Lichtenau
westfalen

HAUSHALTSPLAN 2020
- ENTWURF -

KLIMA-CAMPUS

Lichtenau/Westfalen

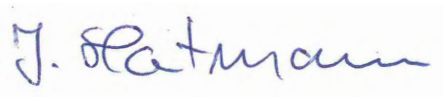
Dieser Haushalt ist klimaneutral gedruckt worden.

Haushaltsplan
der Stadt Lichtenau
für das Haushaltsjahr 2020

Entwurf aufgestellt
am 30.10.2019

Dreier
Kämmerer

Entwurf bestätigt
am 31.10.2019



Hartmann
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

		Seiten
Haushaltssatzung		3 - 4
Vorbemerkungen		7 - 14
Vorbericht		15 - 43
Statistische Angaben		44 - 45
Gesamtpläne, Teilpläne, Investitionsprogramm		47 ff.
Gesamtergebnisplan		48 - 53
Gesamtfinanzplan		54 - 58
Teilpläne		
01	Innere Verwaltung	60 - 61
010101	Verwaltungsführung	62 - 64
010102	Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)	65 - 67
010103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	68 - 70
010104	Städtepartnerschaften	71 - 73
010201	Gleichstellung von Mann und Frau	74 - 76
010301	Personalrat	77 - 79
010401	Bauhof	80 - 83
010402	Zentrale Dienste	84 - 86
010403	überörtliche Prüfungen	87 - 89
010501	Personalmanagement	90 - 92
010601	Finanzmanagement und Rechnungswesen	93 - 95
010701	kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten	96 - 98
010702	Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens	99 - 101
02	Sicherheit und Ordnung	102 - 103
020101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten	104 - 106
020102	Brandschutz	107 - 110
020201	Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)	111 - 113
020202	Personenstandswesen	114 - 116
020203	Volkshochschule	117 - 119
020301	statistische Erhebungen und Wahlen	120 - 122
03	Schulträgeraufgaben	123 - 124
030101	Schulverwaltung	125 - 127
030201	Grundschule Altenautal	128 - 130
030202	ehemalige Schule Herbram	131 - 133
030203	Grundschule Lichtenau	134 - 137
030205	Realschule Lichtenau	138 - 142
030206	sonstige schülerbezogene Leistungen	144 - 146
04	Kultur und Wissenschaft	147 - 148
040101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten	149 - 151
040102	Heimatpflege	152 - 154
040202	Musikschulen	155 - 157
05	Soziale Leistungen	158 - 159
050101	SGB XII	160 - 162
050102	SGB II	163 - 165
050103	AsylBLG	166 - 168
050104	Soziale Einrichtungen	169 - 171
050201	Freiwillige soziale Leistungen	172 - 174
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	175 - 177

Inhaltsverzeichnis

		Seiten
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	178 - 179
060101	Innere Verw. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe	180 - 182
060102	Kinder- und Jugendhilfe	183 - 185
060103	Kindergarten Atteln	186 - 188
060104	Kindergarten Henglarn	189 - 191
060105	Kindergarten Herbram	192 - 194
060106	Kindergarten Holtheim	195 - 197
060107	Kindergarten Husen	198 - 200
060108	Kindergarten Kleinenberg	201 - 203
060109	Kindergarten Lichtenau	204 - 206
060110	sonstige Kindertageseinrichtungen	207 - 209
060111	Kindergarten DRK Lichtenau	210 - 212
060201	Jugendarbeit	213 - 215
060202	Einrichtungen der Jugendarbeit	216 - 218
07	Gesundheitsdienste	219 - 220
070101	Gesundheitsdienste	221 - 223
08	Sportförderung	224 - 225
080101	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen	226 - 228
080102	Sportförderung	229 - 231
080201	Betrieb Freibad Atteln	232 - 234
080202	Betrieb Freibad Lichtenau	235 - 237
09	Räumliche Entwicklung und Planung	238 - 239
090101	Räumliche Entwicklung und Planung	240 - 242
10	Bauen und Wohnen	243 - 244
100101	Bauverwaltung	245 - 247
100102	Denkmalschutz und -pflege	248 - 250
100201	Gewährung von Wohngeld	251 - 253
11	Ver- und Entsorgung	254 - 255
110101	Versorgung	256 - 258
110201	Abwasserbeseitigung	259 - 261
110202	Abfallwirtschaft	262 - 264
12	Verkehrsflächen u. -anlagen	265 - 266
120101	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	267 - 270
120102	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	271 - 273
120103	Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen	274 - 276
120201	ÖPNV	277 - 279
120301	Straßenreinigung und Winterdienst	280 - 282
13	Natur- u. Landschaftspflege	283 - 284
130101	öffentliches Grün und Gewässer	285 - 287
130103	Kinderspielplätze	288 - 290
130201	Wald- und Forstwirtschaft	291 - 293
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	294 - 296
130401	Erholungseinrichtungen	297 - 299
14	Umweltschutz	300 - 301
140101	Umweltschutz	302 - 304
15	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	305 - 306
150101	Wirtschaftsförderung	307 - 309
150102	Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.	310 - 312
150202	Tourismus	313 - 315
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	316 - 317
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	318 - 321

Gesamtinvestitionsprogramm 322 - 326

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Stellenplan	327 - 336
Schlussbilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2018	337 - 342
weitere Anlagen	343 ff.
Übersicht Haushaltsquerschnitt 2020	344 - 347
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	348 - 349
Übersicht über die Verbindlichkeiten	350
Übersicht Gesamteigenkapitalspiegel	351
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	352
Prüfbericht des Abwasserwerks der Stadt Lichtenau (AWW) zum 31.12.2018	354 - 430
Entwurf Wirtschaftplan des Abwasserwerks der Stadt Lichtenau (AWW) 2020	431 - 438
Entwurf Wirtschaftsplan derStadtwerke Lichtenau GmbH (SWL) 2020	439 - 444
Entwurf Wirtschaftsplan der Technologiezentrum für Zukunftsenergien GmbH (TZL) 2020	445 - 448

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2020

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 Stadt Lichtenau mit Beschluss vom _____
folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	29.861.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.837.600 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.823.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.788.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.199.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.738.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.238.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.276.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

4.473.200 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

8.925.700 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

1.318.000 EUR

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

658.500 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

8.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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	463 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	431 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

§ 8

Sperrvermerke

entfällt.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 10.000,00 EUR überschreiten.

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 oder tariflicher Verpflichtungen zu leisten sind.

2. Interne Verrechnungen, aktivierte Eigenleistungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen darstellen.

Hartmann
Bürgermeister

Schriftführer

Vorbemerkungen und Vorbericht

Gliederung der Vorbemerkungen und des Vorberichts

Vorbemerkungen: **Seite**

Einführung und Weiterentwicklung des Kommunalen Finanzmanagements (NKF) 7
Produktübersicht des Haushaltes 2020 12
Übersicht über die Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplans 14

Vorbericht zum Haushalt 2020:

Nr. 1 Gesetzliche Grundlagen inkl. Ziele und Strategien 15

Nr. 2 Überblick über die Finanzwirtschaft 16
Ergebnisplan 16

Detaillierte Erläuterung der Erträge 17
Einzelne wesentliche Erträge in der Übersicht 17
Entwicklung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen 18

Detaillierte Erläuterung der Aufwendungen 21
Einzelne wesentliche Aufwendungen in der Übersicht 21
Personalaufwendungen 23

Entwicklung der Ein- und Auszahlungen / des Vermögens 26
Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen 27

Nr. 3 Entwicklung des Eigenkapitals 27
Genehmigungsfähigkeit 30

Entwicklung der Schulden 30

Finanzplan 31
Verpflichtungsermächtigungen 32

Nr. 4 Entwicklung der Investitionen 32
Aktivierte Eigenleistung 36

Bilanzielle Abschreibungen 36

Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen 36

Nr. 5 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 37

Nr. 6 Haushaltssicherungskonzept 37

Nr. 7 wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen 38

Zusammenfassung 39
Gründe der Unterschreitung der 5%igen Entnahme 39
Fakten zum Haushalt 2020 39
Möglichkeiten zur Stabilisierung des Haushaltes/Ausblick 40

Abschließendes Fazit 43

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 Stadt 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-Weiterentwicklungsgesetzt. 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. NKFWG 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.
Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020, die Haushaltswirtschaft 2020 und die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 müssen nach den neuen Regelungen des 2. NKFWG NRW erfolgen.
Im Folgenden sind die wesentlichen haushaltsrechtlichen Änderungen der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung kurz dargestellt:

<u>Bewertung der Vermögensgegenstände / Wirklichkeitsprinzip (§ 91 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW)</u>

Vermögensgegenstände waren bislang höchstens mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Diese Regelung war Ausfluss des im Handels- und Steuerrechts geltenden Nominalwertprinzips.
Durch die Neufassung des § 91 GO NRW wird dieses durch das sog. Wirklichkeitsprinzip ergänzt. Das führt dazu, dass Erneuerungsinvestitionen in das gemeindliche Anlagevermögen partiell aktivierungsfähig werden. Durch diese Zuaktivierungsfähigkeit will der Gesetzgeber dem in § 1 Absatz 1 Satz 2 GO NRW verankerten Grundsatz der Generationengerechtigkeit im Hinblick auf die Finanzierung in besonderem Maße Genüge tun.

<u>Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 GO)</u>

Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden.

Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO NRW)

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine

Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme aufweist. Bislang durften Jahresüberschüsse nur zugeführt werden, sofern ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 83 Abs. 1 GO NRW)

Die Deckung soll im laufenden Jahr gewährleistet sein (§ 83 I S. 2). Bislang musste die Deckung im laufenden Jahr gewährleistet sein.

Rückstellungen (§ 88 GO NRW)

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen in angemessener Höhe zu bilden. Zudem beinhalte die Kommunalhaushaltsverordnung Änderungen hinsichtlich der Wertansätze für Rückstellungen (§ 37 KomHVO). Hier ist folgendes geregelt:
Soweit aufgrund einer allgemeinen Besoldungsanpassung Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen erforderlich sind, können diese Beträge gem. Abs. 2 ratierlich über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre in der Ergebnisplanung bzw. -rechnung verteilt werden. Ferner können nun auch Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 KrO NRW, § 22 Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, § 2 Städteregion-Aachen-Gesetz und § 19 Gesetz über den Regionalverband Ruhr aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden.
Diese Aufzählung ist abschließend. Ermöglicht es aus kommunaler Sicht jedoch bei vorliegenden Tatbeständen eine Rückstellung für die Kreisumlage zu bilden.

Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 90 Abs. 3 GO NRW)

Bislang durfte die Gemeinde Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, in der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußern. Die Neufassung sieht künftig Ausnahmen von diesem Prinzip im besonderen öffentlichen Interesse vor. Dies gilt insbesondere für Veräußerungen zur Förderung von sozialen Einrichtungen, des sozialen Wohnungsbaus, des Denkmalschutzes und der Bildung privaten Eigentums unter sozialen Gesichtspunkten.
Vor dem Unterwertverkauf eines Grundstücks an Unternehmen ist die Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt sicherzustellen.

Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses (§ 102 GO NRW)

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind, vor Feststellung durch den Rat, durch die örtliche Rechnungsprüfung zu prüfen (§ 102 Abs. 1 GO NRW). Die Gemeinde kann mit der

Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) anstelle der örtlichen Rechnungsprüfung beauftragen (§ 102 Abs. 2 GO).

Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses (§ 116 a GO NRW)

Das 2. NKFWG sieht zudem größenabhängige Befreiungen von der Pflicht zur Aufstellung

eines Gesamtabschlusses vor, wenn am Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag mindestens zwei der nachstehenden Merkmale zutreffen:

1. die Bilanzsummen der Gemeinde und der verselbständigten Aufgabenbereiche übersteigen nicht mehr als 1,5 Mrd. EUR,
2. die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereiche sind geringer als 50 % der ordentlichen Erträge der Gemeinde,
3. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche sind geringer als 50 % der Bilanzsumme der Gemeinde.

Es handelt sich um ein Wahlrecht. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses muss der Rat bis zum 30.09. des Jahres entscheiden.
Bei der derzeitigen Konzernstruktur der Stadt Lichtenau treffen die Merkmale unter den Ziffern 1 u. 2 zu, so dass ein Wahlrecht nicht gegeben ist. Es besteht daher keine Pflicht einen Gesamtabschluss aufzustellen. Derzeit ist geplant von dieser Befreiung Gebrauch zu machen.

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

Künftig sind dem Haushaltsplan folgende zusätzlichen Anlagen beizufügen:

- der Haushaltsquerschnitt als „je eine Übersicht“ über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den 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 Vorvorjahres; 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 darzustellen. 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 zu erläutern:

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

Allgemeine Bewertungsanforderungen (§ 33 KomHVO)

Bei der Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden fordert § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 KomHVO NRW nun anstelle einer vorsichtigen eine wirklichkeitsgetreue Bewertung. Risiken und Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, werden dabei nicht berücksichtigt.

Doppik

Ziel der Doppik 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 12. Jahresabschluss nach NKF und die daraus resultierende Schlussbilanz zum 31.12.2018, festgestellt. Die Schlussbilanz 2018 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 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	07 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 17 Stiftungen

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 Henglarn
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
030101	Schulverwaltung
030201	Grundschule Altenautal
030202	ehemalige Schule Herbram
030203	Grundschule Lichtenau
030205	Realschule Lichtenau
030206	sonstige schülerbezogene Leistungen
040101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten
040102	Heimatpflege
040202	Musikschulen
050101	SGB XII
050102	SGB II
050103	AsylBLG
050104	Soziale Einrichtungen
050201	Freiwillige soziale Leistungen
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten
060101	Innere Verw. Kinder-, Jugend u. Fam. hilfe
060102	Kinder- und Jugendhilfe
100102	Denkmalschutz und -pflege
100201	Gewährung von Wohngeld
110101	Versorgung
110201	Abwasserbeseitigung
110202	Abfallwirtschaft
120101	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen
120102	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
120103	Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen
120201	ÖPNV
120301	Straßenreinigung und Winterdienst
130101	öffentliches Grün und Gewässer
130103	Kinderspielplätze
130201	Wald- und Forstwirtschaft
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
130401	Erholungseinrichtungen
140101	Umweltschutz
150101	Wirtschaftsförderung
150102	Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.
150202	Tourismus
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

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 31.12.2018,
- 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 31.12.2018 und Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau (AWW),
- Entwürfe der Wirtschaftspläne 2020 der Stadtwerken Lichtenau GmbH (SWL) und der Technologiezentrum für Zukunftsenergien GmbH (TZL)

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2020

Gesetzliche Grundlagen

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 Stadt Lichtenau zutreffen, enthalten.

Der nun folgende Vorbericht ist entsprechend gem. den Nummern 1 bis 7 gegliedert. Durch die neuen Anforderungen ist der Vorbericht zudem umfangreicher geworden. Die detaillierte Gliederung kann dem Inhaltsverzeichnis auf Seite 6 entnommen werden.

Nr. 1
Hier sind die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune zu erläutern.

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

Ökonomische und ökologische NACHHALTIGKEIT - Wirtschaftsstandort (Energiestadt) erhalten und stärken, Bau- und Gewerbegebiete schaffen, Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur, Ressourcen schonen, Ausbau ÖPNV, Umwelt schützen, Energieeffizienz steigern, **Generationengerechtigkeit** (gute Politik für morgen und übermorgen) – beste Bildungs- und Kulturangebote vor Ort, Digitalisierung von Bildungseinrichtungen und Verwaltung, 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 2020 einen Planverlust in Höhe von 1.976.500,00 € aus. Der Planverlust fällt damit, trotz erheblicher Verwerfungen im Haushaltsjahr 2020, nur 660.600,00 € höher aus als der Planverlust 2019.

Erträge:

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Planansatz 2020 auf 28.903.400,00 €. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich damit gegenüber dem Planansatz 2019 um rd. 3.512.200,00 €. Größte Einzelerhöhung ist hier der aktualisierte, als Ertrag geplante Zuschuss vom Land und Bund zum Breitbandausbau in den Außenbereichen in Höhe von 829.900,00 €. In Summe sind im Haushaltsjahr 2020 somit Zuweisungen vom Land und Bund in Höhe von 2.074.600,00 € für den Breitbandausbau im Außenbereich veranschlagt. Weiterhin tragen zur allgemeinen Erhöhung der ordentlichen Erträge insbesondere die Gewerbesteuer (255.800,00 €), die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (407.100,00 €) sowie an den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 188.400,00 € bei. Zudem sind Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken in Höhe von 1.400.000,00 € geplant, die Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 belaufen sich hier auf 269.400,00 €.

