseranlagen überlassen. Der Vertrag wurde zum 01.01.2009 geschlossen und hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Die Höhe der Vergütung richtet sich nach den erbrachten Leistungen der Betriebsführerin. Als Entgelt werden nach § 9 des Vertrages die Nettoselbstkosten zzgl. eines Zuschlages von 2,5 % (als Ausgleich für das allgemeine Unternehmenswagnis) berechnet. Im Rahmen der Nettoselbstkostenabrechnung 2022 wurden insgesamt 1.902.906,41 € berechnet. Davon wurden 798.388,07 € im Anlagevermögen aktiviert.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 37

d) Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen sowie nach geografisch bestimmten Märkten erfolgt unter Angabe einer Mengen- und Tarifstatistik im Abschnitt E.

e) Angaben gemäß § 24 Abs. 2 EigVO NRW

Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Keine Änderungen.

Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Wesentliche Änderungen ergaben sich nicht. Seit dem 01.01.2017 werden Investitionen im Abwasserbereich über das Nettoselbstkostenentgelt wieder direkt im Abwasserwerk aktiviert.

Der Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben

Der Bestand zum 31.12.22 an Anlagen im Bau einerseits und an geplanten, noch nicht begonnenen Vorhaben andererseits betrifft u.a. die Planungen für die Neuverlegungen der Schmutz- und Regenwasserkanäle im Bereich „Kilianstraße und Hornweg in Lichtenau“, des Regenwasserkanals im Bereich „An der Lieth in Henglarn“, die Regenwasserkanalsanierung in geschlossener Bauweise im Stadtgebiet Lichtenau sowie den Baugebieten In den Ellern III in Husen, Im Bohme II in Kleinenberg, Zur Lanfert III in Lichtenau und Weißdornweg II in Herbram. Weiterhin wird zurzeit die Ertüchtigung der Kläranlage Kleinenberg inkl. Neuerrichtung eines Stauraumkanals sowie eines Retentionsbodenfilters geplant. Ebenso ist die Anschaffung einer mobilen Klärschlammmentwässerungsanlage beauftragt.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 38

Entwicklung Eigenkapital, Sonderposten für Investitionszuschüsse und Rückstellungen

	Stand 01.01.22	Abnahme 2022	Zunahme 2022	Stand 31.12.22
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	7.158.086,00	0,00	0,00	7.158.086,00
II. Rücklagen	13.994.823,90	0,00	0,00	13.994.823,90
III. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Bilanzgewinn	953.228,20	420.000,00	691.638,82	1.224.867,02
	22.106.138,10	420.000,00	691.638,82	22.377.776,92
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.073.781,52	329.169,94	148.183,10	3.892.794,68
C. Rückstellungen				
- Sonstige Rückstellungen				
> Resturlaub	1.900,00	1.900,00	2.800,00	2.800,00
> Prüfungs- und Beratungskosten	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
> Abwasserabgabe	41.500,00	41.500,00	44.000,00	44.000,00
> Kleininleiterabgabe	400,00	400,00	400,00	400,00
> Gebührenüberdeckung	86.000,00	86.000,00	59.000,00	59.000,00
	140.800,00	140.800,00	118.200,00	118.200,00

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 39

Erläuterung der Umsatzerlöse

	2021		2022	
	Menge/ Fläche	Erlöse €	Menge/ Fläche	Erlöse €
I. Kanalbenutzungsgebühren				
<i>Mengen- und Tarifstatistik</i>				
Schmutzwasser (3,94 €/m³)	390.668 m³	1.367.338,00	384.251 m³	1.513.948,94
Grundgebühr Schmutzwasser		412.942,20		417.185,40
Oberflächenentwäss. (0,41 €/m²) *	1.352.582 m²	521.977,26	1.351.837 m²	534.922,56
Regenwasser (0,90 €/m³)	879 m³	791,10	2.084 m³	1.875,60
Straßenentwäss. (0,75 €/m²)	720.190 m²	633.596,21	720.753 m²	540.564,88
Kanalbenutzungsgebühren lfd. Jahr		2.936.644,77		3.008.497,38
Kanalbenutzungsgebühren Vorjahre		4.582,96		991,77
Summe Kanalbenutzungsgebühren		2.941.227,73		3.009.489,15
II. Kleineinleiterabgabe		393,80		322,20
III. Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen		17.668,73		21.236,54
IV. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse				
V. Sonstige Umsatzerlöse				
VI. Summe der Umsatzerlöse		2.959.290,26		3.031.047,89

* rechnerische Differenz aufgrund von Ermäßigungen für Abzugsflächen (Teilversiegelte Flächen, Gründächer etc.)

Die Auflösung der Sonderposten wird unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Diese beträgt im Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt 329.169,94 €.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 40

Erläuterungen zum Personalaufwand

Das Abwasserwerk beschäftigte im Wirtschaftsjahr durchschnittlich 1 eigenen Mitarbeiter (Beschäftigter). Im Jahr 2022 sind folgende Personalaufwendungen angefallen:

	€
Entgelte TVöD	52.285,43
Gesetzliche Sozialabgaben	10.910,55
Aufwendungen für Altersversorgung	3.927,90
	<u>67.123,88</u>

Darüber hinaus bediente sich das Abwasserwerk zusätzlicher Dienstleistungen der Stadt. Diese Tätigkeiten sind mit dem gezahlten Verwaltungskostenbeitrag (20.000 €) abgegolten.

Die Ergebnisse der Gebührenkalkulation haben ergeben, dass eine Rückstellung nach Gebührenrecht für Gebührenüberdeckungen des Jahres 2022 in Höhe von 59.000 € zu bilden war. Das im Geschäftsjahr als Aufwand gebuchte Abschlussprüferhonorar (= Gesamthonorar) für Abschlussprüfungsleistungen beträgt 12.000,00 €.

f. Ergänzende Angaben

Die Betriebsleitung und die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine Bezüge von Seiten des Abwasserwerkes. Eventuelle Sitzungsgelder sind mit dem an die Stadt zu entrichtenden Verwaltungskostenbeitrag (2022: 20.000 €) abgegolten. Die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Mitglieder d. Betriebsausschusses werden dem Abwasserwerk nicht weiterberechnet.

Die Betriebsleitung setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebsleiterin: Bürgermeisterin Ute Dülfer
Stellv. Betriebsleiterin: Vanessa Tegethoff, Beamtin

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 41

Mitglieder des Betriebsausschusses:

Sachkundiger Bürger Thomas Asche	Informatiker
Ratsherr Gerhard Bauer	Rechtsanwalt
Ratsherr Bernhard Beseler	Ausbilder
Ratsherr Frank Braun	
Sachkundiger Bürger Dieter Eich	
Ratsherr Heinrich Heinrichs	Selbständig
Sachkundige Bürgerin Daniela Klösener	Versicherungsfachwirtin
Ratsherr Josef Meiwes	Betriebswirt
Sachkundiger Bürger Burkhard Meyer	
Sachkundiger Bürger Wilhelm Renneke	Landwirt
Ratsherr Hermann Rüsing	Groß- und Außenhandelskaufmann
Ratsherr Frank Sander	
Sachkundiger Bürger Josef Schachten	Maschinenbediener
Ratsherr Manfred Schäfers	Vermessungstechniker
Sachkundiger Bürger Wolfgang Scholle	Schäfermeister

Die Betriebsleiterin schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 1.224.867,02 € in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 42

g. Nachtragsbericht

Es sind nach dem Bilanzstichtag keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

h. Weitere Bestandteile des Anhangs

Anlage Anlagenspiegel

Lichtenau, 17. Juli 2023

Dülfer
(Bürgermeisterin, Betriebsleiterin)