Im Produkt Wald- und Forstwirtschaft mussten dem gegenüber die Erträge aus Holzveräußerungen aufgrund von Extremwetterereignissen auf den historischen Tiefstand von 145.000,00 € veranschlagt werden. Dies sind in Summe 113.000,00 € weniger als noch im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt waren. Gegenüber den Planwerten für das Haushaltsjahr 2018 beträgt der Rückgang sogar 288.700,00 € (weitere Erläuterungen sind den Erläuterungen des Produktes Wald- und Forstwirtschaft zu entnehmen).

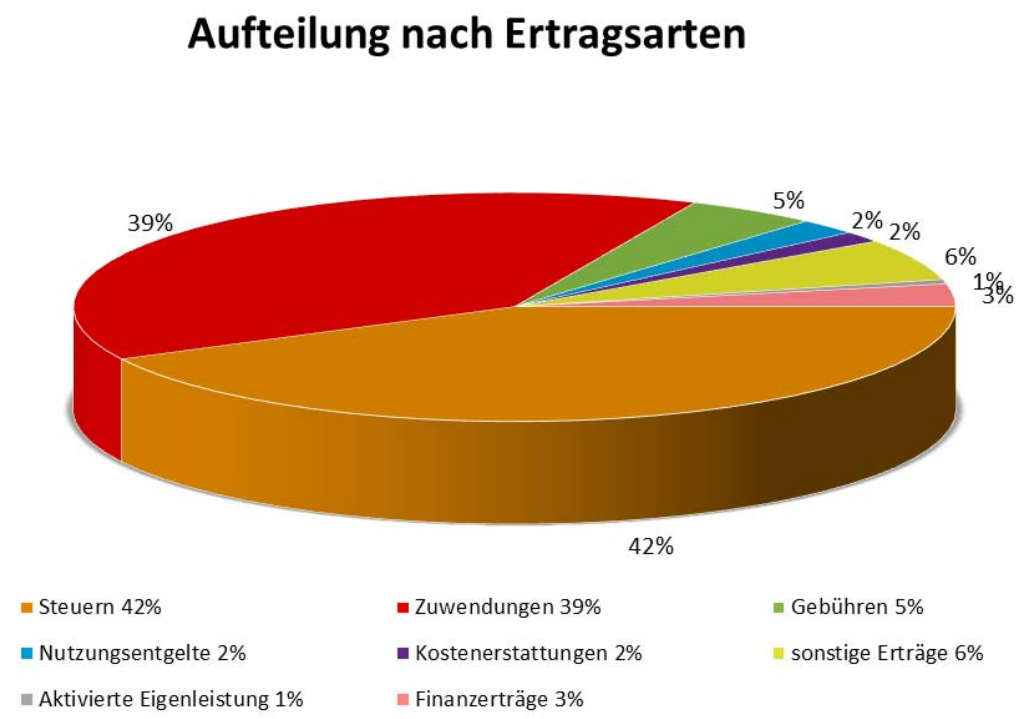
Zudem gibt es höhere Erträge im Bereich der geplanten Landeszuweisungen für Asylsuchende in Höhe von rd. 206.600,00 €. In Summe sind für das Haushaltsjahr 2020 725.600,00 € veranschlagt. Dem gegenüber steigen jedoch auch die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um 454.900,00 €. Im Saldo ergibt sich aus diesen Positionen eine Haushaltsbelastung gegenüber den Planwerten 2019 in Höhe von 248.300,00 €. Im Haushalt 2019 ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 eine Verbesserung in Höhe von 92.600,00 € geplant.

Eine weitere wesentliche Erhöhung der Erträge betrifft den Bereich der Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken. Hier sind rd. 269.400,00 € mehr Erträge geplant als im Jahr 2019. In Summe belaufen sich die geplanten Erträge im Haushaltsjahr 2020 auf 1.400.000,00 €. Hierzu tragen erheblich die geplanten Veräußerungen in den Ortsteilen Lich-

tenau und Atteln bei.

Die Grundsteuer A wie auch die Grundsteuer B entwickeln sich, ebenso wie in den vergangenen Jahren, stabil: die Grundsteuer A stagnierend, die Grundsteuer B mit steigender Tendenz.

Detaillierte Erläuterungen der Erträge 2020



Entwicklung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen:

Einzelne wesentliche Erträge in der Übersicht:

Beträge in T€	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	250	254	252	250	251	252	253
Grundsteuer B	1.470	1.485	1.480	1.580	1.597	1.615	1.631
Gewerbesteuer	5.403	5.550	4.310	4.566	4.839	4.975	5.109
Einkommensteueranteil	4.332	4.947	4.639	5.046	5.238	5.520	5.818
Umsatzsteueranteil	386	474	606	635	664	675	686
Kompensationsleistung	425	469	477	499	519	534	551
Schlüsselzuweisungen	2.404	2.635	1.943	2.131	3.316	3.688	3.894

(Ist-Zahlen der Jahre 2017 bis 2018, Plan-Zahlen der Jahre 2019 bis 2023)

Die Daten der Grundsteuer A+B sowie der Gewerbesteuer basieren im Wesentlichen auf den in 2019 bereits gültigen Steuerhebesätzen sowie dem Orientierungsdatenerlass der Landesregierung. Die Gewerbesteuer beinhaltet zudem zu erwartende Erträge aus den neu errichteten Windenergieanlagen und zusätzlichen Erträgen aus den Prüfungen der Gewerbesteuerzerlegungen.

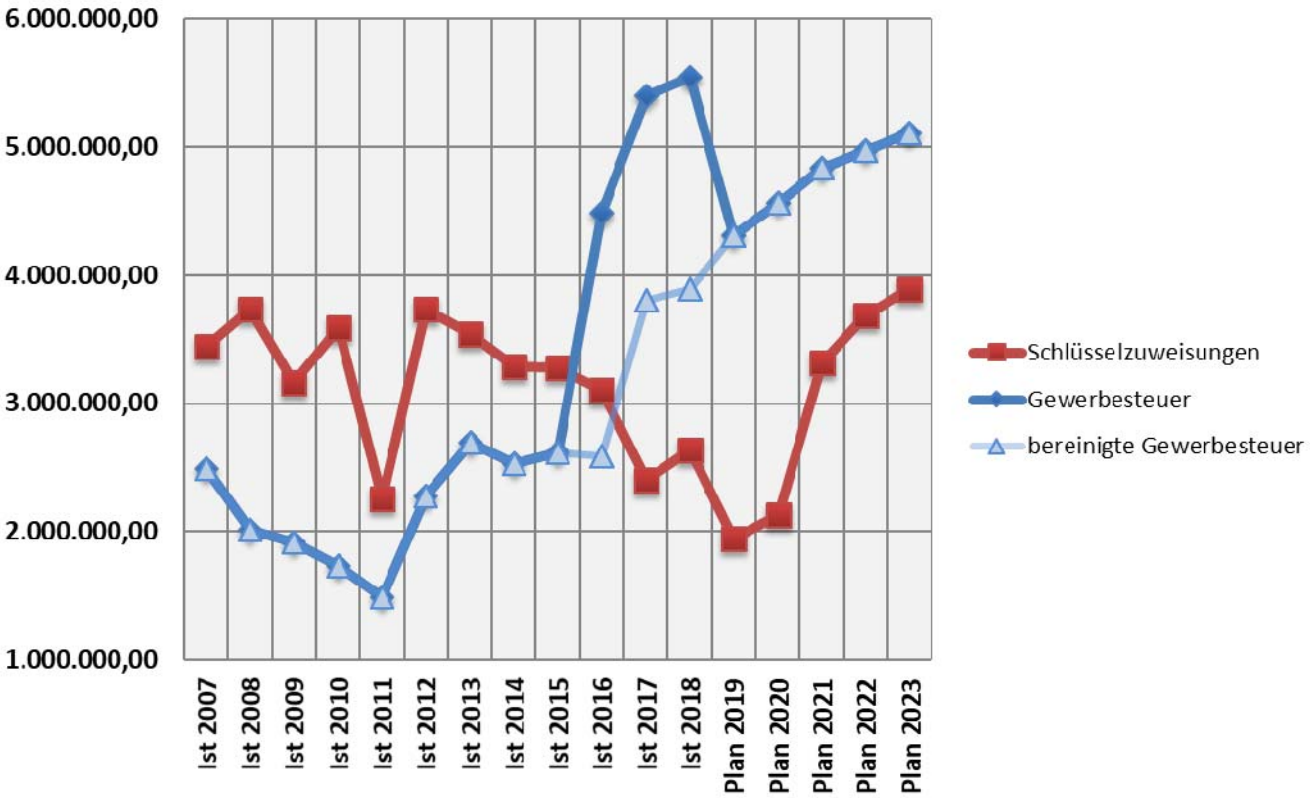
Die Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile ergeben sich aus der Arbeitskreisrechnung auf Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020. Ebenso die Kompensationszahlungen und die Schlüsselzuweisungen. Der o.g. Anteil an der Umsatzsteuer beinhaltet in Höhe von rd. 154.000,00 € eine Sofortentlastung aus Bundesmitteln zur Entlastung der Kommunen (Bundesteilhabegesetz).

Im Haushaltsjahr 2020 sind zum vierten Mal überhaupt mehr Gewerbesteuererträge als Erträge aus den Schlüsselzuweisungen des Landes geplant. Dies belegt eine Verstätigung der Entwicklung weg von der Abhängigkeit des kommunalen Finanzausgleichs und hin zum „Stehen auf eigenen finanziellen Beinen“. Insbesondere hinsichtlich des prognostizierten wirtschaftlichen Abschwungs ist es wichtig, auf eine stabile Gewerbesteuer, gestützt aus einer gesunden Mischung konjunkturabhängiger und konjunkturunabhängiger Unternehmen, zurückgreifen zu können.

War in 2019 noch ein Einbruch der Schlüsselzuweisungen aufgrund der außergewöhnlichen Steuerkraft der Vorjahre zu verzeichnen, stabilisieren sich die Schlüsselzuweisungen gem. den vorliegenden Prognosen. Mit einem Ansatz in 2020 von rd. 2,13 Mio. € steigen die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 188.400,00 €. Die ab 2020 wieder steigend geplanten Schlüsselzuweisungen, trotz steigender Steuerkraft, beruhen auf der Tatsache, dass die Steigerungsrate der zur Verteilung durch das Land bereit gestellten Finanzmittel über der Steigerungsrate unserer Steuerkraft liegt. Auch steigt unsere Ausgangsmesszahl durch einen steigenden Schüleransatz und Hauptansatz, was zu einem entsprechend höheren Zuweisungsanspruch führt.

Allgemein sind für den Planungszeitraum 2020 bis 2023 im Wesentlichen die Arbeitskreisrechnung auf den Eckpunkten des GFG 2020 sowie der Orientierungsdatenerlass der Landesregierung zu Grunde gelegt worden.
Im Bereich der Gewerbesteuer wurden zudem die ortsspezifischen Erfahrungen aus Vorjahren berücksichtigt.

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 Jahren 2016 in Höhe von rd. 1,9 Mio. €, im Jahr 2017 in Höhe von rd. 1,6 Mio. € und im Jahr 2018 in Höhe von 1,66 Mio. € wird eine stabile Steigerung deutlich. Im nachfolgenden Diagramm ist in Form der hellblauen Kurve auch die um Einmaleffekte bereinigte Gewerbesteuerentwicklung dargestellt. Der Verlauf der bereinigten Gewerbesteuer zeigt einen Sprung und die Stabilisierung auf einem neuen Level von 3,9 Mio. € und aufwärts.



Finanzerträge:

Die Position der Finanzerträge hat sich als Stütze des städtischen Haushalts gefestigt. In der vorliegenden Planung 2020 sind die Finanzerträge in Höhe von 957.700,00 € eingeplant.
Der Planansatz 2019 in Höhe von 1.028.400,00 € kann zukünftig aus der bisherigen Struktur der Finanzerträge nicht mehr erwirtschaftet werden. Grund hierfür sind rückläufige Zinsmargen aus der Weiterleitung von Krediten an die Stadtwerke und aus Avalprovisionen für Bürgschaften zugunsten der Stadtwerke. Die Zinserträge aus den weitergeleiteten Krediten an die Stadtwerke Lichtenau GmbH (SWL) sind in Höhe von rd. 195.300,00 € eingeplant. Die Avalprovisionen zur Stellung der Ausfallbürgschaften zugunsten der SWL zur Errichtung von Windenergieanlagen sind in Höhe von rd. 53.300,00 € im Ansatz enthalten.

Die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks (AWW) in Höhe von 505.000,00 € stellen hier den größten Anteil. Der Zinssatz befindet sich weiterhin auf dem relativ niedrigen Stand von 3,3 %.

Des Weiteren sind an dieser Stelle Gewinnausschüttungen der SWL in Höhe von 100.000,00 € sowie Zinserträge für ein Altdarlehen an die SWL in Höhe von jährlich 51.200,00 € geplant. Hinsichtlich des Altdarlehens wird jährlich eine Tilgung geprüft. Sofern der Haushalt 2020 ohne eine entsprechende Gewinnausschüttung auskommt, soll auf diese verzichtet werden, wodurch die SWL entsprechend gestärkt werden könnte. Die weitere Entwicklung dieser Position wird sich, insbesondere hinsichtlich der geplanten Verschmelzung der SWL und der TZL im nächsten Haushalt zeigen.

Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsplan 2020 auf 31.471.500,00 €. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich damit zum Planansatz 2019 in Summe um rd. 4.161.100,00 €. Als größte Einzelposition wirkt sich hier die Steigerungen der Kreisumlagen in Höhe von 1.026.100,00 € gegenüber der endgültigen Festsetzung 2019 aus. Wie auch bei den Erträgen ist die aktualisierte Einplanung der Ansatzbildung für Aufwendungen zum Breitbandausbau im Außenbereich Grund für eine Erhöhung von 922.000,00 €. Diesen Aufwendungen steht jedoch eine 90%ige Förderung gegenüber, sodass im HHJ 2020 ein Eigenanteil von 322.700,00 € verbleibt. Nach derzeitigem Stand soll der Ausbau in den Jahren 2020 bis 2022 erfolgen. Die Haushaltsmittel sind hierfür, wie in der nachfolgenden Übersicht dargestellt, veranschlagt:

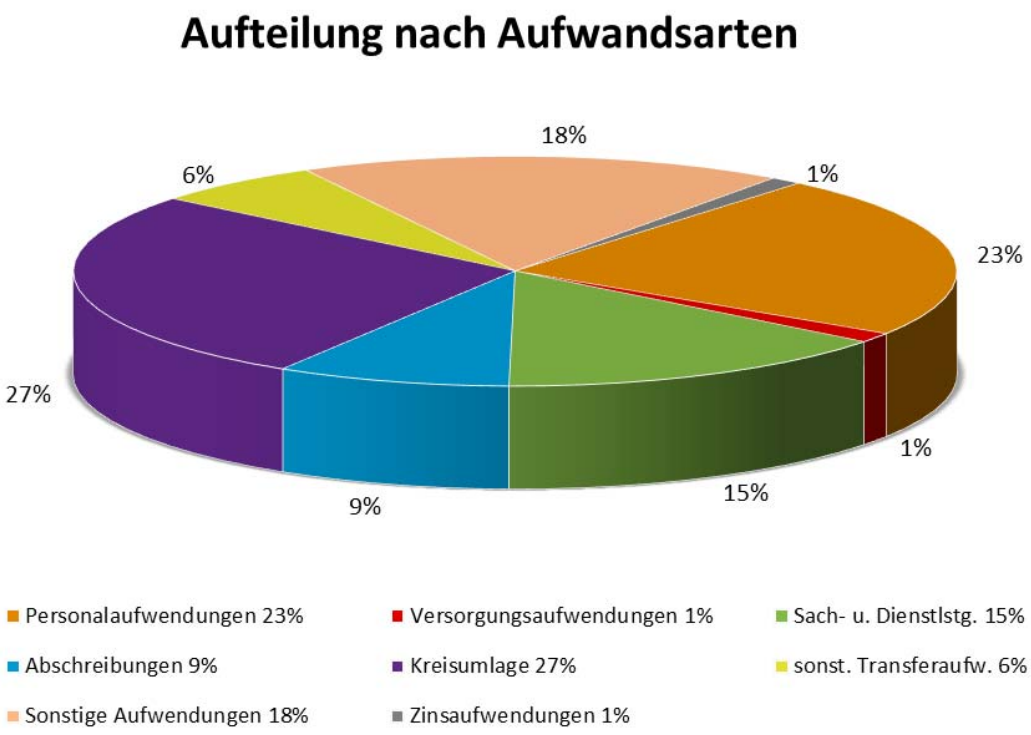
Breitbandausbau im Außenbereich		**2020**	**2021**	**2022**	**Gesamt**
Konto	Bezeichnung	35%	25%	40%	100%
548540	Aufw.f.nicht rück-zahlb.Zuweisg.f. Inv.an übr.Ber	3.227.203,31 €	2.305.145,22 €	3.688.232,35 €	9.220.580,88 €
	gerundet	3.227.200,00 €	2.305.200,00 €	3.688.200,00 €	9.220.600,00 €
414050	Zuweisungen vom Bund 50%	1.613.600,00 €	1.152.600,00 €	1.844.100,00 €	4.610.300,00 €
414100	Zuweisungen vom Land 40%	1.290.900,00 €	922.000,00 €	1.475.300,00 €	3.688.200,00 €
	Gesamt 90%	2.074.600,00 €	2.904.500,00 €	3.319.400,00 €	8.298.500,00 €
	10% Eigenanteil	322.700,00 €	230.600,00 €	368.800,00 €	922.100,00 €

Aufwandsbelastende Auswirkungen hat auch die Erhöhung der Ansätze im Asylbereich um rd. 454.900,00 €, welche wie eingangs beschrieben, auch teilweise Zuweisungserhöhungen gegenüberstehen.