Anlage: Anlagenspiegel zum 31.12.2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte			
	Stand 01.01.2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Umbuchungen 2022	Endstand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Veränderungen i.Z.m. Zugängen	Veränderungen i.Z.m. Abgängen	Umbuchungen 2022	Endstand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Posten des Anlagevermögens														
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.461,83	0,00	0,00	0,00	6.461,83	6.461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,83	0,00	0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	6.461,83	0,00	0,00	0,00	6.461,83	6.461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,83	0,00	0,00
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken														
a) Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.262.194,29	6.373,53	0,00	0,00	3.268.567,82	1.555.816,30	60.890,87	0,00	1.351,40	0,00	0,00	1.616.707,17	1.651.860,65	1.706.377,99
b) Grundstücke ohne Bauten	839.874,46	1.767,31	0,00	0,00	841.641,77	375.020,46	13.132,96	0,00	62,08	0,00	0,00	388.153,42	453.488,35	464.854,00
	4.102.068,75	8.140,84	0,00	0,00	4.110.209,59	1.930.836,76	74.023,83	0,00	1.413,48	0,00	0,00	2.004.860,59	2.105.349,00	2.171.231,99
2. Technische Anlagen und Maschinen														
a) Kanalleitungen und Hausanschlüsse	45.987.711,73	93.753,94	0,00	167.462,46	46.248.928,13	18.356.294,99	826.776,70	0,00	3.773,15	0,00	0,00	19.183.071,69	27.065.856,44	27.631.416,74
c) Betriebsvorrichtungen	9.900,85	0,00	0,00	0,00	9.900,85	5.868,74	1.173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,48	2.898,37	4.032,11
b) Maschinen und maschinelle Anlagen	14.093.881,33	192.364,68	0,00	0,00	14.286.246,01	10.899.544,80	362.847,58	0,00	9.480,81	0,00	0,00	11.262.392,38	3.023.853,63	3.194.336,53
	60.091.493,91	286.118,62	0,00	167.462,46	60.545.074,99	29.261.708,53	1.190.798,02	0,00	13.253,96	0,00	0,00	30.452.506,55	30.092.568,44	30.829.785,38
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	571.392,73	19.432,57	0,00	0,00	590.825,30	565.297,87	5.163,28	0,00	3.530,08	0,00	0,00	570.461,15	20.364,15	6.094,86
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	220.826,84	484.696,04	0,00	-167.462,46	538.060,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.060,42	220.826,84
Summe Sachanlagen	64.985.782,23	798.388,07	0,00	0,00	65.784.170,30	31.757.843,16	1.269.985,13	0,00	18.197,52	0,00	0,00	33.027.828,29	32.756.342,01	33.227.939,07
Summe Anlagevermögen	64.992.244,06	798.388,07	0,00	0,00	65.790.632,13	31.764.304,99	1.269.985,13	0,00	18.197,52	0,00	0,00	33.034.290,12	32.756.342,01	33.227.939,07

II. Wiedergabe des Lageberichtes

Grundlagen des Unternehmens

Das Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau wird als rechtlich nicht selbstständiger Eigenbetrieb der Energiestadt Lichtenau gem. Eigenbetriebsverordnung betrieben. Die hoheitliche Tätigkeit der Abwasserentsorgung umfasst die Errichtung und den Betrieb von Kläranlagen und Abwasserpumpwerken sowie der Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation im Stadtgebiet Lichtenau. Daneben ist das Abwasserwerk für die Abholung von Abwässern aus abflusslosen Gruben und Klärschlamm aus Kleinkläranlagen von Grundstücken, die nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind, zuständig.

Zu den Abwasseranlagen zählen u.a. 5 Kläranlagen, 14 Pumpwerke, 6 Mischwasserentlastungen, Regenrückhaltebecken sowie rd. 166 km Kanalisation.

Die Energiestadt Lichtenau hat die vollumfängliche Betriebsführung des Abwasserwerkes auf die Stadtwerke Lichtenau GmbH übertragen.

Geschäftsverlauf

In 2022 sind die Planungen zur Umsetzung der Abwasserentsorgung im Ortsteil Kleinenberg weitergeführt worden. Weiterhin ist noch keine endgültige Lösung mit dem Eigentümer der Flächen zur Renaturierung des Kleinenberger Baches gefunden worden. Diese ist jedoch Grundlage für die weiteren Planungen zur Verlegung des neuen Stauraumkanals sowie der Zulaufleitung zum geplanten Retentionsbodenfilter auf dem Gelände der Kläranlage. Es wird weiterhin eine einvernehmliche Lösung angestrebt, um in 2024 die Maßnahme umzusetzen. Darauf aufbauend erfolgt anschließend der Neubau der Kläranlage mit Membrantechnik. Weiterhin wird geprüft, ob die Errichtungen einer PV-Anlage sowie einer Kleinwindenergieanlage Sinn machen, um den Strombedarf decken zu können.

Ab 2024 soll der Klärschlamm dann der Klärschlammkooperation OWL zur Verbrennung überlas-

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau**Prüfungsbericht** zum 31. Dezember 2022

Blatt 45

sen werden. Die Betriebsführerin Stadtwerke Lichtenau GmbH ist Gesellschafterin der Klärschlammverwertung OWL GmbH. In 2022 wurde ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt, um einen strategischen Partner zu finden, der eine Klärschlammverbrennungsanlage baut und betreibt. Das Ausschreibungsverfahren wurde in 2023 abgeschlossen und die MVA Bielefeld-Herford GmbH hat den Zuschlag erhalten. Die KSV OWL GmbH wird zusammen mit der MVA Bielefeld-Herford GmbH die Ressourcen OWL GmbH mit einer Beteiligungsquote von 49,9 % gründen.

Der Investitionsbedarf zum Bau der Klärschlammverbrennungsanlage liegt bei 98,4 Mio. Euro. Der Anteil der KSV OWL GmbH liegt bei 46,46 Mio. Euro. Die Finanzierung erfolgt durch Gesellschafterdarlehen, die je nach Beteiligungsquote bzw. nach Klärschlammmenge errechnet werden. Die Stadtwerke Lichtenau GmbH gewährt der Ressourcen OWL GmbH somit ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 211.843,46 €, welches in unterschiedlichen Tranchen zwischen 2023 und 2028 ausgezahlt wird. Die Rückzahlung erfolgt nach Betriebsbeginn 2029 bis 2043. Die Klärschlammverbrennung ab 2024 bis zur Fertigstellung der KVA erfolgt über eine Zwischenlösung auf verschiedenen Verbrennungsanlagen.

Die Erschließung des Baugebietes Asselner Linde II in Asseln konnte fertiggestellt werden.

Weiterhin wurde in die Ertüchtigung der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik der Kläranlage Grundsteinheim mit insgesamt mit rd. 180.000,00 € investiert. Für Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise sind insgesamt rd. 210.000,00 € investiert worden.

Aus wirtschaftlichen und betrieblichen Gründen wurde in 2022 beschlossen, dass eine mobile Klärschlammmentwässerungsanlage beschafft wird. Der Auftrag über eine Summe in Höhe von rd. 570.000,00 € ist erteilt worden, die Lieferung erfolgt 2023.

Im Geschäftsjahr 2022 sind die Gebührensätze für die Bürgerinnen und Bürger der Energiestadt Lichtenau angepasst worden.

Die Schmutzwassergebühr ist von 3,50 €/m³ auf 3,94 €/m³ erhöht worden. Die Oberflächenentwässerungsgebühr ist von 0,40 €/m² auf 0,41 €/m² erhöht und die Straßenentwässerungsgebühr von 0,88 €/m² auf 0,75 €/m² gesenkt worden. Alle anderen Abwassergebühren konnten stabil gehalten werden.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 46

2022 wurden rd. 384.200 m³ Schmutzwasser (6.500 m³ weniger als 2021) und rd. 1.352.000 m² (3.000 m² mehr als 2021) abflusswirksame befestigte Flächen mit den Grundstückseigentümern abgerechnet.

Insgesamt wurden Umsatzerlöse in Höhe von 3.031.000 € (+ 72.000 € gegenüber 2021) erwirtschaftet.

Die durch die Betriebsführerin abgerechneten Nettoselbstkosten, die im Abwasserwerk auf der Aufwandseite zu buchen waren, fielen mit rd. 1.105.000 € ca. 77.000 € geringer aus als im Vorjahr. Die über die Nettoselbstkosten abgerechneten Investitionen lagen mit 798.000 € rd. 2.960.000 € unter dem Ansatz des Wirtschaftsplanes, da verschiedene Investitionen, z.B. Erschließung Baugebiete Zur Lanfert III in Lichtenau und Ellern in Husen, Neuverlegung Regenwasserkanal An der Lieth in Henglarn, Stauraumkanal u. Retentionsbodenfilter Kleinenberg sowie Neubau Kläranlage Kleinenberg, nicht in 2022 durchgeführt werden konnten.

Die Planzahlen im Wirtschaftsplan wiesen einen Jahresüberschuss in Höhe von 507.000 € aus. Tatsächlich konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 691.600 € erwirtschaftet werden. Die Erhöhung lag hauptsächlich an höheren Auflösungen von Sonderposten durch Kanalanschlussbeiträge sowie an geringeren Unterhaltungsaufwand.

Durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH als Betriebsführerin des Abwasserwerkes wurden im Wesentlichen folgende Investitionen im Abwasserbereich getätigt und über das Nettoselbstkostenentgelt weiterberechnet:

• Grundstücksanschlussleitungen	62.500,00 €
• Erschließung BG in den Ellern III	6.300,00 €
• Erschließung BG Buchenweg II	16.100,00 €
• Erschließung BG Aueweg III	2.100,00 €
• Erschließung BG Asselner Linde II	159.200,00 €
• Erschließung BG Weißdornweg II	14.100,00 €
• Neuverlegung RW-Kanal Am Charlottenbusch	6.400,00 €
• Planungskosten Neubau Kläranlage Kleinenberg	55.800,00 €

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 47

• Gebäudeerweiterung Kläranlage Grundsteinheim	-6.700,00 €
• Kanalstauraum Kleinenberg	6.300,00 €
• Zulaufkanal zum Retentionsbodenfilter Kläranlage Kleinenberg	3.700,00 €
• Retentionsbodenfilter Kläranlage Kleinenberg	9.500,00 €
• Zaunanlage Pumpwerk Lichtenau	9.700,00 €
• Motor Gebläse Belebungsbecken Kläranlage Holtheim	8.600,00 €
• Schiebekamera für Kanalbefahrungen	19.100,00 €
• Mobile Klärschlammmentwässerungsanlage.	12.600,00 €
• EMSR-Technik Kläranlage Grundsteinheim	180.800,00 €
• Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise	225.400,00 €
• Sonstiges	6.900,00 €
• Gesamt:	<u>798.400,00 €</u>

Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Die Vermögenslage zum 31.12.2022 kennzeichnet sich wie folgt:

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 372 T€ auf 34.694 T€ erhöht.

Das Anlagevermögen vermindert sich um rd. 528 T€ auf 32.756 T€ und hat somit einen Anteil von 94,4 % (Vorjahr: 96,8 %) an der Bilanzsumme. Den Zugängen des Geschäftsjahres von 798 T€ standen dabei Abschreibungen des Geschäftsjahres von 1.270 T€ gegenüber. Das Anlagevermögen ist vollständig mit langfristigen Mitteln finanziert.

Die Eigenkapitalquote ist auf rd. 64,5 % (Vorjahr: rd. 64,4 %) gestiegen. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (eigenkapitalähnlich) ergibt sich eine Quote von rd. 75,7 % (Vorjahr: 76,3 %). Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen 6.977 T€ und sind im Verhältnis zur Bilanzsumme gestiegen.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 48

Zur Finanzlage ergibt sich folgende Darstellung der stichtagsbezogenen Bilanzliquidität:

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>Veränderung</u>
Flüssige Mittel	1.065.400 €	149.600 €	915.800 €
Übriges Umlaufvermögen	869.400 €	941.600 €	-72.200 €
Rechnungsabgrenzung	3.300 €	3.200 €	100 €
	1.938.100 €	1.094.400 €	843.700 €
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	<u>-1.446.200 €</u>	<u>-1.390.100 €</u>	<u>-56.100 €</u>
Überdeckung/Unterdeckung	<u>491.900 €</u>	<u>-295.700 €</u>	<u>787.600 €</u>

Die Ertragslage ist weiterhin stabil. Allerdings wird sich aufgrund der höheren Investitionen in den Folgejahren der Abschreibungsaufwand und Finanzierungsbedarf mit entsprechendem Zinsaufwand erhöhen. Ebenso sind die Energiebeschaffung und die Materialbeschaffung aufgrund der Inflation und der Auswirkungen auf den Wirtschaftsmärkten Gründe für erhöhten Aufwand. Dieses wird in den Wirtschaftsplänen entsprechend berücksichtigt und Gebührenerhöhungen sind bereits in 2023 beschlossen worden.

Zum Berichtszeitpunkt ist die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Abwasserwerkes unverändert stabil. Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan ergeben sich durch die erhöhten Auflösungen von Sonderposten.

Die Einschätzung der Lagebeurteilung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichtes weicht nicht von der Beurteilung zum Ende des Geschäftsjahres ab.

Zukünftige Entwicklung, Chancen und Risiken; Prognosebericht

Die Abwasserbeseitigung ist eine hoheitliche Tätigkeit. Ein unternehmerisches Risiko sowie Chancen sind daher nur sehr eingeschränkt vorhanden. Risiken bestehen in bisher nicht bekannten Mängeln des Kanalnetzes, die zu einem außerplanmäßigen Instandhaltungsbedarf führen können. Durch das weitere Abarbeiten der gesetzlich vorgeschriebenen Kanaluntersuchungen wird das Risiko unentdeckt gebliebener schadhafter Kanalleitungen weiter minimiert. Die Auswertungen der TV-Befahrungen fließen in Sanierungskonzepte für die Kanalisation in den einzelnen Dörfern ein. Diese Konzepte sind Grundlage für die jährlichen Sanierungen von Schadstellen an Hauptkanälen, Hausanschlussleitungen und Kontrollschächten, z.B. mittels Inliner.

Wie bereits im Vorjahresbericht angeführt, bestehen finanzielle Risiken hinsichtlich verschärfter gesetzlicher Anforderungen an die Einleitung von Regenwasser in Vorfluter. Ebenso gilt dieses für Einleitungen von Abschlagsbauwerken der Mischwasserkanalisation.

Prägnantes Beispiel ist das Regenüberlaufbecken in Atteln, über das im Niederschlagsfall leicht verschmutztes Oberflächenwasser direkt in den Vorfluter Altenau eingeleitet wird. Da die Altenau temporär trockenfällt, besteht die Möglichkeit, dass Abwasser nicht in die fließende Welle, sondern in das Grundwasser eingeleitet wird. Seit 2013 wird die Einleitungsstelle – nach entsprechender Aufrüstung des RÜBs mit modernster Messtechnik – besonders überwacht. Das erstreckt sich bis auf die Beobachtung des Gewässers, um das Verunreinigungspotential zu ermitteln und auszuwerten. Ggfs. erfolgt dann die Festsetzung weitergehender Maßnahmen zum Schutz des Gewässers bzw. des Grundwassers. Um dieses Szenario zu entschärfen, wird in 2023 im Bereich Hottenbergfeld ein Entwässerungsgraben gebaut, um u.a. das Außengebietswasser aufzunehmen und dem Reingraben zuzuführen. Dadurch wird die Mischwasserkanalisation im Ort entlastet und das RÜB muss seltener abgeschlagen werden.

Diese Problematik trifft auch auf den Ablauf der KA Grundsteinheim zu. In einer Studie aus 2015 wurden im Ablauf Mikroschadstoffe festgestellt. Da diese im Trockenwetterfall direkt in das Grundwasser gelangen können, sind hier für die Zukunft ebenfalls weitergehende Maßnahmen zu befürchten, die seitens der Genehmigungsbehörde festgesetzt werden könnten. Derzeit liegt eine befristete Einleitungserlaubnis vor.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 50

Als Auflage ist ein erweitertes Untersuchungsprogramm des Ablaufwassers auf bestimmte Mikroschadstoffe in der Erlaubnis festgeschrieben.

Die Energieversorgung der Kläranlagen und Pumpwerke über erneuerbare Energien soll zukünftig weiter ausgebaut werden. Hierbei wird auch die Errichtung von Kleinwindanlagen geprüft.

Die Schmutzwassergebühr, die Oberflächenentwässerungsgebühr sowie die Straßenentwässerungsgebühr wurden zum 01.01.2023 erhöht. Ebenso sind die Gebühren für die Entsorgung von abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen erhöht worden.

Auf Grund erhöhter umweltrechtlicher Anforderungen an die Abwasserableitung und -reinigung werden Investitionen erforderlich, die bei stagnierender Abwassermenge den Druck auf die Abwassergebühren erhöhen. Die Eigenkapitalverzinsung wurde in 2022 und 2023 nach den gesetzlichen Vorgaben in den Gebührenkalkulationen berücksichtigt.

In 2023 konnte in der Gebührenvorauszahlung erstmalig ein Landeszuschuss für überdurchschnittlich hohe Abwassergebühren berücksichtigt werden. Grundlage dafür waren die 2022 gültigen Gebührensätze. Aufgrund der Gebührenerhöhung 2023 wird auch von einem Anspruch in 2024 ausgegangen.

Für das Jahr 2023 wird mit einem gleichbleibenden Schmutzwasseraufkommen gerechnet.