Weiteren Einfluss auf die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen hat die Steigerung der Personalaufwendungen sowie der Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 484.500,00 €. Detaillierte Informationen zu den Personalaufwendungen können dem separaten Bereich der Personalaufwendungen im Vorbericht (Seite 22 bis 26) entnommen werden.

Eine weitere Hilfe zur dauerhaften Reduzierung der lfd. ordentlichen Aufwendungen ist die ab dem HHJ 2017 praktizierte Vergabe von Gesellschafterdarlehen an die TZL GmbH. Hier sind im Finanzplan 2020 Darlehen in Höhe von 104.000,00 € eingeplant.

Detaillierte Erläuterungen der Aufwendungen 2020



Einzelne wesentliche Aufwendungen in der Übersicht

Die ausgewiesenen Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen folgende Positionen:

Beträge in T€	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Krankenhausinvestitionspauschale	139	148	158	158	158	158
Gewerbesteuerumlagen	712	685	371	393	404	415
Kreisumlage	7.266	7.487	8.596	8.596	8.596	8.596

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. Hinzu kommt die geplante Erhöhung der Investitionsmittel in kommenden Jahren.

Die Gewerbesteuerumlagen betragen insgesamt 35 Punkte. Ab dem Jahr 2020 entfällt der Teil an der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit. Daher sind die Ansätze der Jahre 2020 bis 2023 entsprechend geringer eingeplant. Die Reduzierung beträgt im Jahr 2020 rd. 355.000,00 €, im Jahr 2021 rd. 376.000,00 €, im Jahr 2022 rd. 386.000,00 € und im Jahr 2023 rd. 397.100,00 €. Damit ergibt sich ab dem Planungsjahr 2020 eine erhebliche Entlastung des Ansatzes in Form einer näherungsweisen Halbierung. In der o.g. Größenord-

nung wirkt sich dies auch merklich positiv auf den Gesamthaushalt aus.

Die Kreisumlage steigt gegenüber dem Ansatz 2019 um unfassbare 1.026.100,00 €.
Dies entspricht einer Steigerung von 12 % gegenüber dem Vorjahr. Ursprünglich teilte der Kreis Paderborn mit Schreiben vom 03.09.2019 eine Steigerung von rd. 1.078.900,00 € mit. Nach Einwendungen der Bürgermeister und Kämmerer/-innen erfolgte mit Schreiben vom 30.09.2019 eine Senkung um rd. 1,8 Mio. €, was für die Stadt Lichtenau einen Anteil von 52.828,00 € ergeben hat. Zum 18.10.2019 ist dem Kreis Paderborn im Rahmen der Benehmensherstellung zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs des Kreises eine gemeinsame Stellungnahme aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit der Forderung einer weiteren Senkung der Kreisumlage zugeleitet worden. Sofern es zu Veränderungen der Kreisumlage kommen wird, werden die Änderungen über die Änderungsliste im Haushalt 2020 verarbeitet.

Die Aufwendungen der Kreisumlage 2020 betragen rd. 27 % der Gesamtaufwendungen des städtischen Haushaltes 2020. Ohne den im Haushaltsjahr geplanten Einmaleffekt der Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken in Höhe von 1,4 Mio. € würde die Steigerung der Kreisumlage das unabwendbar die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bedeuten.

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage steigt von 36,01 % (2019) auf 37,57 % (Diff. +1,56%). Der städtische Anteil der Allgemeinen Kreisumlage steigt um rd. 500.300,00 €. Der Anteil der Allgemeinen Kreisumlage beträgt in 2020 derzeit 5.416.746,00 €. Zur Stabilisierung der Kreisumlage sind im Entwurf des Kreishaushaltes nur 2,2 Mio. € Entnahme aus der Ausgleichsrücklage geplant. Aufgrund eines Kreistagesbeschlusses vom 03.07.2017, welcher beinhaltet, dass ein Restbestand der Ausgleichsrücklage von 2 % des jeweiligen Haushaltsvolumens nicht unterschritten werden sollte, plant der Kreis rd. 8,5 Mio. € in der Ausgleichsrücklage des Kreises zu belassen. Die kreisweite Erhöhung der Allgemeinen Kreisumlage im Jahr 2020 in Höhe von rd. 14.702 Mio. € hätte durch den voraussichtlichen Bestand der Ausgleichsrücklage des Kreises erheblich abgemildert werden können.

Der Hebesatz der Jugendamtsumlage steigt von 19,24 % (2019) auf 21,64 % in 2020 (+2,40 %). Die Jugendamtsumlage beträgt somit 3.120.763,00 € (Umlage 2019: 2.598.842,00 €).

Der Anteil für die Kreismusikschule beträgt in 2020 45.946 € (2019: 40.044,00 €), der Anteil der Kreisfahrbücherei beträgt in 2020 64.906 € (2019: 66.997,00 €).

In den Folgejahren sind die Umlagen auf Basis eines gleichbleibenden Umlagebedarfs (unter der Annahme, dass der Kreis Paderborn zeitnah Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen vornimmt und sich diese entsprechend positiv und bei sich ändernden Umlagegrundlagen dauerhaft ausgleichend auswirken) stagnierend eingeplant worden.

Personalaufwendungen

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich im Vergleich der Haushaltsjahre 2017 - 2020 wie folgt dar:

2017	2018	2019	2020
6.302.200 €	6.528.600 €	7.274.000 €	7.758.500 €

Aufwendungen 2019			Aufwendungen 2020		
		%			%
Verwaltung	3.030.300 €	41,7 %	Verwaltung	3.225.400 €	41,5 %
KiTas	2.924.400 €	40,2 %	KiTas	3.002.800 €	38,7 %
Schulen	243.000 €	3,3 %	Schulen	276.500 €	3,6 %
Bauhof	805.100 €	11,1 %	Bauhof	935.100 €	12,1 %
Freibäder	121.000 €	1,7 %	Freibäder	161.000 €	2,1 %
Wald	150.200 €	2,0 %	Wald	157.700 €	2,0 %
Gesamt	7.274.000 €	100,0 %	Gesamt	7.758.500 €	100,0 %

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

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2020 steigen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 484.500 €. Die Steigerungen begründen sich im Wesentlichen in folgenden Bereichen:

- <u>Tariferhöhungen:</u>

  Für den Bereich der Beschäftigten wurden die bereits feststehenden Tariferhöhungen, die sich je nach Entgeltgruppe und anderen Parametern unterscheiden, in Höhe von 0,96 % bis 1,81 % bis zum 31.08.2020 (Tarifrunde 2018) eingeplant, für die Monate September bis Dezember wurde vorsorglich eine Erhöhung von 3,0 % pauschal eingerechnet. Im Bereich der Beamten wurde mit der feststehenden Erhöhung 3,2 % kalkuliert.

  Insgesamt ergibt sich aus den Tariferhöhungen somit eine Personalkostensteigerung von rd. 172.400 €.

- <u>Veränderungen in der Verwaltungsstruktur</u>

  Mit der Entscheidung, die Stellen der Verwaltung durch die KGSt bewerten zu lassen,

haben Verwaltung und politische Gremien ein konsequentes System gewählt, um eine leistungsgerechte Bezahlung nach tariflichen Maßstäben möglich zu machen. Im Jahr 2019 sind verschiedene Stellen neu bewertet worden. Die Umsetzung der Ergebnisse erfolgt mit Stellenplan für das Jahr 2020 und spiegelt sich moderat auch in den Personalaufwendungen wieder.

Im Bereich des Gebäudemanagements und der Zentralen Dienste wurde darüber hinaus eine Erhöhung von Stellen eingeplant, um den zusätzlichen Aufgaben gerecht zu werden. Bei der Stelle im Gebäudemanagement handelt es sich um eine zeitlich befristet angedachte Stelle für den Aufgabenbereich „Bauzeichnung“. Die Stelle soll im Wesentlichen zur Unterstützung der mit den Großprojekten beschäftigten Architekten dienen. Im Bereich der Zentralen Dienste ist aufgrund des vermehrten Arbeitsaufkommens, auch in den untergliederten Bereichen Kindertageseinrichtungen und Schulen, eine zusätzliche Stelle geplant.

- Veränderungen im Bereich des Bauhofes

  Mit der Übernahme der Grünflächenpflege hat der Bauhof sein Tätigkeitsfeld um einen großen Bereich erweitert. Die politischen Gremien haben zuletzt die Entscheidung getroffen, dass die Beschäftigten im Bereich der Grünflächenpflege langfristig an die Stadt Lichtenau gebunden werden und insofern die Aufgaben aus der Grünpflege im Aufgabenportfolio des Bauhofes verbleiben. Um den erheblichen Arbeitsanfall in den Wachstumsmonaten gerecht zu werden, hat die Verwaltung bereits in der Vergangenheit mit Hilfskräften gearbeitet, die in guter Zusammenarbeit mit dem Jobcenter größtenteils über Förderungen bezuschusst werden, so dass sich der tatsächliche Personalaufwand durch Mehrerträge reduziert.

  Für das Jahr 2020 ist eine zusätzliche Beschäftigung von zwei weiteren Hilfskräften geplant.

  Zusätzlich wird sich im Planungsjahr 2020 eine wesentliche Veränderung in Bezug auf die Vorarbeiterstelle des Bauhofes ergeben, da der aktuelle Stelleninhaber im laufenden Jahr 2020 in den Ruhestand eintreten wird. Zur adäquaten Nachbesetzung der Stelle ist im Stellenplan eine zusätzliche Stelle eingeplant worden, die sich im Jahr 2021 um den ausgeschiedenen Mitarbeiter reduzieren wird.

  Personal zur Vertretungsregelung in den Freibädern

  Die Stadt Lichtenau stellt den Betreibern der Freibädervereine im Rahmen von Vereinbarungen Beschäftigte zur Schwimmaufsicht in den Freibädern, sowie zu vorbereitenden Tätigkeiten zu Saisonbeginn. In der Vergangenheit sind Vertretungsregelungen selten notwendig gewesen, im laufenden Prozess hat sich allerdings gezeigt, dass eine Vertretung zur Aufrechterhaltung des Betriebes in den Sommermonaten notwendig ist. Eine zusätzliche Stelle für die Vertretung wurde zunächst eingeplant. Vor Einstellung eines entsprechenden Beschäftigten/ einer Beschäftigten sind die politischen Gremien konzeptionell zu beteiligen.

- Bindung von Fachpersonal in den städtischen Kindertageseinrichtungen

  Insgesamt ist der Bedarf an Plätzen in den städtischen Kindertageseinrichtungen in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Im aktuellen Kita-Jahr 2019/20 besteht zur Deckung des akuten Bedarfes bereits ein Provisorium für zwei Gruppen im Familienzentrum „Sonnenschein“ Atteln. Um die personellen Voraussetzungen für die Betreuung der Kinder zu schaffen, wurde bereits mit dem Haushalt 2019 eine Erhöhung der Personalkosten einkalkuliert, sodass die Steigerungen im Haushalt 2020 moderat ausfallen.

  Zusätzlich hat sich die Verwaltung entschieden, die Ausbildung von eigenen Fachkräften, insbesondere vor dem Hintergrund des vorhandenen Fachkräftemangels, zu intensivieren. Hierzu soll im Kita-Jahr 2020/2021 erstmals die sog. PIA-Ausbildung in zwei städtischen Einrichtungen angeboten werden.

Den Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 stehen Erstattungen in folgenden Bereichen gegenüber:

Erträge aus Personalkostenerstattungen 2020	
Personalkosten Beschäftigungszuschuss Jobcenter (4 Personen)	90.000 €
Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
Personalkosten Schulsozialarbeiterin	6.500 €
Personalkosten Jobcenter (1 Person)	75.000 €
Personalkosten Kindertageseinrichtungen	2.665.000 €
Personalkosten Ausbildung Erzieher/-innen (PIA/Anerkennungspraktikum)	14.000 €
Personalkosten Jugendarbeit	29.500 €
Personalkosten/Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Lichtenau	159.000 €
Personalkosten Interkommunale Zusammenarbeit (Forst)	6.000 €
Personalkosten Stellen Klima-Campus	167.600 €
Personal- und Sachkosten Klimaschutzmanager/-in	18.500 €
Personalkosten/Verwaltungskostenbeitrag Technologiezentrum	75.000 €
Gesamt	3.309.100 €

Mit den vorgenannten Erstattungen verringern sich die Personalaufwendungen für das Jahr 2020 auf insgesamt 4.449.400 € (Im Haushaltsplan 2019 waren es 4.506.904,00 €).

Die Personalkostenerstattungen stellen sich im Vergleich der Haushaltsjahre 2017 - 2020 wie folgt dar:

2017	2018	2019	2020
2.365.968 €	2.293.515 €	2.767.096 €	3.309.100 €

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 hat und beabsichtigt, den erhöhten Personalaufwand durch zusätzliche Erträge zu minimieren.

Grundsätzlich ist bei den Personalkosten zu berücksichtigen, dass sich durch die Einstellung von Personal unter Wirtschaftlichkeitsaspekten an verschiedensten Stellen des städtischen Haushalts positive Effekte ergeben, welche im Gegensatz zu den Personalkostenerstattungen nicht direkt sichtbar sind. Beispielhaft sind dies die Personalkosten für städtische Ingenieure und Architekten, welche sich sehr positiv auf die Baukosten der sich in Bau und in Planung befindlichen Großprojekte auswirken.

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, Finanzplan, auf Seite 31 ersichtlich.

Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Vermögens lässt sich für die Vorjahre aus der Schlussbilanz zum 31.12.2018 entnehmen, welche dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist (Seite 338). Die Entwicklung der zukünftigen Jahre ist im Investitionsplan ersichtlich. Dieser ist Teil des Haushaltsplans und erstreckt sich über die Seiten 322-326.

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen, welcher als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist.

Entwicklung der Zinsbelastung

Die Entwicklung der Zinsbelastung ist der Nr. 20 des Gesamtergebnisplans zu entnehmen. Aufgrund der derzeitigen Geldpolitik erwartet die Stadt Lichtenau bei Aufnahme von Liquidi-

tätsdarlehen negative Zinssätze. Die Aufnahme investiver Kredite ist überwiegend ohne Zinsen möglich. Ergänzend zu den Zahlenreihen lt. Nr. 20 des Gesamtergebnisplans wird die Entwicklung der Jahre ab dem Jahr 2007 in der folgenden Aufstellung sichtbar.

Zinsentwicklung der Jahre 2007-2014	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
aus Investitionskredtiten	478.345,36 €	457.360,76 €	438.948,19 €	419.940,27 €	400.309,43 €	362.660,27 €	340.132,23 €	322.756,75 €
aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.105,28 €	35.185,28 €	47.219,24 €	42.402,85 €	52.515,32 €
Gesamtzinsbelastung	478.345,36 €	457.360,76 €	438.948,19 €	431.045,55 €	435.494,71 €	409.879,51 €	382.535,08 €	375.272,07 €

Zinsentwicklung der Jahre 2015-2023	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
aus Investitionskredtiten	304.871,79 €	384.602,39 €	392.010,58 €	389.294,77 €	365.449,07 €	335.039,71 €	303.971,52 €	272.546,73 €	240.753,99 €
aus Liquiditätskrediten	46.022,10 €	30.768,75 €	19.506,67 €	4.095,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtzinsbelastung	350.893,89 €	415.371,14 €	411.517,25 €	393.389,77 €	365.449,07 €	335.039,71 €	303.971,52 €	272.546,73 €	240.753,99 €

Es ist klar ersichtlich, dass das durch die derzeitige europäische Finanzpolitik beabsichtigte, extrem niedrige Zinsniveau erheblich zur Stabilisierung des städtischen Haushaltes beiträgt.

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.