Lichtenau, 17. Juli 2023

Ute Dülfer
(Bürgermeisterin, Betriebsleiterin)

III. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An das Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserwerks der Energiestadt Lichtenau, Lichtenau, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserwerks der Energiestadt Lichtenau, Lichtenau, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31.12.2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 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, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 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 Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden 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 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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 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 eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen 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 Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen 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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten 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 – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 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 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 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 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 eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 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 eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 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 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 zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 55

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Paderborn, 30. August 2023



LSH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Henkel
- Wirtschaftsprüfer -

IV. Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (nach IDW PS 720)

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation anhand des folgenden Fragenkreises zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Eine Geschäftsordnung oder einen Geschäftsverteilungsplan gibt es für die Betriebsleitung nicht. Ebenso besteht keine Geschäftsanweisung des Betriebsausschusses für die Betriebsleitung. Die Betriebssatzung regelt die Befugnisse des Betriebsleiters und des Betriebsausschusses. Die Organisation des Werkes bedarf keiner gesonderten Anweisungen. Es gelten die allgemeinen Dienstanweisungen der Stadt.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Der Betriebsausschuss kam im Berichtsjahr zu drei Sitzungen zusammen, nämlich am 22.06.2022, am 07.09.2022 und am 15.12.2022. Hierzu wurden Protokolle angefertigt.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Die Betriebsleiterin ist Vorsitzende des Aufsichtsrats der „Stadtwerke Lichtenau GmbH“ und Mitglied im Regionalbeirat Süd der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Weder die Betriebsleiterin noch die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten Vergütungen von Seiten des Abwasserwerkes. Ihre Tätigkeiten sind mit dem an die Stadt zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag abgedeckt.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 57

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Für das Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau gibt es keinen gesonderten Organisationsplan. Der laufende Betrieb des Werkes wird durch den externen Betriebsführer organisiert. Für alle darüber hinaus gehenden Fragen gelten die internen Abläufe und Dienstanweisungen der Stadt.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Organisation des Abwasserwerkes von der vereinbarten Betriebsführung abweicht.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Grundsätzliche Instrumente wie das „Vier-Augen-Prinzip“, Funktionstrennung und wechselseitige Vertretungen finden Anwendung. Im Risikofrüherkennungssystem ist das Risiko der Korruption adressiert; es sind angemessene Vorkehrungen dokumentiert. Gesonderte Maßnahmen der Korruptionsprävention bestehen darüber hinaus für das Abwasserwerk nicht. Es gelten die Regelungen der Energiestadt Lichtenau (Dienstanweisung).

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Richtlinien und Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse bestehen. Die Organisation der Abwasserbeseitigung erfolgt auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH. Anhaltspunkte dafür, dass im Rahmen der externen Betriebsführung die bestehenden Richtlinien und Arbeitsanweisungen nicht eingehalten werden, sind nicht bekannt geworden.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Es besteht eine Vertragsliste, welche laufend aktualisiert wird.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen entspricht den Anforderungen an das planerische Vorgehen eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns. Die Ausgestaltung und Durchführung der Planung erfolgt durch die externe Betriebsführerin. Der Planungsprozess umfasst einen jährlichen Wirtschaftsplan. Dieser wird von der Betriebsleitung aufgestellt und dem Betriebsausschuss zur Beschlussfassung des Rates der Stadt vorgelegt. Der Wirtschaftsplan berücksichtigt hinsichtlich des Finanzbedarfs einen Planungshorizont von fünf Jahren. Sachliche und zeitliche Zusammenhänge werden damit bedarfsgerecht dargestellt und über die Zeit fortentwickelt.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Soll-Ist-Vergleiche werden regelmäßig durchgeführt.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Rechnungswesen und Kostenrechnung entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen des Werkes. Im Auftrag der Betriebsführerin erfolgt durch einen externen Dienstleister die Gebührenkalkulation; diese besteht aus Vor- und Nachkalkulation.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Zur laufenden Liquiditätskontrolle besteht ein funktionierendes Finanzmanagement in Form des Wirtschaftsplans sowie von Tagesabschlüssen der Geschäftsbank.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management gehört nicht zum Finanzmanagement.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 59

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Zur Vereinfachung des Forderungsmanagements und des Zahlungsverkehrs erfolgt eine schuldbeitragende Zahlung der Abwassergebühren an den Betriebsführer. Dessen Mahnwesen und die weitere Forderungsbeitreibung gewährleisten, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden.

Das Mahnwesen und die Vollstreckung der öffentlich-rechtlichen Gebühren erfolgt über die Energiestadt Lichtenau.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Die Organisation des Controllings durch die Betriebsführerin entspricht den Anforderungen und umfasst alle wesentlichen Bereiche.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Tochterunternehmen oder wesentliche Beteiligungen liegen nicht vor.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 60

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Ein Risikofrüherkennungssystem analog § 91 Abs. 2 AktG, welches Art und Umfang von Frühwarnsignalen zur Erkennung von bestandsgefährdenden Risiken festlegt, ist für den kaufmännischen Bereich installiert und den zuständigen Mitarbeitern zur Kenntnis gesetzt worden. Grundsätzliche Maßnahmen wie kurzfristige Soll-/Ist-Vergleiche erfolgen regelmäßig. Liquiditätsplanungen werden nach Bedarf erstellt. Für den technischen Bereich liegen ebenfalls Unterlagen zur Risikofrüherkennung vor.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die Maßnahmen sind ausreichend und geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Soll-/Ist-Vergleiche erfolgen regelmäßig und erfüllen ihren Zweck. Etwaige unerwartete Liquiditätsengpässe könnten kurzfristig durch die Energiestadt Lichtenau aufgefangen werden.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen sind ausreichend dokumentiert.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Das Risikofrüherkennungssystem ist hinsichtlich der Maßnahmen auf die Strukturen des Werkes ausgerichtet. Das eingerichtete Risikofrüherkennungssystem wird laufend fortentwickelt und an Veränderungen in Geschäftsumfeld, Geschäftsprozessen und Funktionen angepasst.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:
- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
 - Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
 - Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
 - Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

Zum Geschäftsumfang des Einsatzes von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten hat die Betriebsleitung keine schriftlichen Festlegungen getroffen. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden nicht eingesetzt.

- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Siehe Antwort zu Frage 5 a).

- c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
 - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
 - Kontrolle der Geschäfte?

Siehe Antwort zu Frage 5 a).

- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Siehe Antwort zu Frage 5 a).

- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Siehe Antwort zu Frage 5 a).

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 62

- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Siehe Antwort zu Frage 5 a).

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine interne Revision oder eine andere Stelle, die diese Funktion wahrnimmt, besteht nicht.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 63

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Eine Kreditgewährung an die Betriebsleitung oder an Mitglieder des Überwachungsorgans erfolgte nicht.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung oder bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 64

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen werden durch die Betriebsführerin angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft, wobei die Aufgabenerfüllung gemäß § 1 Absatz 2 der Betriebssatzung im Vordergrund steht.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen werden laufend überwacht; Abweichungen vom geplanten Investitionsrahmen werden untersucht.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Es ergeben sich keine Hinweise, dass sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben haben.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es wurden keine Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 65

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen haben sich nicht ergeben.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, werden grundsätzlich Konkurrenzangebote eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Dem Überwachungsorgan wird durch den Geschäftsführer der Betriebsführerin in den Betriebsausschusssitzungen Bericht erstattet. Zudem erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung im Rahmen von Besprechungen mit der Betriebsleiterin. Es findet zudem eine vierteljährliche Berichterstattung durch Zwischenberichte in Form von betriebswirtschaftlichen Auswertungen statt.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichterstattung vermittelt einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Werkes.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Die Betriebsleiterin und der Betriebsausschuss werden über Vorgänge innerhalb des Werkes unterrichtet. Zu berichtende ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen lagen nicht vor.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Eine Berichterstattung der Betriebsleitung auf besonderen Wunsch des Betriebsausschusses hatte im Berichtsjahr nicht zu erfolgen.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 66

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Anhaltspunkte, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war, haben sich nicht ergeben.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung besteht nicht und wird für das Werk nicht als erforderlich angesehen.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Interessenkonflikte wurden nicht gemeldet. Die Bürgermeisterin und Betriebsleiterin ist Aufsichtsratsvorsitzende bei der Betriebsführerin und damit auch Vorsitzende der Gesellschafterversammlung.

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Vermögens- und Finanzlage** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Ein Grundstück, welches nicht primär der Abwasserbeseitigung und –reinigung dient, ist unter den sonstigen Vermögensgegenständen bilanziert, ist jedoch in Relation zur Bilanzsumme unwesentlich.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestände bestehen nicht.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Anhaltspunkte, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Werte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird, haben sich nicht ergeben. Es gibt keine Anhaltspunkte, dass der Bilanzwert des Kanalnetzes nicht dem Verkehrswert entspricht.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 67

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Finanzierung des Kanalnetzes erfolgt über Bankkredite, sofern nicht durch das Eigenkapital gedeckt.

Die Investitionen des Jahres 2022 wurden im Wesentlichen durch ein neues Bankdarlehen finanziert.

Da nicht alle geplanten Investitionen umgesetzt werden konnten, wurden diese in den Wirtschaftsplan 2023 eingestellt.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Das Werk ist im Gesamtabchluss (des Gesellschafters Energiestadt Lichtenau) gemäß §§ 116ff. GO NRW bzw. §§ 49ff. GemHVO NRW zu berücksichtigen. Die Frage ist beim Werk selbst nicht einschlägig.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Berichtsjahr bestanden weiterhin zwei zinslose Darlehen der NRW.Bank in Höhe von jeweils 500 TEuro.

Darüber hinaus erfolgte keine Inanspruchnahme von Finanz-/Fördermitteln einschließlich Garantien der öffentlichen Hand.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 68

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalausstattung führt nicht zu Finanzierungsproblemen.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Dem Vorschlag der Betriebsleitung, aus dem Bilanzgewinn 2021 einen Betrag in Höhe von 420.000,00 Euro an die Gesellschafterin (Energiestadt Lichtenau) auszuschütten, wurde gefolgt. Vorabausschüttungen auf das Ergebnis des Berichtsjahres wurden nicht vorgenommen.

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Bilanzgewinn von 1.224.867,02 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Gewinnverwendung ist mit der wirtschaftlichen Lage des Werkes vereinbar.

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ertragslage** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Betriebsergebnis des Werkes teilt sich nicht nach Segmenten auf. Das Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau ist kein Konzern

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis 2022 ist geprägt von einer höheren Auflösung des Sonderpostens für Kanalanschlussbeiträge im Zusammenhang mit mittlerweile abgeschriebenem Anlagevermögen verglichen mit dem Wirtschaftsplan.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Anhaltspunkte dafür, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zu den Gesellschaftern zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden, haben sich nicht ergeben.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 69

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Regelungen zur Konzessionsabgabe sind nicht anwendbar.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung wären, lagen nicht vor.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Derartige Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Geschäftsjahr 2022 wurde – auch auf Grund der unter 14b) dargestellten außerordentlichen Effekte - ein Jahresüberschuss erzielt.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 692 TEUR erzielt. Unter Berücksichtigung aktueller und künftiger Kostensteigerungen sowie der zu erwartenden kalkulatorischen Verzinsung des Kapitals sind die Gebührensätze zum 1. Januar 2023 wie folgt angepasst worden:

Schmutzwassergebühr: 4,52 Euro/m³ (vorher 3,94 Euro/m³)

Grundgebühr Schmutzwasser: 9,60 Euro/Monat (unverändert)

Oberflächenentwässerungsgebühr: 0,45 Euro/m² (vorher 0,41 Euro/m²)

Entsorgungsgebühr Kleinkläranlagen: 73,13 Euro/m² (vorher 60,80 Euro)

Entsorgungsgebühr abflusslose Gruben: 27,54 Euro (vorher 18,16 Euro)

Straßenentwässerungsgebühr: 0,89 Euro/m² (vorher 0,75 Euro/m²)

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

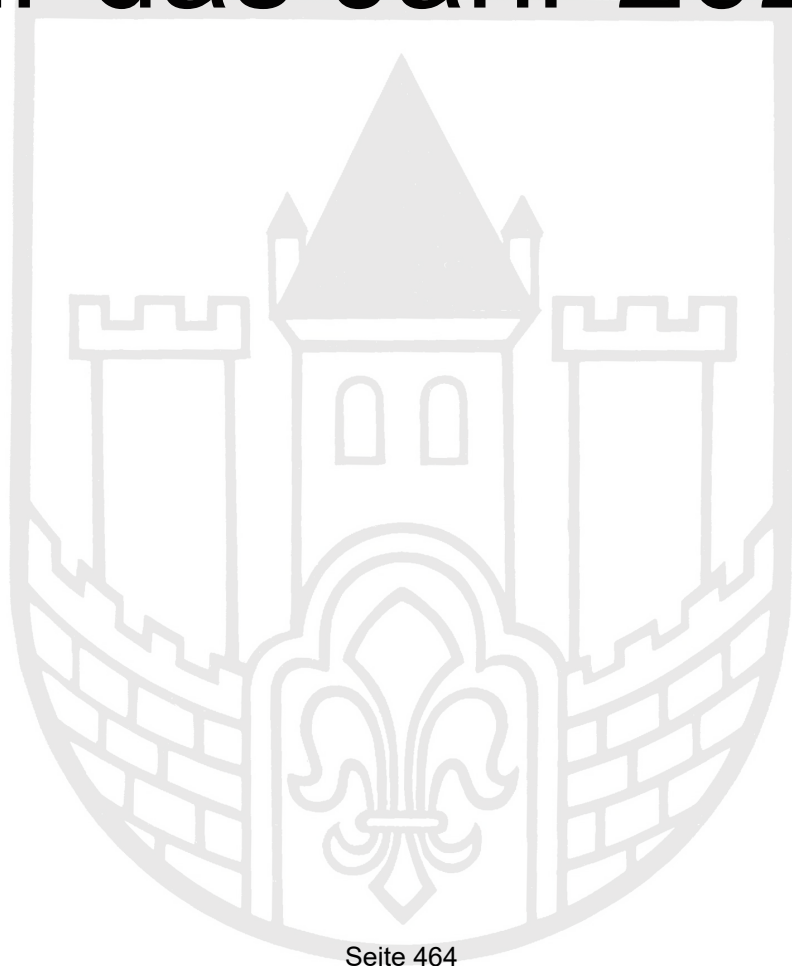
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 70

V. Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01.01.2017



Wirtschaftsplan des Abwasserwerks der Energienstadt Lichtenau für das Jahr 2024





**Wirtschaftsplan
des
Abwasserwerkes
der Energiestadt
Lichtenau
2024**

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Energiestadt Lichtenau

Entwurf

		Plan 2024	Plan 2023
1.	Umsatzerlöse	3.494.000,00 €	3.445.000,00 €
2.	Sonst. betr. Erträge	367.000,00 €	362.000,00 €
3.	Materialaufwand	- €	- €
4.	Personalaufwand	- 72.200,00 €	- 70.200,00 €
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1.368.000,00 €	- 1.303.000,00 €
6.	Sonstige betr. Aufwendungen	- 1.666.000,00 €	- 1.728.000,00 €
7.	Sonstige Zinserträge	- €	- €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 208.000,00 €	- 182.000,00 €
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	546.800,00 €	523.800,00 €
10.	Sonstige Steuern	- €	- €
11.	Jahresüberschuss	546.800,00 €	523.800,00 €

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

	Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR
Umsatzerlöse		
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	2.149	2.182
Kanalbenutzungsgebühren Regenwasser privat	591	591
Gebühren Entleerung Kleinkläranlagen	17	13
Gebühren Entleerung abflusslose Gruben	15	14
Straßenentwässerungsanteil	722	645
	3.494	3.445
	3.494	3.445

	Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR
Sonstige betriebliche Erträge		
Auflösung Ertragszuschüsse	244	240
Kleinleiterabgabe	1	1
Sonstige Erträge	122	121
	367	362
	367	362

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

	Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	56,0	54,0
Beiträge Sozial-und Unfallversicherung	12	12
Beiträge Versorgungskasse	4,2	4,2
	72,2	70,2

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

	Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR
Sonstige betr. Aufwendungen		
Abwasserabgabe	50	50
Abgaben und Versicherungen	38	38
Prüfungskosten	15	15
Personal-/Sachkostenerst.	30	30
Entgelt Stadtwerke	1.523	1.585
Sonstiges	10	10
	1.666	1.728

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Vermögensplan 2024

Finanzbedarf

TEUR

Investitionen

Summe Investitionen	5.144
Darlehensrückzahlung/Umschuldungen/liquide Mittel	0
Darlehensstilgungen	948
Jahresverlust	0
	<u>6.092</u>

Finanzdeckung

Jahresüberschuß	0
Abschreibungen	1.368
./.. Auflösung Sonderposten	-244

Innenfinanzierung 1.124

Zuschüsse Land	1.218
Kanalanschlußbeiträge u.ä.	50
Kreditaufnahme	3.700

Außenfinanzierung 4.968

6.092

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Finanzbedarf	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen	5.144	4.000	1.000	1.000	1.000
Darlehenstilgung Banken	948	990	1.000	1.020	1.040
Darlehensrückzahlung/Umschuldung	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	6.092	4.990	2.000	2.020	2.040