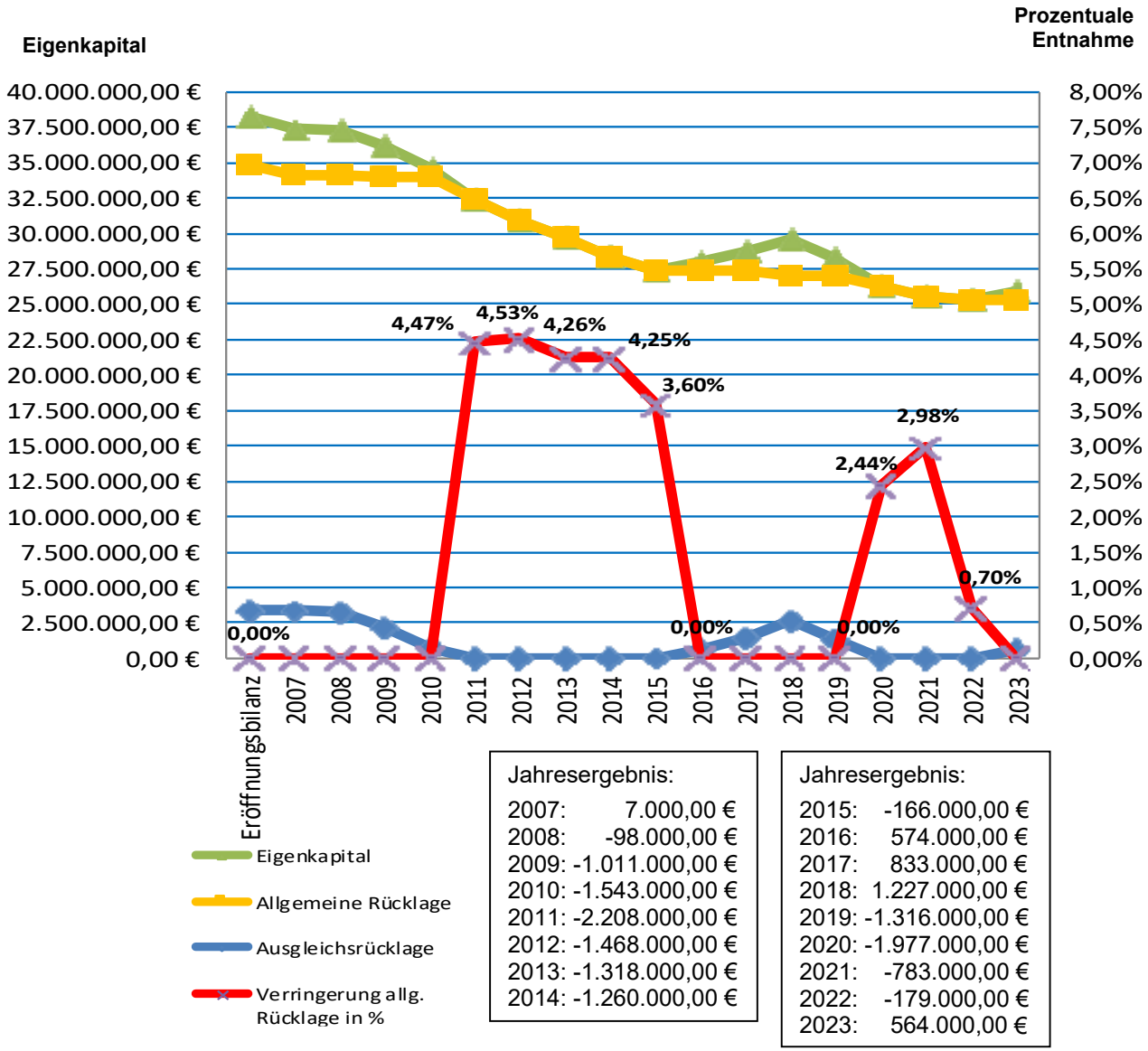
Bürgschaften zugunsten :	Stand 31.12.18	2019	2020	2021	2022	2023
TZL GmbH	1.714.933,57	1.619.189,70	1.524.206,14	1.427.473,89	1.328.949,03	1.228.586,57
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	568.154,88	539.016,96	509.879,04	480.741,12	451.603,20	422.465,28
Stadtwerke Lichtenau GmbH	15.468.592,00	14.390.384,00	13.312.176,00	12.233.968,00	11.155.760,00	10.077.552,00
Gesamtverpflichtungen aus Bürgschaften:	**17.751.680,45**	**16.548.590,66**	**15.346.261,18**	**14.142.183,01**	**12.936.312,23**	**11.728.603,85**

Neben den hier aufgeführten Verpflichtungen aus Bürgschaften besteht seit dem Jahr 2019 auch eine Verpflichtung aus einem Grundstücksvertrag. Die tatsächliche Höhe der Verpflichtung lässt sich derzeit nicht feststellen. Erläuterungen hierzu finden sich im Teilergebnisplan 01070101 –kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten-.

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

Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital der Stadt 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 Jahresabschluss zum 31.12.2018 beträgt das Eigenkapital in Summe 26,969 Mio. € Die untenstehende Grafik zeigt den stetigen Verzehr des Eigenkapitals der Stadt Lichtenau in den Jahren 2008 bis 2015. 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 aufgrund von Einmaleffekten erzeugt worden. Der städtische Haushalt ist auch im Jahr 2020 weiterhin strukturell unausgeglichen. Dies führt im Jahr 2020 und wohl auch zukünftig zwangsläufig zu einem weiteren, nicht akzeptablen Verzehr des Eigenkapitals.



Jahresergebnis:	
2007:	7.000,00 €
2008:	-98.000,00 €
2009:	-1.011.000,00 €
2010:	-1.543.000,00 €
2011:	-2.208.000,00 €
2012:	-1.468.000,00 €
2013:	-1.318.000,00 €
2014:	-1.260.000,00 €

Jahresergebnis:	
2015:	-166.000,00 €
2016:	574.000,00 €
2017:	833.000,00 €
2018:	1.227.000,00 €
2019:	-1.316.000,00 €
2020:	-1.977.000,00 €
2021:	-783.000,00 €
2022:	-179.000,00 €
2023:	564.000,00 €

Übersicht der tatsächlichen und geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie der allgemeinen Rücklage der Stadt Lichtenau der Haushaltsjahre 2007 bis 2023

HH-Jahr	EB	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	-1.316	-1.977	-783	-179	564
Ausgleichsrücklage Bestand Ende	3.344	3.344	3.246	2.235	692	0	0	0	0	0	574	1.407	2.634	1.318	0	0	0	564
direkte Red.Allg.RL										-856			-396					
Allgem. Rücklage Bestand Ende	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	26.310	25.527	25.348	25.348
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	2,44	2,98	0,70	0,00
5 %-Grenze in TEUR							-1.620	-1.540	-1.480	-1.410	-1.360	-1.360	-1.360	-1.340	-1.340	-1.340	-1.310	-1.270
unterschritten um TEUR							152	222	220	388	1.934	2.193	2.587	24	-637	557	1.131	1.834

Genehmigungsfähigkeit des Haushalts 2020:

Nach § 75 der Gemeindeordnung 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 für 2019 geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 1, 316 Mio. € wir die Ausgleichsrücklage in 2019 planmäßig bis auf rd. 1,318 Mio. € wieder aufgezehrt.
Der Haushalt 2020 ist somit nur fiktiv, also durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie der allgemeinen Rücklage ausgeglichen. Ziel muss es sein, in künftigen Jahren einen echten Ausgleich der künftigen Haushalte zu erreichen.

Entwicklung der Schulden

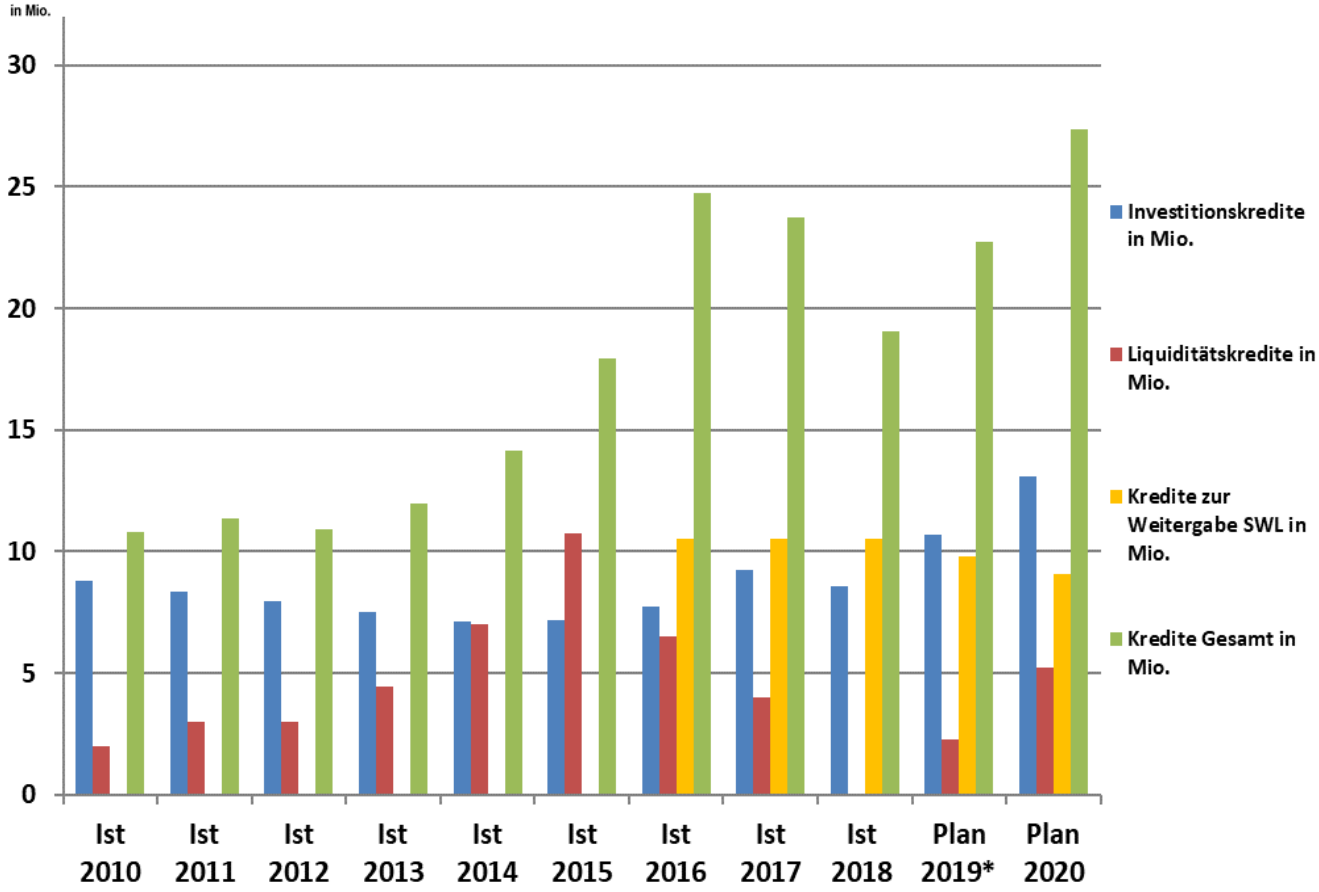
Am 31.12.2018 liegt die Verschuldung für Investitionskredite bei 19.050.584,12 € (=1.751,94 €/Einwohner). Liquiditätskredite sind zum Stichtag nicht mehr vorhanden.

Im Jahr 2019 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 2.934.300,00 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgung in Höhe von rund 1.490.300,00 € ergibt sich hieraus rechnerisch zum 31.12.2019 eine geplante Verschuldung für Investitionskredite von 20.494.584,12 € (1.884,73 €/E). Hinzu kommen die geplanten Liquiditätskredite in Höhe von 2.255.600,00 €. In Summe beträgt die geplante Verschuldung der Stadt Lichtenau zum 31.12.2019 somit 22.750.184,12 € (2.092,16 €/E).

Für das Jahr 2020 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 4.473.200,00 € in der Haushaltssatzung veranschlagt (934.300,00 € Ermächtigungsübertragung aus 2019 und 3.538.900,00 € aus 2020). In Summe ergibt sich bei Berücksichtigung der geplanten Tilgung von rund 1.859.700,00 € zum 31.12.2020 eine Verschuldung für Investitionskredite von 22.173.784,12 € (2.039,16 €/E).
Zuzüglich der geplanten Liquiditätskredite in Höhe von rd. 5.220.400,00 € (2.255.600,00 € geplant zum 31.12.2019 und 2.964.800,00 € geplante Neuaufnahme 2020) ergibt sich eine geplante Gesamtverschuldung zum 31.12.2020 von insgesamt 27.394.184,12 € (2.519,24 €/E).

Somit sinkt die geplante Gesamtverschuldung gegenüber der Planung zum 31.12.2019 (30.822.889,13 €) um rund 3.428.700,00 €. Grund hierfür ist die im Jahr 2018 nur zum Teil genutzte Aufnahme von Investitionskrediten auf Grund von Verzögerungen bei Baumaßnahmen. Auf die Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite, wie in der Planung 2018 vorgesehen, konnte verzichtet werden. Die bestehenden Liquiditätskredite konnten in vollem Umfang (4.000.000,00 €) zum 31.12.2018 zurückgezahlt werden.
In der Planung für das Jahr 2020 ist die Weitergabe von Darlehen an die Stadtwerke Lichtenau GmbH in Höhe von 431.000,00 € als Investitionsförderungsmaßnahme inbegriffen.

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Schulden:



*Abweichung vom Planansatz im Haushalt 2019, da hier fortgeschriebener Planansatz 2019 inkl. Ist-Werte der Verschuldung zum 31.12.2018 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 Stellung von Gesellschafterdarlehen an die TZL, welche aufgrund der geplanten Verschmelzung der SWL und der TZL im Jahr 2020 letztmalig erfolgen wird, sowie die geplante Mittelbereitstellung für Investitionsförderungsmaßnahmen der SWL sind im Finanzplan veranschlagt.

Die geplanten Investitionen in 2020 sind sowohl unter den einzelnen Teilfinanzplänen für das jeweilige Produkt, als auch abschließend zusammengefasst im Investitionsplan ersichtlich. (Gesamtinvestitionsplan Seite 322-326).
Nach der Darstellung im Finanzplan wird die Stadt Lichtenau im Planungszeitraum 2020 – 2021 die Zahlungsfähigkeit aufgrund des negativen Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit nur durch die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite sicherstellen können. Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt. Die Höchstbetrags-

grenze zur Aufnahme ist bei 8.000.000,00 € festgesetzt. Für neue Investitionen ist aufgrund des negativen Saldos zwischen investiven Einzahlungen und investiven Auszahlungen in Höhe von 3.538.900,00 € sowie einer Übertragung der im Haushaltsjahr 2019 nicht genutzten Kreditermächtigung in Höhe von 934.300,00 € eine Kreditermächtigung in Höhe von 4.473.200,00 € in der Haushaltssatzung veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Belastungen der Folgejahre sind im Haushalt 2020 für folgende Investitionen veranschlagt:

Investitionsnummer	VE für 2021	VE für 2022	Summe
I202000432 - Beschaffung eines MLF Fahrzeuges	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
I202000760 - Klima Campus Lichtenau Schulgebäude förderfähige Maßnahmen	3.526.200,00 €	600.900,00 €	4.127.100,00 €
I202000860 - Klima Campus Lichtenau Außengelände förderfähige Maßnahmen	773.800,00 €	0,00 €	773.800,00 €
I202000960 - Klima Campus Lichtenau sonstige förderfähige Maßnahmen	0,00 €	60.600,00 €	60.600,00 €
I202001060 - Ausbau Realschule Gebäude, nicht förderfähige Maßnahmen	1.350.600,00 €	1.949.100,00 €	3.299.700,00 €
I202001160 - Außenanlagen Realschule, nicht förderfähige Maßnahmen	514.500,00	0,00 €	514.500,00 €
Gesamtsummen	**6.315.100,00 €**	**2.610.600,00 €**	**8.925.700,00 €**

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

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 2020 rd. 10,73 Mio. €. Damit sind merklich mehr Investitionen geplant als in den Jahren 2017 mit rd. 7,8 Mio. €, 2018 mit rd. 6,5 Mio. € und auch 2019 mit rd. 10,03 Mio. €. Durch höhere Zuwendungen, insbesondere durch die geplante Förderung des Klima-Campus an der Realschule, steigt der Bedarf der Investitionskredite im Haushaltsjahr 2020 um rd. 3,539 Mio. € (Saldo Investitionstätigkeit). Gegenüber den Jahren 2017 und 2018 mit jeweils rd. 2,5 Mio. € und dem Jahr 2019 mit rd. 2,9 Mio. €, verläuft der Anstieg durch die hohen Zuschüsse aus Fördermaßnahmen insgesamt im Verhältnis zu den Investitionen deutlich abgeschwächt.