Finanzdeckung

Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.368	1.450	1.580	1.630	1.630
Auflösung Kanalanschlußbeitrag	-244	-220	-200	-200	-180
Innenfinanzierung	1.124	1.230	1.380	1.430	1.450
Zuschüsse Land	1218	0	0	0	0
Kanalanschlußbeiträge	50	50	50	50	50
Kreditaufnahme	3.700	3.710	570	540	540
Außenfinanzierung	4.968	3.760	620	590	590
Gesamt	6.092	4.990	2.000	2.020	2.040

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Plan 2024
TEUR
Brutto

Investitionen

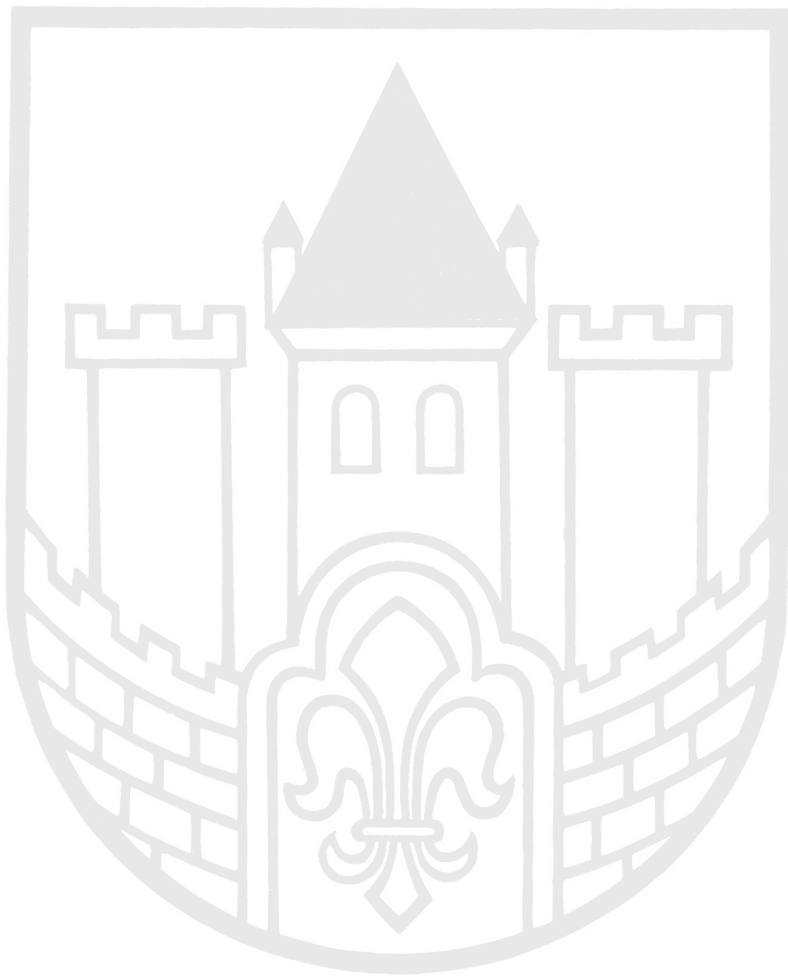
1.	Investitionen Abwasseranlagen Stadtgebiet Allgemein	124
2.	Kanalsanierungen SW-Kanal	62
3.	Kanalsanierungen RW-Kanal	62
4.	Kanalsanierungen MW-Kanal	62
5.	Kanalsanierung Luise-Hensel-Straße, Am Hersloh	124
6.	Erschließung SW-Kanal Baugebiet Zur Lanfert III	155
7.	Erschließung RW-Kanal Baugebiet Zur Lanfert III	144
8.	Regenwasser-Einleitungsbauwerke	155
9.	Bauzeile Am Charlottenbusch RW	155
10.	Stauraumkanal Kleinenberg	1.133
11.	Ablaufkanal z. Retentionsbodenfilter Kleinenberg	1.133
12.	Retentionsbodenfilter Kleinenberg	1.030
13.	TS Schützenstraße 3 RW	62
14.	TS Schützenstraße 3 SW	62
15.	RW Alte Forststraße	175
16.	Planungskosten Neubau Kläranlage Kleinenberg	319
17.	Planungskosten Erneuerung SW-Kanalisation Am Charlottenbusch	21
18.	Beschaffung neuer GFK-Tanks Kläranlagen Grundsteinheim und Altenautal	124
19.	Anschaffung PKW *	45
Gesamt:		5.144

Zur Information: Die Investitionen im Abwasserwerk werden durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH durchgeführt und mit einem Gewinnaufschlag von 3,0% an das Abwasserwerk weiterberechnet. Im Abwasserwerk erhöhen diese Investitionen das Anlagevermögen.

* Investition erfolgt direkt über das Abwasserwerk.



Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lichtenau GmbH für das Jahr 2024



Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lichtenau GmbH 2024



Wirtschaftsplan Stadtwerke Lichtenau GmbH

2024

Entwurf

		Wasser	Abwasser	Energie	Sonstiges	TZL	Tiefbau	Gesamt
1.	Umsatzerlöse	1.441.800,00 €	6.621.767,00 €	3.893.600,00 €	368.000,00 €	253.794,00 €	920.000,00 €	13.498.961,00 €
2.	aktivierte Eigenleistung	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	81.500,00 €	3.000,00 €	124.500,00 €	18.500,00 €	91.900,00 €	5.000,00 €	324.400,00 €
		1.573.300,00 €	6.624.767,00 €	4.018.100,00 €	386.500,00 €	345.694,00 €	925.000,00 €	13.873.361,00 €
4.	Materialaufwand	- 414.500,00 €	- 5.832.500,00 €	- 306.000,00 €	- 335.000,00 €	- €	- 250.000,00 €	- 7.138.000,00 €
5.	Personalaufwand	- 400.000,00 €	- 452.000,00 €	- 226.000,00 €	- 22.100,00 €	- 67.500,00 €	- 510.000,00 €	- 1.677.600,00 €
6.	Abschreibungen	- 500.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.136.000,00 €	- 27.000,00 €	- 152.500,00 €	- 55.000,00 €	- 2.873.500,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 210.000,00 €	- 141.400,00 €	- 793.000,00 €	- €	- 141.800,00 €	- 100.000,00 €	- 1.386.200,00 €
		- 1.524.500,00 €	- 6.428.900,00 €	- 3.461.000,00 €	- 384.100,00 €	- 361.800,00 €	- 915.000,00 €	- 13.075.300,00 €
8.	Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	43.000,00 €	- €	- €	- €	43.000,00 €
9.	Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10.	Zinsaufwendungen	- 137.000,00 €	- 3.000,00 €	- 511.000,00 €	- €	- 48.690,00 €	- €	- 699.690,00 €
		- 137.000,00 €	- 3.000,00 €	- 468.000,00 €	- €	- 48.690,00 €	- €	- 656.690,00 €
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 88.200,00 €	192.867,00 €	89.100,00 €	2.400,00 €	- 64.796,00 €	10.000,00 €	141.371,00 €
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag							- 32.700,00 €
	KSt, Soli							- 50.000,00 €
	Gewerbsteuer					- 15.000,00 €		- 15.000,00 €
	sonstige Steuern							- 15.000,00 €
13.	Jahresergebnis	- 88.200,00 €	192.867,00 €	89.100,00 €	2.400,00 €	- 79.796,00 €	10.000,00 €	43.671,00 €

Entgeltberechnung für Betriebsführung Eigenbetrieb Abwasser auf Nettoselbstkostenbasis gemäß Anlage 3.1 des Vertrages über die Durchführung der Abwasserbeseitigung in Lichtenau durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH (Abschlagskalkulation)

2024		
1.	Materialaufwand	5.832.500,00 €
2.	Personalaufwand	452.000,00 €
3.	Abschreibungen	3.000,00 €
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	141.400,00 €
5.	Zinsaufwand	3.000,00 €
6.	außerordentliche Aufwendungen	- €
7.	Gewerbsteuer (vorläufig)	- €
8.	sonstige Steuern	- €
Summe Aufwand		6.431.900,00 €
abzüglich		
9.	sonstige Erträge	3.000,00 €
10.	aktivierte Eigenleistungen	- €
11.	Versicherungsentschädigungen	- €
12.	Auflösung Investitionszuschüsse soweit Teil der Afa	- €
13.	Auflösung Ertragszuschüsse soweit Teil der Afa	- €
14.	Periodenfremde Erträge soweit gezeigter Aufwand	- €
15.	Ertrag Auflösung Rückstellung	- €
16.	Ertrag Abgang Anlagevermögen	- €
Summe Abzüge Erträge		3.000,00 €
Summe		6.428.900,00 €
Nettoselbstkosten		6.428.900,00 €
Gewinnaufschlag lt. Vertrag		3,00% 192.867,00 €
Entgelt netto		6.621.767,00 €
Umsatzsteuer		0% - €
Entgelt brutto		6.621.767,00 €

Wassersparte

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2024
TEUR

Materialaufwand

Unterhaltung der Grundstücke	9
Unterhaltung von Gebäuden	5
Unterhaltung von baulichen Anlagen	5
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2,5
Unterhaltung der Verteilungsanlagen	42
Aufwendungen für Stromlieferung	150
Wasserbezugskosten	60
Material für Unterhaltung der Verteilungsanlagen	60
Wasseraufbereitungskosten	50
Wasseruntersuchungen	14
Energiemanagementsystem	5
Sonstiges	12
Gesamt:	414,5

Wassersparte

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2024
TEUR

sonstige betriebliche Aufwendungen

Wasserentnahmeentgelt	20
Kosten Fahrzeughaltung	42,1
Mieten und Pachten	21,5
Arbeitskleidung	4
Fortbildung	9
Wasserversorgungskonzept	5
Prüfungskosten	8
EDV-Kosten	7
Versicherungen	29,5
Geschäftsaufwendungen	43,9
Kooperation Wasserwirtschaft / Landwirtschaft	20
Gesamt:	210

Wassersparte

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2024

Investitionen

1.	Erschließung BG Zur Lanfert III, Lichtenau	70
2.	Investitionen Allgemein	100
3.	EMSR-Technik Allgemein	30
4.	Carport Buchlieth	35
5.	Verbindungsleitung HB - TG Holtheim	30
6.	Transportltg. HB Hakenberg - HB Lichtenau, 1. BA	25
7.	Dachsanierung HB Blankenrode	15
8.	Erschließung Stichstraße Schützenstraße, Lichtenau	35
9.	TWL 150GG Kleineneberg Richtung Alte Straße ca. 500 m	150
10.	Decke Wasserkammer HB Blankenrode	50
11.	HB Dalheim Wasserkammern, DEA und Rohrleitungsbau	40
Finanzmittelbedarf für Investitionen 2024:		580

Abwassersparte

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2024
TEUR

Materialaufwand

Unterhaltung der Grundstücke	20,9
Unterhaltung von Gebäuden	2,9
Unterhaltung von baulichen Anlagen	15,8
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	6,2
Unterhaltung von Kanalisationsanlagen	210,6
Aufwendungen für Stromlieferung	271,5
Aufwendungen für Gaslieferung	7,8
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Betriebsmittel etc.)	96,6
Klärschlammtransport und -verbrennung	149,5
Abwasseruntersuchungen	22
Abwasserbeseitigungskonzept / Kanalkataster	30
sonstige Dienstleistungen	30
Abfallbeseitigung	18,7
Durchführung für Investitionen des Abwasserwerkes	4.950
Gesamt:	5.832,5

Abwassersparte

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2024

TEUR

sonstige betriebliche Aufwendungen

Kosten Fahrzeughaltung	31,5
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5,3
Personalnebenkosten (Fahrtkosten, Arbeitskleidung, Fortbildung etc.)	22
allg. Aufw. der SWL GmbH (Mieten, Versicherungen, Geschäftsaufw. etc.)	53,5
EDV-Kosten	9
Verwaltungsaufwendungen	3,5
sonstige Aufwendungen	15,6
Kosten Einleitungsanträge etc.	1
Gesamt:	141,4

Abwassersparte

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2024
TEUR

Investitionen

1.	Investitionen Abwasseranlagen Stadtgebiet Allgemein	120
2.	Kanalsanierungen SW-Kanal	60
3.	Kanalsanierungen RW-Kanal	60
4.	Kanalsanierungen MW-Kanal	60
5.	Kanalsanierung Luise-Hensel-Straße, Am Hersloh	120
6.	Erschließung SW-Kanal Baugebiet Zur Lanfert III	150
7.	Erschließung RW-Kanal Baugebiet Zur Lanfert III	140
8.	Regenwasser-Einleitungsbauwerke	150
9.	Bauzeile Am Charlottenbusch RW	150
10.	Stauraumkanal Kleinenberg	1.100
11.	Ablaufkanal z. Retentionsbodenfilter Kleinenberg	1.100
12.	Retentionsbodenfilter Kleinenberg	1.000
13.	TS Schützenstraße 3 RW	60
14.	TS Schützenstraße 3 SW	60
15.	RW Alte Forststraße	170
16.	Planungskosten Neubau Kläranlage Kleinenberg	310
17.	Planungskosten Erneuerung SW-Kanalisation Am Charlottenbusch	20
18.	Beschaffung neuer GFK-Tanks Kläranlagen Grundsteinheim und Altenautal	120
Gesamt:		4.950

Sparte Energie

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2024
TEUR

Umsatzerlöse

Provision LichtenauStrom - 300 Kunden á 25,00 €	7,5
Provision LichtenauGas - 300 Kunden á 25,00 €	7,5
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Leihbühl 15	15
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Burgstraße 23	2
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Im Mersch 18	145
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage TZL	64,5
Einspeisevergütung WEA Mucht	555
Einspeisevergütung WP Hakenberg	3068,5
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Kläranlage Grundsteinheim	5
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Kläranlage Henglarn	5
Verkaufserlöse Ladesäulen:	15
Sonstiges	3,6
Gesamt:	3.893,6

sonstige betriebliche Erträge

Auflösung Sonderposten Photovoltaikanlage TZL/Ladesäulen	21,5
Erstattungen § 6 EEG	83
Sonstiges:	20
Gesamt:	124,5

Materialaufwand:

WEA Mucht:	
EPK	40
Stromeinkauf	6
Windpark Hakenberg:	
EPK	210
Stromeinkauf	30
Stromeinkauf Ladesäulen:	10
Sonstiges:	10
Gesamt:	306

sonstige betriebliche Aufwendungen

Marketing (Flyer, Anzeigen, Internet, Sponsoring, etc.)	10
PV-Anlage Im Mersch:	
Betriebskosten Photovoltaikanlage Im Mersch 18	15,5
Pacht an die Stadt Lichtenau für PV-Anlage Im Mersch 18	7,5
PV-Anlage Leihbühl 15:	
Betriebskosten Photovoltaikanlage Leihbühl 15	0,8
Pacht an die Stadt Lichtenau für PV-Anlage Leihbühl 15	0,7
PV-Anlage Burgstraße 23:	
Betriebskosten Photovoltaikanlage Burgstraße 23	0,4
Pacht an die Stadt Lichtenau für PV-Anlage Burgstraße 23	0,1
PV-Anlage TZL:	
Betriebskosten Photovoltaikanlage TZL	10
WEA Mucht:	
Betriebskosten WEA Mucht:	100
WP Hakenberg:	
Betriebskosten WP Hakenberg:	523
Verwaltungsaufwand	40
Betrieb Ladesäulen	10
Sonstiges	75
Gesamt:	793

Personalkosten

WEA Mucht:	10
WP Hakenberg:	100
Sonstiges:	116
Gesamt:	226

Abschreibungen

PV-Anlage Im Mersch 18:	62
PV-Anlage Leihbühl 15:	6,5
PV-Anlage Burgstraße 23:	1
PV-Anlage TZL:	28,5
PV-Anlage Kläranlage Grundsteinheim	7
PV-Anlage Kläranlage Henglarn	8
PV-Anlage Kläranlage Holtheim	1,5
PV-Anlage Kläranlage Blankenrode	0,5
PV-Anlagen auf städt. Gebäuden (Pachtmodell)	0
WEA Mucht:	311
WP Hakenberg:	1.673
Ladesäulen:	32
Sonstiges	5
Gesamt:	2.136

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

PV-Anlage Im Mersch:	8
WEA Mucht:	84
WP Hakenberg:	392
Anteil TZL PV-Anlage:	11
Sparte Energie allg.:	16
Gesamt:	511

geplante Investitionen:

Ladesäulen:	100
Busbahnhof ÖPNV	150
dazu Förderung:	135
Fahrzeugbeschaffung ÖPNV	200
Schlussrechnung Firma Enercon 6 WEA	600
PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden als Pachtmodell	200
Grundrückskauf Schlafender Riese	350
	1.600