Betrachtet man in der mittelfristigen Finanzplanung die Gesamtsumme der geplanten Investitionen zur Grundsanierung der Realschule, ist dies mit einem Volumen von rd. 15 Mio. € mit Abstand das größte Einzelprojekt der vergangenen Jahrzehnte.
Haushaltstechnisch ist die Sanierung in vier Investitionsnummern und zwei Positionen im

Ergebnishaushalt aufgeteilt. Den jeweiligen Investitionsnummern und Positionen im Ergebnishaushalt sind die jeweiligen Förderungen aus der Förderung des Klima-Campus, dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsfördergesetzes sowie dem Programm Gute Schule 2020 zugeordnet (Die Zuordnung der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sowie den Mitteln des Programms Gute Schule 2020 ist der Detailaufstellung auf Seite 35 zu entnehmen). Hier ein Überblick über die Aufteilung der investiven Mittelanmeldungen zur Grundsanierung der Realschule:

Pos.			Kostenaufteilung auf Haushaltsjahre				
	I-Nr.	Investitionen	2019	2020	2021	2022	Insgesamt
1	I202000760	Klima Campus Lichtenau, Schulgebäude förderfähige Maßnahmen	430.500,00 €	3.720.700,00 €	3.526.200,00 €	600.900,00 €	8.278.300,00 €
2	I202000860	Klima Campus Lichtenau, Außengelände förderfähige Maßnahmen	- €	- €	773.800,00 €	- €	773.800,00 €
3	I202000960	Klima Campus Lichtenau, sonstige förderfähige Maßnahmen	- €	- €	- €	60.600,00 €	60.600,00 €
4	I202001060	Ausbau Realschule Gebäude nicht förderfähige Maßnahmen	120.000,00 €	206.100,00 €	1.350.600,00 €	1.949.100,00 €	3.625.800,00 €
5	I202001160	Außenanlagen Realschule, nicht förderfähige Maßnahmen	- €	- €	514.500,00 €	- €	514.500,00 €
6		Summe investive Maßnahmen*	550.500,00 €	3.926.800,00 €	6.165.100,00 €	2.610.600,00 €	13.253.000,00 €

* Die Beträge sind zur Einplanung im HH 2020 ff. kaufmännisch auf volle 100 Euro gerundet worden.

Die Maßnahme der Grundsanierung erstreckt sich über die Haushaltsjahre 2019 bis 2022.
Die in 2019 nicht eingesetzten Haushaltsmittel werden im Rahmen der Haushaltsresteübertragung auf die oben genannten Investitionsnummern übertragen.
Insgesamt verteilen sich die Kosten und die Fördermittel des Projektes planmäßig wie folgt auf die Haushaltsjahre: 2019 bis 2022

	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Kosten:	634.300,00 €	4.517.400,00 €	6.896.700,00 €	2.929.400,00 €
Förderung:	376.200,00 €	3.371.700,00 €	3.923.700,00 €	692.800,00 €
Eigenanteil:	258.100,00 €	1.145.700,00 €	2.973.000,00 €	2.236.600,00 €

Insgesamt belaufen sich die eingeplanten Projektkosten der Grundsanierung auf 14.977.800,00 €, die Fördermittel auf 8.364.400,00 € und der Eigenanteil auf 6.613.400,00 €.

Die Fördermittel unterteilen sich in die Projektförderung des Klima-Campus in Höhe von 7.522.800,00 €, die Mittel aus dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Höhe von 452.200,00 € und die Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 in Höhe von 389.400,00 €. Die Gesamtförderquote hinsichtlich der Gesamtkosten beträgt 56 %.
Bedingt durch die hohe Förderquote und die Verteilung des Projektes über vier Haushaltsjahre werden die Auswirkungen auf die einzelnen Haushaltsjahre erheblich abgemildert. Hinzu kommt, dass nach derzeitigem Stand der Eigenanteil bei Bedarf durch staatliche Förderkredite mit z.B. einer Laufzeit von 10 Jahren bei 10 Jahren Zinsbindung und einem Zinssatz von 0,00 % ohne weitere Nebenkosten finanziert werden kann.

Die tatsächliche Höhe der Gesamtinvestitionen zur Grundsanierung der Realschule inkl. des Projektes Klima-Campus lässt sich erst im Rahmen der Auftragsvergaben und baulichen Umsetzung festlegen. Hier ist eine intensive Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik notwendig, um mit dem Blick auf das Ende der Projektförderung am 30.06.2022 jeweils kurzfristig und zum Wohl des Projektes Entscheidungen herbeizuführen, welche die Förderung nicht gefährden. Die bereits eingerichtete Steuerungsgruppe wird hier maßgeblichen Anteil an der fristgerechten und förderkonformen Umsetzung haben.

Aufgrund der derzeitigen Marktlage in der Baubranche und den bisherigen Erfahrungen bei Ausschreibungen bleibt das Restrisiko der ungeplanten und unumgänglichen Kostensteigerungen. Bei notwendigen höheren Investitionen im weiteren Verlauf der Haushaltsjahre 2020 bis 2022 kann daher auch ein Nachtragshaushalt erforderlich werden. Zudem ist, um die Haushaltsbelastung so gering wie möglich zu halten, die Möglichkeit der Erhöhung der Fördermittel für Kostensteigerungen im förderfähigen Bereich ständig zu prüfen. Mit der Entscheidung zur Umsetzung der Grundsanierung der Realschule inkl. des Förderprojektes Klima-Campus wurde eine wohl einmalige Chance ergriffen, um bei planmäßiger Umsetzung die lfd. Belastung des städtischen Haushaltes durch Sanierungsmaßnahmen in den nächsten Jahrzehnten erheblich zu reduzieren.

Eine weitere erhebliche Investition im Schulbereich wird sich am Ende der mittelfristigen Haushaltsplanung für die Grundschule Lichtenau ergeben. Für Planungskosten zur Erweiterung oder Neubau der Grundschule sind im Haushalt 2020 insgesamt 275.000,00 € vorgesehen. Weitere 275.000,00 € sind in 2021 veranschlagt. Die Varianten bezogenen Umsetzungskosten werden im Haushalt 2021 ff. veranschlagt. Die Realisierung ist in den Jahren 2022 und 2023 geplant.

Die Mittel des „DigitalPaktes Schule“ sind im Haushalt 2020 noch nicht veranschlagt. Die Einplanung der Mittel erfolgt nach Erstellung der Medienkonzepte durch die Schulen für das Jahr 2021 im Haushaltsplan 2021. Dies entspricht auch dem Mittelabruf, welcher bis Ende des Jahres 2021 möglich ist.

Neben der Grundsanierung der Realschule stellen, wie auch in den Vorjahren, der geplante Grunderwerb in Höhe von 850.000,00 € und die Unterbringung von Asylbewerbern in Höhe von 800.000,00 € wesentliche Investitionen dar.

Größere Investitionen sind zudem im Bereich des Straßenbaus geplant. Der Endausbau der Theresia-Hueck-Straße in Lichtenau ist mit 490.000,00 € veranschlagt, der Endausbau des Gewerbegebietes Leihbühl II mit 450.000,00 €. Für die Erschließung des Gewerbegebietes Leihbühl III sind 280.000,00 €, für den Ausbau von Gemeindestraßen im Allgemeinen sind 123.600,00 €, für die Erschließung des Baugebietes Hottenbergsfeld 50.000,00 € und für die Erweiterung der Baustraße im Baugebiet Sandheide sind 25.000,00 € veranschlagt.
Auch im Feuerwehrbereich stehen 2020 größere Investitionen an. Neben der allgemeinen Feuerwehrausrüstung in Höhe von 141.000,00 € und verschiedener Investitionen in den Fuhrpark von insgesamt 230.000,00 € sind erste Mittel für den An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Kleinenberg mit 445.000,00 € sowie die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs 3000 für die Löschgruppe Iggenhausen in Höhe von 300.000,00 € geplant.
Im Produkt Bauhof sind Investitionen für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen in Höhe von 171.700,00 € und für die Überdachungen der Fahrzeugstellplätze und Lagerflächen 87.500,00 € vorgesehen.

Zu den weiteren größeren Investitionsmaßnahmen gehören neben dem Ausbau von barrierefreien Haltestellen im Stadtgebiet, welcher mit 140.000,00 € veranschlagt ist auch der Ausbau des Obergeschosses der „Alten Schule“ in Husen für Asylzwecke in Höhe von 234.600,00 €. Die Umgestaltung des Dorfplatzes in Asseln als LEADER-Projekt ist mit 150.000,00 € veranschlagt, die touristische Erschließung des Megalithgrabes in Atteln, ebenfalls LEADER-Projekt, ist mit 43.000,00 € vorgesehen.

Erstmals seit der Gestellung von Darlehen an die Stadtwerke Lichtenau GmbH (SWL) zur Investition in Windenergieanlagen im Jahr 2016 ist wieder eine Darlehensbereitstellung an die SWL vorgesehen. In Höhe von 413.000,00 € sollen Mittel zur Finanzierung der Wasserversorgungsanlagen bereitgestellt werden.

Wie auch in den Vorjahren sind, wie üblich, die aktivierten Eigenleistungen in den Summen der veranschlagten Investitionen enthalten. Aufgrund der 100 %igen Personalkostenförderung für die Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Klima-Campus werden hier keine aktivierten Eigenleistungen abgerechnet.

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

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen im Jahr 2020 können Zuweisungen durch Pauschalen des Landes in Höhe von rd. 2,77 Mio. € eingeplant werden. Gegenüber dem Jahr 2019 erhöhen sich die Pauschalen um rd. 160.000,00 €.
Bei der allgemeinen Investitionspauschale ist mit 1.917.700,00 € eine Erhöhung um rd. 38.700,00 € festzustellen. Die zum zweiten Mal veranschlagte Aufwands- und Unterhaltungspauschale beträgt 405.500,00 €.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Verwendungen der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz, 1. und 2. Kapital, sowie aus dem Programm -Gute Schule 2020- dargestellt.

Übersicht der Zuwendungen aus den Förderprogrammen "Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG)" + "Gute Schule 2020"						
	1. Kapitel KInvFG	**2. Kapitel KInvFG**	**Gute Schule 2020 - Mittel aus 2017**	**Gute Schule 2020 - Mittel aus 2018**	**Gute Schule 2020 - Mittel aus 2019**	**Gute Schule 2020 - Mittel aus 2020**
zugeordnete Maßnahme:	I162000532 - Neubau Feuerwehrgeräte haus Atteln und Henglarn	I2020001060 - Ausbau Realschule Lichtenau Gebäude, nicht förderfähig	I180800260 - Ausbau GS Altenautal baulich-Dach+Elektro	I180800260 - Ausbau Grundschule Altenautal baulich-Brandschutz+Heizung+Toiletten	I2020001060 - Ausbau Realschule Lichtenau Gebäude, nicht förderfähig	I2020001060 - Ausbau Realschule Lichtenau Gebäude, nicht förderfähig
Ansatz der Maßnahme gesamt:	2.539.000,00 €	1.350.600,00 €	243.700,00 €	278.400,00 €	206.100,00 €	1.350.600,00 €
Ansatz im Haushaltsjahr	2019	2021	2019	2019	2020	2021
Zuwendungshöhe gesamt:	536.300,00 €	452.200,00 €	194.700,00 €	194.700,00 €	194.700,00 €	194.700,00 €
Zuwendung beantragt und bestätigt:	536.300,00 €	0,00 €	194.700,00 €	194.700,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendung ausgezahlt:	536.300,00 €	0,00 €	194.700,00 €	194.700,00 €	0,00 €	0,00 €

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 Stadt Lichtenau geleistet werden. Dazu zählen z.B. die Projektbegleitung 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 2020 sind im Ertrag 183.000,00 € 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 unterliegenden Wirtschaftsgut bei Anschaffung auch einen Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber zu stellen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen stetig abnimmt, 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. Auch im Haushalt 2020 ist geplant, an diesem Verfahren festzuhalten. Inwiefern dieser Mechanismus in folgenden Haushaltsjahren praktiziert werden kann, ist abhängig von der Höhe der Investitionen sowie der speziellen Zuschüsse und der Entwicklung der pauschalen Zuweisungen.

Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Als Folge von über den bisherigen Bestand hinausgehenden Investitionen werden zukünftig umfangreichere Maßnahmen zur Instandsetzung und Erhaltung des Vermögens erfolgen müssen. Zudem wirken sich hier die ständig steigenden Prüfanforderungen für technische Anlagen haushaltsbelastend aus. Betroffen werden hier sämtliche Bereiche der Unterhaltungsaufwendungen, welche die Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen beinhalten, sein. Erläuterungen zu besonderen Ansätzen des Haushaltsjahres 2020 finden sich in den einzelnen Teilergebnisplänen. Die folgende Übersicht vermittelt einen Eindruck der veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung des städtischen Vermögens.

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung von Grundstücken	387.200,00 €	358.800,00 €	386.300,00 €	353.800,00 €	353.800,00 €
Unterhaltung von Gebäuden	274.600,00 €	263.700,00 €	219.000,00 €	216.200,00 €	218.900,00 €
Unterhaltung von baulichen Anlagen	74.000,00 €	94.800,00 €	69.800,00 €	69.800,00 €	69.800,00 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	51.500,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	373.500,00 €	377.000,00 €	419.000,00 €	418.000,00 €	418.000,00 €
Summe	**1.160.800,00 €**	**1.132.800,00 €**	**1.132.600,00 €**	**1.096.300,00 €**	**1.099.000,00 €**

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 2020 und 2021 ein jährliches Defizit aus, für die Jahre 2022 und 2023 einen Überschuss. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar (siehe auch Nr. 17 Gesamtfinanzplan):

Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023
Betrag in €:	-2.964.800,00	-818.400,00	5.900,00	621.700,00

Wie hier dargestellt und auch im Gesamtfinanzplan unter Pos. 34 ersichtlich, ist geplant im Haushaltsjahr 2020 und 2021 Liquiditätskredite aufzunehmen, um das Defizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit auszugleichen. Im Jahr 2020 ist eine Aufnahme von 2.964.800,00 € veranschlagt, im Jahr 2021 von 818.400,00 €.
Der Abbau ist durch die Überschüsse der Jahre 2022 und 2023 sowie in Höhe von 850.400,00 € im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist im Planungszeitraum für die Jahre 2020 und 2021 einen jährlichen Überschuss aus. Für die Jahre 2022 und 2023 sind Defizite geplant. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar (siehe auch Nr. 37 Gesamtfinanzplan):

Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023
Betrag in €:	5.732.200,00	2.518.400,00	-682.400,00	-741.400,00

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 2020 ist aufgrund der vorhandenen Ausgleichsrücklage kein Haushaltssi-

cherungskonzept (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 derzeitig, wenn in einigen Planjahren auch nur sehr knapp, ebenfalls nicht zu.
Ohne die angesparte Ausgleichsrücklage wäre im Haushalt 2020 eine planmäßige Entnahme der allgemeinen Rücklage in Höhe von 7,33 % und somit oberhalb der 5 % erforderlich gewesen. Auch eine einmalig geplante Entnahme über 5 % erhöht das Risiko eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Der Haushalt 2020 ist in der vorliegenden Fassung aus folgenden Gründen ohne die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) genehmigungsfähig:

- Positive Jahresergebnisse 2016 und 2018 und somit Auffüllung der Ausgleichsrücklage um insgesamt rd. 2,6 Mio. € zum 31.12.2018
- Nach Ausgleich des planerischen Jahresfehlbetrages 2019 in Höhe von rd. 1,316 Mio. € bleiben rd. 1.318 Mio. € in der Ausgleichsrücklage zum teilweisen Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2020. Dies führt in 2020 mit einer Entnahme von 2,44 % der allgemeinen Rücklage zur deutlichen Unterschreitung der 5%-Hürde.
- Die Planzahlen für die Jahre 2020 bis 2022 weisen jeweils eine Verminderung der allgemeinen Rücklage um weniger als 5 % aus.
- Im Jahr 2023 ist ein Überschuss geplant.

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 übersichtlichen Beteiligungsstruktur der Stadt Lichtenau, welche sich im Wesentlichen auf das Abwasserwerk der Stadt Lichtenau (AWW), die Stadtwerke Lichtenau GmbH (SWL) und die Technologiezentrum für Zukunftsenergien GmbH (TZL) als 100%ige Tochtergesellschaften beschränkt, sind die Risiken aus diesen (hinsichtlich haushaltswirtschaftlichen 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 eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von rd. 505.000,00 € zu zahlen.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 des AWW sowie der Jahresabschluss des AWW zum 31.12.2018 sind dem Haushalt als Anlage beigefügt.

Die Stadtwerke Lichtenau GmbH im Sinne des o.g. Buchstabens c) trägt sich selbst und ist darüber hinaus in der Lage, dem städtischen Haushalt eine Gewinnausschüttung von 100.000,00 € zukommen zu lassen. Hinsichtlich der von der Stadt Lichtenau gestellten Bürgschaften im Rahmen der Projektfinanzierung zum Betrieb von sechs Windenergieanlagen wird an dieser Stelle auf die Bürgschaftsentwicklung auf Seite 27 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.

Die Technologiezentrum für Zukunftsenergien GmbH ist als Wirtschaftsförderungsgesellschaft auf Liquidität der Stadt Lichtenau angewiesen. Diese wird in Form von Gesellschafterdarlehen bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2020 ist ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 105.000,00 € vorgesehen. Derzeit ist geplant die TZL und die SWL im Jahr 2020 rückwirkend zum 01.01.2020 zu verschmelzen. Sodann wird die fehlende Liquidität der bisherigen TZL aus den bisherigen Liquiditätsüberschüssen der SWL gedeckt.

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der SWL und der TZL sind dem Haushaltsplan beigefügt.

Zusammenfassung

<u>Gründe für die Unterschreitung der 5%igen Entnahme der allgemeinen Rücklage im Haushalt 2020 ergeben sich aus:</u>

- Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken in Höhe von rd. 1.400.000,00 € (rd. 1,104 Mio. € über dem Durchschnitt der Ist- Erträge der Jahre 2007 bis 2019)
- Gewinnausschüttung der Stadtwerke Lichtenau GmbH, 100.000,00 €
- Keine ergebniswirksame Veranschlagung der Liquiditätsgewährung an die TZL
- Mehrerträge bei Schlüsselzuweisungen, Umsatz- und Einkommensteuer
- Rückstellungsbildung im Produkt Forst in Höhe von 365.000,00 € im HHJ 2019
- Einplanung der Veräußerung von Ökopunkten in Höhe von 110.000,00 €
- Erhöhung der Gewerbesteuer um rd. 255.800,00 € gegenüber dem Ansatz 2019
- Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1,318 Mio. €
- Ansatzsteigerung der Eigenkapitalverzinsung des AWW um 101.000,00 €

<u>Fakten zum Haushalt 2020:</u>

- Haushaltsausgleich nur über die Inanspruchnahme von Rücklagen möglich
- Strukturell unausgeglichen
- Keine Erhöhung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer
- Berechnungen zu Straßenreinigungsgebühren und Abfallgebühren lagen bei Erstellung des Entwurfs noch nicht vor.

- Extreme Steigerung der Kreisumlage um rd. 1.026.100,00 €
- Mit rd. 10,73 Mio. € umfangreiche Auszahlungen für Investitionen
- Haushaltsbelastung durch negative Umwelteinflüsse im Stadtwald
- Haushaltsverbesserung durch überdurchschnittliche Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken

Möglichkeiten zur Stabilisierung des Haushaltes:

- Die jährliche Unterdeckung der Friedhofsgebühren beträgt weiterhin rd. 45.000,00 €. Kostendeckende Gebühren in allen Bereichen sind ein wesentlicher Bestandteil zur mittelfristigen Stabilisierung des Haushaltes. Ziel bleibt daher auch die anzustrebende Kostendeckung im Bereich der Friedhofsgebühren.
- Im Bereich der 43 Spielplätze im Stadtgebiet sind Investitionen in Höhe von 38.500,00 € für Ersatzspielgeräte und Zaunanlagen geplant. Vor weiteren Investitionen sollte eine Bedarfsplanung erfolgen, um die derzeit ca. 62.080 m² umfassenden Flächen zu reduzieren und so zeitnah Unterhaltungsaufwendungen zu sparen bzw. Erträge aus der Veräußerung entfallender Flächen zu generieren.
- Die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken in Höhe von 1,4 Mio. € dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass hinsichtlich der Festsetzung der Verkaufspreise weiterhin Anpassungsbedarf besteht. Hierzu gehört insbesondere eine nachhaltige Preispolitik bei der Veräußerung städtischer Grundstücke, welche sich dringend marktorientiert entwickeln muss. Dies gilt für das gesamte Stadtgebiet und insbesondere für den Ortsteil Lichtenau und die Einzugsbereiche des Altenautals.
- Der Ausbau von Gemeindestraßen ist verstärkt über Anliegerbeiträge mit zu finanzieren.
- Der Zinssatz der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von derzeit 3,3 % könnte nach derzeitigem Stand für das Jahr 2020 auf bis zu 5,74 % erhöht werden.

Ausblick:

Der erhebliche Investitionsbedarf im Bereich der Schulgebäude, wie auch im Bereich der Feuerwehrgebäude, wird in der mittelfristigen Haushaltsplanung und darüber hinaus den Investitionsplan beherrschen. Selbst bei weiterhin stabilen finanziellen Rahmenbedingungen hinsichtlich der Landeszuweisungen werden ohne die positiven Einmaleffekte der vergangenen Jahre (Ökopunkte, Gewerbesteuer und Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Kernort Lichtenau) höhere Kreditaufnahmen notwendig sein.

Aufgrund des andauernden strukturellen Defizits und anhand der in den künftigen Jahren nicht zu erwartenden Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sind künftig die Erträge aus dem Betrieb der Windenergieanlagen durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH, neben der Stabilisierung des Wasserpreises in den Stadtwerken, in vielfältiger Weise auch zur dauerhaften Stützung des städtischen Haushaltes nötig.

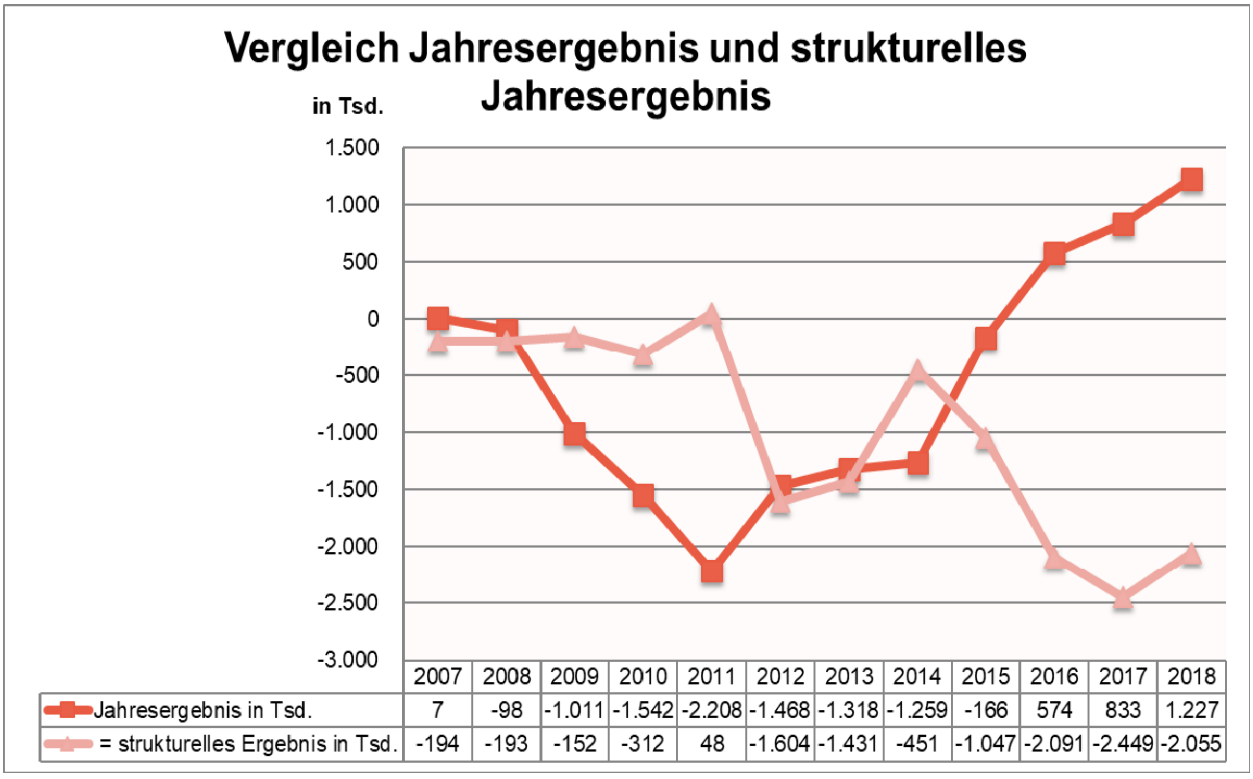
Die künftigen Mehrerträge insgesamt müssen grundsätzlich dem Ziel untergeordnet werden, mittelfristig einen ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden. Diesem Ziel muss der Wunsch nach zusätzlicher Infrastruktur mit entsprechenden Folgekosten untergeordnet werden.
Hierzu ist an den bereits erfolgten Einsparungen im Bereich der freiwilligen Leistungen festzuhalten, Rücknahmen sollten explizit beraten werden. Die Veranschlagung weiterer Auf-

wendungen im Bereich der freiwilligen Aufwendungen ist verstärkt zu prüfen. An dieser Stelle wirkt sich die Tätigkeit der Bürger- und Energiestiftung Lichtenau/Westfalen teilweise entlastend auf den städtischen Haushalt aus, indem Bereiche gefördert werden, welche sich mit städtischen freiwilligen Leistungen überschneiden.

Ohne vielfältige Maßnahmen zur Entlastung des städtischen Haushaltes, sei es durch Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge, bedingt durch weitere Optimierungen im Konzern Stadt Lichtenau oder die Nutzung von Chancen im privatrechtlichen Bereich, wird das Eigenkapital der Stadt Lichtenau bei der derzeitigen Entwicklung sonst langfristig weiter aufgezehrt.

Ziel bei der Aufstellung des städtischen Haushaltes muss es auch in künftigen Jahren weiterhin sein, einen echten ausgeglichenen Haushalt ohne fiktiven Ausgleich durch die Inanspruchnahme von Rücklagen, zu verabschieden. Sollte uns dies mittelfristig trotz derzeit sprudelnden Steuereinnahmen nicht gelingen, wird bei der prognostizierten Abflachung der Konjunktur die bisherige politische Handlungsfähigkeit ohne Steuererhöhungen nicht möglich sein.
Wichtig bei der Verabschiedung eines ausgeglichenen Haushaltes ist die Betrachtung der tatsächlichen Finanzsituation der Stadt Lichtenau. Der Haushalt sollte auch strukturell ausgeglichen sein. Hierzu ist eine Bereinigung um die Einmaleffekte wie die Veräußerungserlöse aus Ökopunkten, unerwartete Gewerbesteuerzahlungen, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken > 300.000,00 €, Vorabgewinnausschüttungen und Ausschüttungen aufgelaufener Gewinnvorträge des Abwasserwerkes etc. nötig.

Die folgende Grafik verdeutlicht die strukturell unausgeglichenen Haushaltsabschlüsse der vergangenen Jahre. Im Jahr 2018 ist erstmals eine Stabilisierung im Verhältnis des Jahresergebnisses und des strukturellen Jahresergebnisses zu erkennen.



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis in Tsd.	7	-98	-1.011	-1.542	-2.208	-1.468	-1.318	-1.259	-166	574	833	1.227
= strukturelles Ergebnis in Tsd.	-194	-193	-152	-312	48	-1.604	-1.431	-451	-1.047	-2.091	-2.449	-2.055

Vorrangiges Ziel in den nächsten Jahren muss, sollte die Entwicklung eintreten wie derzeit geplant, der weitere Abbau der Liquiditätskredite und die Auffüllung der Ausgleichsrücklage sein. Umso wichtiger ist es, die gegebenen kommunalen Handlungsspielräume weiterhin vollständig zur dauerhaften Verbesserung der Haushaltslage zu nutzen. Hierzu gehört insbesondere als wirksamste Maßnahme eine zeitnahe und nachhaltige Anpassung der Preispolitik bei der Veräußerung städtischer Grundstücke, welche sich dringend im gesamten Stadtgebiet marktorientiert entwickeln muss. Der Bereich der Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken ist im Haushalt 2020 ebenso wie in den Haushalten 2017 bis 2019 eine wesentliche Stütze und birgt auch für die nächsten Jahre noch erhebliches Potential, welches gehoben werden muss, um die Haushalte auf Kurs zu halten. Zu beachten ist, dass sämtliche Erträge aus diesem Bereich als privatrechtliche Erträge gelten, welche zu 100% im städtischen Haushalt verbleiben und nicht im kommunalen Finanzausgleich angerechnet werden.

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

Die seit dem Jahr 2009 jährlich steigende Verschuldung der Stadt Lichtenau im Bereich der Liquiditätskredite konnte 2015 gestoppt und in den Jahren 2016 und 2017 reduziert werden. Im Haushaltsjahr 2018 mussten, entgegen der Planung, keine Liquiditätskredite aufgenommen werden. Es konnten vielmehr aufgrund von Sondereffekten bei den Einzahlungen sämtliche Liquiditätskredite in Höhe von 4,0 Mio. € getilgt werden. Bisher ist im Haushaltsjahr 2019, entgegen der geplanten Aufnahme von Liquiditätskrediten, keine Aufnahme erfolgt. Investitionskredite wurden im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 2,0 Mio.€ aufgenommen.
Der Verschuldung insgesamt ist jedoch dringend, insbesondere im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit, Einhalt zu gebieten. Die derzeit andauernde Niedrigzinsphase, welche eine Schuldenaufnahme ohne Zinsbelastungen oder sogar Zinserträge ermöglicht, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch günstig aufgenommene Kredite zurückgezahlt werden müssen.

Die geplante Gesamtverschuldung zum 31.12.2020 sinkt gegenüber den Planwerten des Jahres 2019 um rd. 3.428.700,00 €. Es verbleibt aber dennoch auf einem relativ hohen Niveau von geplanten 27.394.184,12 € zum 31.12.2020. Ausschlaggebend für die Reduzierung der Verschuldung ist die einsetzende Tilgung der Darlehen, welche den Stadtwerken für die Investition in Windenergieanlagen bereitgestellt wurden. Die Tilgung beträgt ab dem Jahr 2019 jährlich 700.000,00 €. Hinzu kommt der Investitionsstau bei Großprojekten im Bereich der städtischen Gebäude, welcher in künftigen Jahren zu erheblichen Investitionen führt.
Die geplante Gesamtverschuldung von insgesamt rd. 27.394.160,29 € zum Jahresende 2020 relativiert sich teilweise, wenn bedacht wird, dass diese 9,1 Mio. € an Krediten beinhaltet, welche für die Weiterleitung an die Stadtwerke aufgenommenen wurden.

Auch die Zinslast aus dieser Weiterleitung relativiert sich, da über die Gesamtlaufzeit der Weitergabe durch Zinsaufschläge in Höhe von 1,11 Mio. € eine Haushaltsverbesserung erreicht wird. Die Marge aus der Weiterleitung von Krediten an die Stadtwerke sowie die Avalprovisionen für Bürgschaftsübernahmen sinken jedoch ab dem Jahr 2019 aufgrund der einsetzenden Tilgung. Die Zinsmarge verringert sich jährlich um rd. 7.000,00 € von 103.000,00 € in 2019 auf rd. 75.000,00 € in 2023. Die Avalprovisionen sinken von insgesamt rd. 59.000,00 € jährlich im Jahr 2019 auf rd. 42.000,00 € im Jahr 2023. In der Gesamtbetrach-

tung ist die Aufnahme und Weiterleitung von Darlehen dennoch aufgrund der erheblichen positiven Auswirkungen auf den städtischen Ergebnishaushalt hier die wirtschaftlichste Maßnahme, welche auch bei zukünftigen Projekten zu prüfen ist.

Abschließendes Fazit

Im Besonderen durch Einmaleffekte in Form der geplanten Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Kernort Lichtenau sowie der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage konnte der Haushalt 2020 planerisch mit einer Entnahme von unter 5% der allgemeinen Rücklage eingebracht werden.
Die derzeit noch sehr positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die hierdurch zu verbuchenden Mehrerträge im Bereich der Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer sowie der Schlüsselzuweisungen tragen ebenfalls hierzu bei.
Die extreme Abhängigkeit von externen Einflüssen wie der überproportionale Anstieg der Kreisumlage und den schwankenden Zuweisungen des Landes bleibt bestehen. Interne und externe Stellschrauben zur dauerhaften Stärkung des städtischen Haushalts bestehen weiterhin. Neben der Ausschöpfung, der in diesem Vorbericht genannten Potentiale zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushaltes ist es unabdingbar, auch auf dem politischen Weg, über den Kreistag bis zum Bundestag, für eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen einzutreten. In den Städten und Gemeinden findet sich die Basis unserer Demokratie. Diese lebt durch die Selbstverwaltung der gewählten Organe. Diese Selbstverwaltung kann jedoch nur bei einer ausreichenden finanziellen Ausstattung erfolgen. Diese endet derzeit jedoch schon bei den durch die Kreisumlage zwangsweise mitfinanzierten freiwilligen Aufgaben des Kreises und reicht bis zur ausbleibenden Anwendung des Konnexitätsprinzips auf Bundesebene. Ziel muss daher eine Belebung des Grundsatzes „Wer bestellt, bezahlt auch“ in den staatlichen Strukturen sein.