Sparte Sonstiges

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2024
TEUR

Umsatzerlöse

Baustraße Baugebiet Zur Lanfert III	100
Grünflächenpflege	200
Straßenbeleuchtung	45
Sonstiges	11
Breitband	12
Gesamt:	368

Sonstige betriebliche Erträge

Auflösung Sonderposten / Zuschüsse Straßenbeleuchtung	3
Gesamt:	3

Materialaufwand

Baustraße Baugebiet Zur Lanfert III	95
Grünflächenpflege	190
Sonstiges	10
Straßenbeleuchtung	40
Gesamt:	335

Abschreibungen

Breitband	9
Sonstiges	3
Gesamt:	12

Investitionen:

Straßenbeleuchtung	50
Abschreibungen:	4
Straßenbeleuchtungskonzept, Umstellung auf LED	330
Abschreibungen:	11
Zuschüsse zur Straßenbeleuchtung	50
daraus entstehende Auflösungen Sonderposten:	4
Straßenbeleuchtungskonzept, Umstellung auf LED	345
Auflösung Sonderposten:	11,5

Sparte Technologiezentrum Lichtenau
Ergebnisplanung 2024 bis 2028

1. Umsatzerlöse	2024	2025	2026	2027	2028
Mieterlöse	156.630 €	161.460 €	161.460 €	161.460 €	161.460 €
Mieterlöse (Technik / Labor / Halle)	10.530 €	10.530 €	10.530 €	10.530 €	10.530 €
Konferenzraumvermietung	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Mietnebenkosten	60.634 €	58.104 €	58.104 €	58.104 €	58.104 €
Pacht Dachfläche PV-Anlage	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Veranstaltungscatering	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	253.794 €	256.094 €	256.094 €	256.094 €	256.094 €
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Auflösung Sopo für Zuschüsse	82.900 €	82.900 €	82.900 €	82.900 €	82.900 €
Übrige	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
	91.900 €	91.900 €	91.900 €	91.900 €	91.900 €
3. Personalaufwand	-67.500 €	-68.850 €	-70.227 €	-71.632 €	-73.064 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-152.500 €	-151.600 €	-149.600 €	-149.600 €	-149.600 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Reinigung/Grünpflege/Winterdienst	-10.200 €	-10.404 €	-10.612 €	-10.824 €	-11.041 €
Versicherungen	-7.140 €	-7.283 €	-7.428 €	-7.577 €	-7.729 €
Personalkostenberechnung Stadt Lichtenau	-25.000 €	-25.500 €	-26.010 €	-26.530 €	-27.061 €
Verwaltungskostenabrechnung	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Marketing, Werbung	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Bürobedarf, Telefon, Porto	-2.420 €	-2.662 €	-2.928 €	-3.221 €	-3.543 €
Rechtsberatungskosten	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Neben-/Energiekosten	-53.040 €	-54.101 €	-55.183 €	-56.286 €	-57.412 €
Veranstaltungscatering	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €
Miete & Pacht (Halle / Parkplatz)	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
Instandhaltung / Wartung Gebäude u. Technik	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
Sonstiges	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
	-141.800 €	-143.950 €	-146.162 €	-148.439 €	-150.786 €
6. Zinsaufwand					
Zinsen Bankdarlehen	-24.915 €	-27.287 €	-23.933 €	-20.453 €	-16.862 €
Zinsen Gesellschafterdarlehen	-23.775 €	-23.775 €	-23.775 €	-23.775 €	-23.775 €
	-48.690 €	-51.062 €	-47.708 €	-44.228 €	-40.637 €
7. Grundsteuer	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
8. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	-79.796 €	-82.468 €	-80.703 €	-80.905 €	-81.093 €

TZL Lichtenau
Investitionsplanung 2024 bis 2028

2024 2025 2026 2027 2028

1. Ausstattung und Gebäudetechnik

Gebäudetechnik	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Ausstattung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Veranstaltungstechnik	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Fenster	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Erneuerung Brandmeldeanlage	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Wärmezähler	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Stromzähler	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	38.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €

Sparte Tiefbau

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2024
TEUR

Umsatzerlöse

Weiterberechnungen Tiefbaumaßnahmen:	620
Weiterberechnungen Material:	300
Gesamt:	920

sonstige betriebliche Erträge

Sonstiges:	5
Gesamt:	5

Materialaufwand:

Materialeinkauf:	250
Gesamt:	250

sonstige betriebliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen:	100
Gesamt:	100

Personalkosten

Personalkosten:	510
Gesamt:	510

Abschreibungen

Abschreibungen:	55
Gesamt:	55

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Zinsen Finanzierung Investitionen:	0
Gesamt:	0

geplante Investitionen:

Allgemeine Anschaffungen (Werkzeug, etc.)	10
Gesamt:	10

Stellenübersicht

Verwaltung		
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl
Geschäftsführer	Entgelt	1
Prokurist	Entgelt	1
Finanzbuchhaltung/Steuern	Entgelt	1
kfm. Angestellte	Entgelt	3
Auszubildende	Entgelt	1

Wasserversorgung		
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl
Fachkraft f.Wasserv.techn.	Entgelt	3
Wasserwärter	tarifliche Vergütung	1
Auszubildender bis 31.07.24	Entgelt	1

Übernahme nach Ausbildung

Abwasserentsorgung		
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl
Technischer Leiter Abwasser	Entgelt	1
Fachkraft	Entgelt	3
Fachkraft	tarifliche Vergütung	1
Auszubildender	Entgelt	1
Reinigungskräfte	Entgelt	0,7

nachrichtlich

Spartenübergreifend		
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl
Elektroniker für Betriebstechnik	Entgelt	1
Projektleiter EE	Entgelt	1

Sparte Tiefbau		
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl
Vorarbeiter	Entgelt	2
Tiefbaumitarbeiter	Entgelt	5

Wassersparte

Anlage zum Wirtschaftsplan

Vermögensplan

Finanzbedarf

	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen	580	650	700	700	750
Darlehenstilgung	174	186	190	195	184
Darlehensrückzahlung / Umschuldung	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	754	836	890	895	934

Finanzdeckung

Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Abschreibungen	500	520	530	540	550
Auflösung Beiträge	-68	-55	-50	-50	-50
Innenfinanzierung	432	465	480	490	500
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge/BKZ	30	30	20	20	20
Kreditaufnahme	292	341	390	385	414
Außenfinanzierung	322	371	410	405	434
Gesamt	754	836	890	895	934

Energiesparte

Anlage zum Wirtschaftsplan

Vermögensplan

Finanzbedarf

	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen	1600	0	0	0	0
Darlehenstilgung Banken	2192	2192	2192	2140	2102
Darlehensrückzahlung / Umschuldung	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	3792	2192	2192	2140	2102

Finanzdeckung

Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2136	2136	2136	2136	2136
Auflösung Beiträge	0	0	0	0	0
Liquiditätsrücklage	1521	56	56	4	-34
Innenfinanzierung	3657	2192	2192	2140	2102
Zuschüsse	135	0	0	0	0
Beiträge	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Außenfinanzierung	135	0	0	0	0
Gesamt	3792	2192	2192	2140	2102

Sparte TZL

Anlage zum Wirtschaftsplan

Vermögensplan

Finanzbedarf

	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen	38	21	21	21	21
Darlehensstilgung Banken	103	101	104	108	111
Darlehensrückzahlung / Umschuldung	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	141	122	125	129	132

Finanzdeckung

Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Abschreibungen	153	152	150	150	150
Auflösung Sopo	-83	-83	-83	-83	-83
Liquiditätsrücklage	71	53	58	62	65
Innenfinanzierung	141	122	125	129	132
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Außenfinanzierung	0	0	0	0	0
Gesamt	141	122	125	129	132

Finanzplan

Anlage zum Wirtschaftsplan

Vermögensplan

Finanzbedarf

	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen	2608	671	721	721	771
Darlehensstilgung Banken	2469	2479	2486	2443	2397
Darlehensrückzahlung / Umschuldung	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	5077	3150	3207	3164	3168

Finanzdeckung

Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2874	2808	2816	2826	2836
Auflösung Sopo	-169,5	-138	-133	-133	-133
Liquiditätsrücklage	1520,5	109	114	66	31
Innenfinanzierung	4225	2779	2797	2759	2734
Zuschüsse	530	0	0	0	0
Beiträge	30	30	20	20	20
Kreditaufnahme	292	341	390	385	414
Außenfinanzierung	852	371	410	405	434
Gesamt	5077	3150	3207	3164	3168