Statistische Angaben

Größe und Struktur der Gemeinde

Die Stadt Lichtenau hatte am 31.12.2018 nach den Angaben der Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 10.632 Einwohner (aufgrund Basis Zensus 2011).

Nach den Unterlagen des Einwohnermeldeamtes betrug die Einwohnerzahl am 31.12.2018 10.874 (Hauptwohnsitze).

Bei einer Flächengröße von rd. 192 km² beträgt die Bevölkerungsdichte rd. 56 Einwohner je km².

Die 10.874 Einwohner verteilen sich auf die einzelnen Stadtteile wie folgt:

		Prozentualer Anteil:		Bevölkerungs-dichte E/km²	Fläche km²
Asseln	444	4,08	%	40	10,85
Atteln	1.430	13,15	%	92	15,43
Blankenrode	139	1,28	%	13	10,29
Dalheim	117	1,08	%	8	13,18
Ebbinghausen	231	2,12	%	52	4,41
Grundsteinheim	445	4,09	%	46	9,63
Hakenberg	178	1,64	%	22	8,07
Henglarn	979	9,00	%	86	11,33
Herbram	860	7,91	%	} 60	16,61
Herbram-Wald	148	1,36	%		
Holtheim	864	7,95	%	54	15,83
Husen	995	9,15	%	65	15,14
Iggenhausen	205	1,89	%	42	4,88
Kleinenberg	1.242	11,42	%	52	23,85
Lichtenau	2.597	23,88	%	79	32,67
Gesamt:	**10.874**	**100,00**	**%**	**56**	**192,17**

Schulen

Die Stadt Lichtenau ist Trägerin der folgenden Schulen:

	Schüler und Schülerinnen (Stand jeweils 15.10.)				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Grundschule Altenautal	145	129	125	118	116
Grundschule Lichtenau	256	267	251	264	271
Realschule Lichtenau	334	374	370	390	377
Gesamt:	**779**	**786**	**746**	**772**	**764**

Kindergärten

Die Stadt Lichtenau ist Träger der folgenden Kindergärten:
(Stand Kindergartenjahr 2019/2020)

			davon U3
Kindergarten Atteln	5 Gruppen	79 Kinder	30 Plätze
Kindergarten Herbram	3 Gruppen	65 Kinder	13 Plätze
Kindergarten Kleinenberg	2 Gruppen	48 Kinder	12 Plätze
Kindergarten Holtheim	2 Gruppen	42 Kinder	8 Plätze
Kindergarten Henglarn	2 Gruppen	44 Kinder	12 Plätze
Kindergarten Husen	2,5 Gruppen	53 Kinder	17 Plätze

Nachrichtlich:
(in Trägerschaft der kath. Kirche und des Deutschen Roten Kreuzes, erhalten städtischen Zuschuss)

kath. Kindergarten St. Kilian Lichtenau	5 Gruppen	102 Kinder	29 Plätze
DRK-Kindertageseinrichtung Lichtenau	3 Gruppen	41 Kinder	16 Plätze

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

mit Kontenausweis

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.261.254,42	11.844.200,00	12.672.500,00	13.206.000,00	13.668.600,00	14.147.200,00
	401100 Grundsteuer A	254.331,59	252.000,00	250.000,00	251.000,00	252.000,00	253.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.485.060,29	1.480.000,00	1.580.000,00	1.597.400,00	1.615.000,00	1.631.100,00
	401300 Gewerbesteuer	5.549.753,12	4.310.000,00	4.565.800,00	4.839.300,00	4.974.800,00	5.109.100,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.947.291,47	4.638.700,00	5.045.800,00	5.237.500,00	5.520.300,00	5.818.400,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	473.630,06	606.000,00	635.100,00	664.100,00	674.800,00	685.800,00
	403100 Vergnügungssteuer	4.087,28	2.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	403200 Hundesteuer	78.231,50	78.000,00	93.000,00	93.500,00	94.000,00	94.500,00
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	468.869,11	477.000,00	498.700,00	519.100,00	533.600,00	551.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.005.271,28	9.079.100,00	11.726.800,00	11.907.500,00	12.987.600,00	9.355.600,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.635.009,00	1.942.900,00	2.131.300,00	3.315.900,00	3.687.700,00	3.894.400,00
	414050 Zuweisungen vom Bund		1.152.600,00	1.613.600,00	1.152.600,00	1.844.100,00	
	414100 Zuweisungen vom Land	1.065.434,58	1.846.800,00	2.980.600,00	2.590.200,00	2.774.500,00	1.005.700,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.044.108,21	2.125.300,00	2.694.500,00	2.694.500,00	2.694.500,00	2.694.500,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	69.816,62	69.300,00	90.000,00	82.000,00	63.000,00	50.000,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	460,00	5.700,00	400,00	400,00	400,00	200,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.818,68	10.100,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	86.245,85	86.900,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.731.552,91	1.588.000,00	1.921.400,00	1.785.600,00	1.653.900,00	1.458.200,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	201.615,05	191.400,00	183.500,00	174.800,00	163.800,00	152.900,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	125.273,03	18.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12.600,00
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	24.504,83	29.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	27.800,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	1.178,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	416160 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. verb. Untern	4.650,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	199,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	8.404,14	6.200,00	8.400,00	8.400,00	8.100,00	7.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.491,08	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	421100 Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	2.091,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	421160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374.207,27	1.401.800,00	1.435.400,00	1.412.200,00	1.397.400,00	1.343.700,00
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	68.045,30	65.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	13.707,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	47.174,91	38.500,00	39.000,00	40.000,00	40.500,00	40.500,00
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	8.281,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen	880,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	3.090,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	615.909,91	615.500,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	72.047,34	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Best.kos.Erstg.	104.317,43	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	63.062,85	163.800,00	214.600,00	206.600,00	208.800,00	175.400,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	253.524,07	245.700,00	227.900,00	215.200,00	201.500,00	185.600,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	72.610,00	70.400,00	65.500,00	62.000,00	58.200,00	53.800,00
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	42.578,77					
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	8.978,09					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.204,98	803.200,00	661.100,00	651.100,00	650.700,00	650.700,00
	441100 Mieten	167.559,32	258.800,00	176.500,00	166.500,00	166.100,00	166.100,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	17.019,39	12.800,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	441120 Pachten	147.241,02	178.900,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00
	441500 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-frei)	6.461,76	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-pflicht)	14.026,43	12.800,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	10.121,85	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	441700 Fischereipachten	1.086,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441800 Kompensationszahlungen (USt.-pflicht)		40.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	1.935,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	568.228,86	282.000,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
	446110 Sonst. privatr. Leistgsentg. (USt.pflichtig)	9.524,94	1.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.766,41	494.900,00	463.100,00	442.800,00	442.800,00	433.700,00
	448050 Erstattungen vom Bund	38.200,95	27.300,00	18.600,00	9.100,00	100,00	100,00
	448100 Erstattungen vom Land	11.876,67				8.500,00	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	51.973,86	26.100,00	32.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	85.380,90	128.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	88.589,60	81.800,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	144.040,44	147.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.962,71	5.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	68.741,28	65.600,00	80.100,00	80.100,00	80.600,00	80.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.430.039,27	1.562.000,00	1.759.300,00	856.000,00	682.000,00	682.000,00
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	422.836,50	331.500,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.	45.600,55	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	453133 Ertr. a. Zlg. wertber. Ford.a.Transf.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	1.149,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	453155 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.übr.Ber.	14.669,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	585.953,38	1.130.600,00	1.400.000,00	500.000,00	326.000,00	326.000,00
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	14.394,10					
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	2.400,32	500,00				
	456100 Bußgelder etc.	173,50	400,00	2.800,00	500,00	500,00	500,00
	456110 Verwarnungsgelder	587,00	1.100,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	456120 Zwangsgelder	150,00					
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	5.524,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	456205 Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	330,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	456230 Mahngebühren	6.169,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	456240 Auslagenersatz, Säumniszuschlg. (PR)	751,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	298.808,85	82.000,00				
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	1.379,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	29.073,00					
	459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren	87,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	91.864,86	203.800,00	183.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	91.864,86	203.800,00	183.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.610.099,57**	**25.391.200,00**	**28.903.400,00**	**28.577.800,00**	**29.931.300,00**	**26.715.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-6.153.369,46	-6.876.800,00	-7.322.100,00	-7.347.500,00	-7.339.200,00	-7.293.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	-608.750,50	-593.000,00	-620.100,00	-611.700,00	-615.900,00	-620.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.096.057,95	-4.730.100,00	-5.078.900,00	-5.097.400,00	-5.117.700,00	-5.138.400,00
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	4.900,00	23.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-6.500,00	17.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	26.661,53	8.500,00	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	20.000,00
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-70.469,57	-114.100,00	-102.600,00	-102.600,00	-32.100,00	-27.100,00
	501950 Aufwendungen im Rahmen Dienstherrenwechsel	-1.528,00					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-311.060,55	-357.200,00	-383.600,00	-391.100,00	-399.400,00	-407.900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-717.886,60	-938.400,00	-1.035.400,00	-1.042.200,00	-1.050.300,00	-1.058.700,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-29.593,70	-34.000,00	-34.000,00	-36.000,00	-38.000,00	-40.000,00
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	-254.669,00	-108.000,00	-50.000,00	-26.000,00	-34.200,00	3.300,00
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	-88.013,00	-50.000,00	-47.000,00	-40.000,00	-41.100,00	-33.600,00
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-402,12	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-431.987,68	-397.200,00	-436.400,00	-434.900,00	-440.400,00	-445.700,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-309.973,07	-306.300,00	-334.900,00	-330.900,00	-333.900,00	-336.700,00
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftig	-26.520,99	-28.900,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.500,00	-32.000,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	-57.743,62	-62.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-77.000,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	3.877,00					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-41.627,00					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.318.510,75	-4.245.800,00	-4.658.600,00	-4.356.600,00	-4.286.600,00	-4.583.400,00
	524100 Grundsteuer	-19.414,54	-17.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-54.464,62	-40.100,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.400,00	-56.400,00
	524102 Reinigung	-194.405,70	-215.300,00	-242.800,00	-247.200,00	-247.200,00	-559.400,00
	524103 Strom	-194.926,75	-205.200,00	-236.400,00	-236.400,00	-235.700,00	-235.700,00
	524104 Gas	-73.664,89	-108.500,00	-102.600,00	-102.600,00	-101.300,00	-101.300,00
	524105 Heizöl	-47.894,37	-52.500,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
	524106 Strom (USt.pflichtig)	-9.071,99	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	524109 Wasser	-18.176,31	-21.800,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.500,00	-22.500,00
	524110 Abwasser	-48.087,42	-54.000,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.400,00	-57.400,00
	524111 Abfallbeseitigung	-67.071,83	-90.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-270.040,09	-387.200,00	-358.800,00	-386.300,00	-353.800,00	-353.800,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-137.925,92	-274.600,00	-263.700,00	-219.000,00	-216.200,00	-218.900,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-10.530,55	-74.000,00	-94.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-363,64	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-19.473,56	-51.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.345.464,61	-373.500,00	-377.000,00	-419.000,00	-418.000,00	-418.000,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-4.847,80	-6.000,00	-6.000,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-43.382,31	-39.000,00	-46.000,00	-46.500,00	-47.000,00	-47.000,00
	525130 Reparatur Kfz	-30.239,99	-42.500,00	-46.500,00	-46.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-66.326,35	-71.100,00	-75.200,00	-80.100,00	-75.700,00	-75.600,00
	527100 Lernmittel	-39.731,02	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-119.621,12	-154.000,00	-140.600,00	-131.100,00	-132.100,00	-131.600,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-522.484,19	-765.700,00	-1.045.300,00	-744.100,00	-715.300,00	-712.800,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-409.785,41	-485.300,00	-496.000,00	-496.000,00	-496.000,00	-496.000,00
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-292.203,06	-328.500,00	-361.500,00	-361.500,00	-361.500,00	-361.500,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-275.973,29	-333.900,00	-342.000,00	-342.000,00	-342.000,00	-342.000,00
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-2.926,42	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.928.753,47	-2.399.200,00	-2.721.700,00	-2.531.500,00	-2.398.300,00	-2.122.700,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-12.439,09	-6.100,00	-28.100,00	-15.200,00	-6.900,00	-4.800,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-950.047,97	-849.000,00	-1.027.600,00	-956.100,00	-891.800,00	-747.900,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.124.656,14	-1.095.500,00	-1.044.500,00	-1.002.900,00	-961.100,00	-891.800,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-145.176,78	-151.200,00	-229.500,00	-228.000,00	-227.200,00	-214.500,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-102.357,74	-107.300,00	-110.000,00	-116.000,00	-115.600,00	-95.900,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-207.117,95	-185.200,00	-254.000,00	-205.700,00	-188.100,00	-160.200,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-25.896,37	-4.900,00	-28.000,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
15	- Transferaufwendungen	-9.182.892,14	-9.237.600,00	-10.671.800,00	-10.582.500,00	-10.497.200,00	-10.508.300,00
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-22.901,94	-25.000,00	-33.600,00	-37.000,00	-40.700,00	-40.800,00
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-883,43	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-391.341,94	-437.200,00	-455.700,00	-455.700,00	-455.700,00	-455.700,00
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-549.313,35	-600.000,00	-1.054.900,00	-940.000,00	-840.000,00	-840.000,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	-447.655,86	-350.000,00	-370.800,00	-393.000,00	-404.000,00	-415.000,00
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-364.819,53	-335.000,00				
	537400 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1 KO)	-4.763.144,35	-4.788.900,00	-5.364.000,00	-5.364.000,00	-5.364.000,00	-5.364.000,00
	537500 Kreisuml.Mehrbel.Jugendamt(Umlage nach §56,1 KO)	-2.397.000,30	-2.586.500,00	-3.120.800,00	-3.120.800,00	-3.120.800,00	-3.120.800,00
	573600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	-105.735,94	-111.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00
	539900 sonstige Transferaufwendungen	-140.095,50	-2.000,00	-159.700,00	-159.700,00	-159.700,00	-159.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.890.518,21	-4.153.800,00	-5.660.900,00	-4.709.700,00	-5.761.400,00	-1.821.000,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-27.812,44	-38.800,00	-67.500,00	-39.200,00	-38.500,00	-38.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-10.298,81	-19.300,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-26.554,26	-38.600,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-1.222,09	-900,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-11.072,15	-9.100,00	-10.500,00	-7.700,00	-10.400,00	-10.400,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-73.828,24	-99.100,00	-105.200,00	-103.500,00	-103.500,00	-105.500,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-64.075,56	-70.000,00	-74.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-40.806,00	-45.000,00	-49.300,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-11.831,40	-12.200,00	-12.700,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-26.401,37	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
	542210 Mieten	-47.135,30	-57.200,00	-515.400,00	-659.800,00	-330.800,00	-78.500,00
	542220 Pachten	-4.160,40	-5.000,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	542300 Leasing	-53.992,28	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-10.612,41	-8.300,00	-9.500,00	-8.800,00	-9.300,00	-9.300,00
	543110 Bürobedarf	-58.149,90	-62.900,00	-68.000,00	-66.600,00	-66.800,00	-66.600,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-19.442,26	-18.100,00	-19.900,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.900,00
	543130 Telekommunikation	-23.623,75	-25.700,00	-27.400,00	-26.800,00	-26.900,00	-26.900,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.194,56	-4.400,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-17.073,66	-27.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-27.600,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-27.689,47	-69.400,00	-85.800,00	-47.800,00	-39.800,00	-38.800,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-10.814,92	-10.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
	544400 Sonstige Beiträge	-7.418,15	-5.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.000,00
	544500 sonstige Steuern	-3.954,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge	-112.161,58	-115.400,00	-130.600,00	-131.800,00	-133.500,00	-134.700,00
	544655 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-21.629,30	-27.700,00	-27.700,00	-28.200,00	-29.500,00	-30.000,00
	544800 Schadensfälle	-247,00					
	545050 Erstattungen an den Bund	-3.827,94	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	545100 Erstattungen an das Land	-5.196,00					
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-14.228,05	-39.200,00	-78.200,00	-29.700,00	-29.700,00	-30.700,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-41.212,34	-53.000,00	-54.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-16.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-468.988,78	-478.000,00	-490.000,00	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00
	545700 Erstattungen an private Unternehmen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-121.574,88	-32.400,00	-53.500,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-29.573,28	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	547510 Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-2.861,82					
	547530 Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-11.953,22					
	547570 Verluste a.d. Abgang v. Infrastrukturvermögen	-107,16					
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-67.984,26					
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-73.300,00					
	548400 Ausgleichsabgabe n. SGB IX (Schwerbehindertenabg.)		-3.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	548530 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber		-148.200,00				
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-286.372,37	-2.443.200,00	-3.459.400,00	-2.537.400,00	-3.920.400,00	-232.200,00
	549100 Verfügungsmittel	-1.188,30	-1.100,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.100,00
	549200 Fraktionszuwendungen	-3.987,36	-4.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.599,17	-39.000,00	-41.700,00	-40.700,00	-40.200,00	-38.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.906.031,71**	**-27.310.400,00**	**-31.471.500,00**	**-29.962.700,00**	**-30.723.100,00**	**-26.774.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**704.067,86**	**-1.919.200,00**	**-2.568.100,00**	**-1.384.900,00**	**-791.800,00**	**-59.000,00**
19	+ Finanzerträge	929.690,32	1.028.400,00	957.700,00	938.400,00	919.000,00	899.700,00
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	295.222,48	294.900,00	281.600,00	266.700,00	251.700,00	236.800,00
	461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	4.683,34		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.450,00					
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	514.103,48	654.100,00	605.100,00	605.100,00	605.100,00	605.100,00
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	48.363,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	469110 Sonstige Finanzerträge	63.868,02	59.400,00	55.000,00	50.600,00	46.200,00	41.800,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-406.291,26	-425.100,00	-366.100,00	-336.100,00	-306.100,00	-276.100,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-393.389,77	-403.700,00	-350.000,00	-320.000,00	-290.000,00	-260.000,00
	559100 Kreditbeschaffungskosten	-316,67	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	559190 Rücklastschriftgebühren Bank	-112,96	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-147,86	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-12.324,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
21	**= Finanzergebnis**	**523.399,06**	**603.300,00**	**591.600,00**	**602.300,00**	**612.900,00**	**623.600,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.227.466,92**	**-1.315.900,00**	**-1.976.500,00**	**-782.600,00**	**-178.900,00**	**564.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.227.466,92**	**-1.315.900,00**	**-1.976.500,00**	**-782.600,00**	**-178.900,00**	**564.600,00**

Gesamtfinanzplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.172.608,86	11.844.500,00	12.673.500,00	13.207.000,00	13.669.600,00	14.148.200,00
	601100 Grundsteuer A	254.699,76	252.000,00	250.000,00	251.000,00	252.000,00	253.000,00
	601200 Grundsteuer B	1.482.984,76	1.480.000,00	1.580.000,00	1.597.400,00	1.615.000,00	1.631.100,00
	601300 Gewerbesteuer	5.513.335,92	4.310.000,00	4.565.800,00	4.839.300,00	4.974.800,00	5.109.100,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.894.029,74	4.638.700,00	5.045.800,00	5.237.500,00	5.520.300,00	5.818.400,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	476.779,18	606.000,00	635.100,00	664.100,00	674.800,00	685.800,00
	603100 Vergnügungssteuer	4.410,44	2.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	603200 Hundesteuer	76.747,08	78.000,00	93.000,00	93.500,00	94.000,00	94.500,00
	603900 Sonstige Steuern	752,87	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	605100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	468.869,11	477.000,00	498.700,00	519.100,00	533.600,00	551.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.697.072,91	7.152.900,00	9.516.200,00	9.841.400,00	11.064.500,00	7.645.100,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.635.009,00	1.942.900,00	2.131.300,00	3.315.900,00	3.687.700,00	3.894.400,00
	614050 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund		1.152.600,00	1.613.600,00	1.152.600,00	1.844.100,00	
	614100 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	1.058.506,58	1.846.800,00	2.980.600,00	2.590.200,00	2.774.500,00	1.005.700,00
	614200 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	1.927.319,49	2.125.300,00	2.694.500,00	2.694.500,00	2.694.500,00	2.694.500,00
	614400 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v gesetzl.Sozialver	69.446,56	69.300,00	90.000,00	82.000,00	63.000,00	50.000,00
	614700 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unterneh	460,00	5.800,00	500,00	500,00	500,00	300,00
	614800 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche	6.331,28	10.200,00	5.700,00	5.700,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	560.067,71	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	621100 Ersatz v sozial. Leistung. außerh v Einrichtungen	2.685,08	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	860100 Amtshilfeersuchen	27.699,87					
	860200 Geldtransit - durchlauf. Gelder	126.488,29					
	860300 Spenden an Dritte	5.659,43					
	860401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	44.319,00					
	860402 Elternbeiträge Kindergarten Henglarn	31.717,00					
	860403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	32.427,80					
	860404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	29.872,00					
	860405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	38.698,00					
	860406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	30.309,00					
	860407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	83.597,00					
	860420 Elternbeiträge OGS Altenautal	16.435,00					
	860550 sonst. Sozialhilfeleistungen	6.238,01					
	860910 Verrechnungskonto Wasserwerk	381,04					
	860920 Verrechnungskonto Abwasserwerk	756,89					
	860930 Einziehungsersuchen Werk	20.100,30					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.866,84	1.135.800,00	1.192.100,00	1.185.100,00	1.187.800,00	1.154.400,00
	631130 Verwaltungsgeb. - Meldeamt	68.045,30	65.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	631131 Verwaltungsgeb. - Kämmerei	13.824,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	631133 Verwaltungsgeb. - Ordnungsamt	38.525,83	38.500,00	39.000,00	40.000,00	40.500,00	40.500,00
	631135 Verwaltungsgeb. - Standesamt	8.281,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	631140 Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	820,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	631141 Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	632200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	615.464,80	615.500,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00

Gesamtfinanzplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	632300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	72.015,76	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
	632500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Besta.kost.Erstg.	104.434,95	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	632630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	555,00	163.800,00	214.600,00	206.600,00	208.800,00	175.400,00
	632900 sonstige Benutzungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.015.325,61	803.300,00	661.200,00	651.200,00	650.800,00	650.800,00
	641100 Mieten und Pachten	435.320,71	519.400,00	483.100,00	473.100,00	472.700,00	472.700,00
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.285,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577.719,90	283.400,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	490.165,23	494.900,00	463.100,00	442.800,00	442.800,00	433.700,00
	648050 Erstattungen vom Bund	21.208,41	27.300,00	18.600,00	9.100,00	100,00	100,00
	648100 Erstattungen vom Land	317,81				8.500,00	
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	54.095,31	26.100,00	32.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	91.018,17	128.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	648500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	229.865,47	229.300,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.961,79	5.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	80.698,27	65.600,00	80.100,00	80.100,00	80.600,00	80.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	379.008,99	348.100,00	357.800,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00
	651100 Konzessionsabgaben Strom/Wasser/Gas	366.301,20	331.500,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
	656100 Bußgelder etc.	960,50	1.500,00	4.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	10.016,66	13.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltung	1.473,76	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	880600 Ungezielte Einzahlungen	256,87					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	984.193,39	1.028.400,00	957.700,00	938.400,00	919.000,00	899.700,00
	661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	386.675,26	294.900,00	281.600,00	266.700,00	251.700,00	236.800,00
	661700 Zinseinzahlungen von sonstigen Kreditinstituten	5.250,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	661800 Zinseinzahlungen von sonst. inländischen Bereichen	3.450,00					
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	514.103,48	654.100,00	605.100,00	605.100,00	605.100,00	605.100,00
	669100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	16.274,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	669110 Sonstige Finanzeinzahlungen	58.440,65	59.400,00	55.000,00	50.600,00	46.200,00	41.800,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.223.309,54**	**22.810.200,00**	**25.823.900,00**	**26.622.700,00**	**28.291.300,00**	**25.288.700,00**
10	- Personalauszahlungen	-6.189.474,48	-7.073.600,00	-7.590.000,00	-7.612.400,00	-7.587.800,00	-7.629.400,00
	701100 Bezüge der Beamten	-597.474,91	-593.000,00	-620.100,00	-611.700,00	-615.900,00	-620.100,00
	701200 Entgelte der Beschäftigten	-4.096.057,95	-4.730.100,00	-5.078.900,00	-5.097.400,00	-5.117.700,00	-5.138.400,00
	701900 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-72.731,23	-114.600,00	-103.100,00	-103.100,00	-32.600,00	-27.600,00
	702200 Beiträge z. Versorgungskas. f tarifl. Beschäftg.	-311.060,55	-357.200,00	-383.600,00	-391.100,00	-399.400,00	-407.900,00
	703200 Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für tarifl. Besch	-717.886,60	-938.400,00	-1.035.400,00	-1.042.200,00	-1.050.300,00	-1.058.700,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte.	-29.678,83	-34.000,00	-34.000,00	-36.000,00	-38.000,00	-40.000,00
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-336.579,07	-306.300,00	-334.900,00	-330.900,00	-333.900,00	-336.700,00
	890100 Lohn und Gehalt (Schwebeposten)	-28.005,34					
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.434,26	-90.900,00	-101.500,00	-104.000,00	-106.500,00	-109.000,00

Gesamtfinanzplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	713200 Beiträge zur gesetzl. Sozialver. f tarifl. Beschäf	-26.520,99	-28.900,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.500,00	-32.000,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	-55.913,27	-62.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-77.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.140.471,40	-3.714.500,00	-4.150.600,00	-3.749.100,00	-3.679.200,00	-3.977.000,00
	723050 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Bund	-3.827,94	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	723100 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Land	-5.196,00					
	723200 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV	-14.714,11	-39.200,00	-78.200,00	-29.700,00	-29.700,00	-30.700,00
	723300 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Zweckverb	-43.495,63	-53.000,00	-54.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
	723400 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - gesetz.Sozialv		-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	723500 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - verbun Untern	-468.988,78	-478.000,00	-490.000,00	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00
	723700 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - priv Unternehm			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	723800 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - übrige Bereich	-9.089,29	-32.400,00	-53.500,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	-1.359.706,22	-1.553.600,00	-1.642.800,00	-1.605.000,00	-1.566.700,00	-1.866.600,00
	724200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-377.149,41	-425.000,00	-415.500,00	-457.500,00	-456.500,00	-456.500,00
	725100 Unterhaltung von Fahrzeugen	-82.767,04	-87.500,00	-98.500,00	-98.100,00	-99.600,00	-99.600,00
	725500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-68.507,92	-71.100,00	-75.200,00	-80.100,00	-75.700,00	-75.600,00
	727100 Lernmittel	-39.731,02	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
	729100 Sonstige besondere Vw- und Betriebsauszahlungen	-667.298,04	-919.700,00	-1.185.900,00	-875.200,00	-847.400,00	-844.400,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-547.404,48	-424.900,00	-365.900,00	-335.900,00	-305.900,00	-275.900,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-447.239,51	-403.700,00	-350.000,00	-320.000,00	-290.000,00	-260.000,00
	759100 Kreditbeschaffungskosten	-316,67	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	-73.257,30	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	759900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-26.591,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Transferauszahlungen	-10.133.539,12	-11.691.000,00	-13.899.000,00	-12.887.700,00	-14.185.400,00	-10.508.300,00
	731400 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-22.872,00	-25.000,00	-33.600,00	-37.000,00	-40.700,00	-40.800,00
	731500 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-883,43	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	731700 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen		-2.305.400,00	-3.227.400,00	-2.305.400,00	-3.688.400,00	-200,00
	731800 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-410.826,38	-437.200,00	-455.700,00	-455.700,00	-455.700,00	-455.700,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	-545.086,71	-600.000,00	-1.054.900,00	-940.000,00	-840.000,00	-840.000,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	-599.728,23	-350.000,00	-370.800,00	-393.000,00	-404.000,00	-415.000,00
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-543.362,69	-335.000,00				
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-44.453,25	-174.200,00	-183.500,00	-183.500,00		
	739900 sonstige Transferaufwendungen	-154.913,25	24.000,00	23.800,00	23.800,00	-159.700,00	-159.700,00
	870100 Amtshilfeersuchen	-27.560,37					
	870200 Geldtransit - durchlauf. Gelder	-126.488,29					
	870300 Spenden an Dritte	-5.659,43					
	870401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	-43.272,00					
	870402 Elternbeiträge Kindergarten Henglarn	-30.768,00					
	870403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	-30.810,80					
	870404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	-27.952,00					
	870405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	-39.036,00					
	870406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	-29.195,00					

Gesamtfinanzplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	870407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	-82.357,00					
	870420 Elternbeiträge OGS Altenautal	-15.778,00					
	870550 sonst. Sozialhilfeleistungen	-8.588,40					
	870930 Einziehungsersuchen Werk	-20.100,30					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.712.941,43	-2.070.900,00	-2.681.700,00	-2.752.000,00	-2.420.600,00	-2.167.400,00
	741200 Besonders zahlungswirksamer Aufwand f Beschäftigte	-73.964,48	-106.900,00	-136.300,00	-104.700,00	-106.700,00	-106.700,00
	742100 Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-219.581,27	-254.300,00	-270.200,00	-267.400,00	-267.400,00	-269.400,00
	742200 Mieten und Pachten	-48.247,86	-62.200,00	-520.300,00	-664.700,00	-335.700,00	-83.400,00
	742300 Leasing	-53.778,08	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
	742900 Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-579.988,35	-674.700,00	-717.000,00	-716.300,00	-716.800,00	-716.800,00
	742910 Auszahlung Schülerbeförderungskosten	-408.178,35	-485.300,00	-496.000,00	-496.000,00	-496.000,00	-496.000,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	-148.538,45	-213.600,00	-239.900,00	-199.400,00	-191.700,00	-189.000,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-23.514,33	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.300,00	
	744120 Umsatzsteuer	24.614,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	744200 Umsatzsteuer	-13.239,65					3.000,00
	744210 Umsatzsteuer d. TZL GmbH	-2.270,28					
	744500 sonstige Steuern	-3.954,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
	744610 sonstige Versicherungsbeiträge	-113.054,51	-115.400,00	-133.600,00	-134.800,00	-136.500,00	-154.000,00
	744615 Kfz. Versicherungsbeiträge	-21.629,30	-27.700,00	-27.700,00	-28.200,00	-29.500,00	-30.000,00
	744800 Schadensfälle	-247,00					
	748400 Ausgleichsabgabe n. SGB IX (Schwerbehindertenabg.)		-3.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	749100 Verfügungsmittel	-1.188,30	-1.100,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.100,00
	749200 Fraktionszuwendungen	-3.987,36	-4.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	749900 Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeitt	-26.462,11	-39.200,00	-41.900,00	-40.900,00	-40.400,00	-38.700,00
	880700 Ungezielte Auszahlungen	3.950,40					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.806.265,17**	**-25.065.800,00**	**-28.788.700,00**	**-27.441.100,00**	**-28.285.400,00**	**-24.667.000,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.417.044,37**	**-2.255.600,00**	**-2.964.800,00**	**-818.400,00**	**5.900,00**	**621.700,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.853.284,63	5.966.900,00	5.799.300,00	6.944.300,00	3.426.700,00	3.064.300,00
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund	117.600,00					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.489.721,35	5.748.400,00	5.673.300,00	6.944.300,00	3.426.700,00	3.064.300,00
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	114.800,00	178.000,00	126.000,00			
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100.434,00					
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	30.729,28	40.500,00				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.507.920,67	1.131.100,00	1.400.000,00	500.000,00	326.000,00	326.000,00
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	1.503.420,67	1.130.600,00	1.400.000,00	500.000,00	326.000,00	326.000,00
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	4.500,00	500,00				
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	372.220,09					
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	368.494,09					
	688150 Einzahl. Ablösung Stellplatzverpflichtung	3.726,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**4.733.425,39**	**7.098.000,00**	**7.199.300,00**	**7.444.300,00**	**3.752.700,00**	**3.390.300,00**

Gesamtfinanzplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.456.526,08	-1.550.000,00	-850.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-1.456.526,08	-1.550.000,00	-850.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.629.752,71	-7.110.600,00	-7.723.600,00	-8.289.600,00	-2.610.600,00	
	785100 Hochbaumaßnahmen	-1.039.792,37	-5.907.000,00	-5.954.000,00	-6.851.300,00	-2.610.600,00	
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-589.960,34	-1.203.600,00	-1.769.600,00	-1.438.300,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-541.029,01	-988.700,00	-1.290.400,00	-687.700,00	-413.300,00	-544.300,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-518.600,98	-973.900,00	-1.272.900,00	-670.200,00	-395.800,00	-526.800,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-22.428,03	-14.800,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-123.343,89	-145.000,00	-542.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-123.343,89	-145.000,00	-542.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-330.266,77	-238.000,00	-332.200,00	-232.200,00	-232.200,00	-232.200,00
	781500 Zuweisung/Zuschüsse Invest. verb. Untern/Beteilg.	-47.378,35					
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-271.889,28	-138.000,00	-232.200,00	-232.200,00	-232.200,00	-232.200,00
	781800 Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	-10.999,14	-100.000,00	-100.000,00			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-4.080.918,46**	**-10.032.300,00**	**-10.738.200,00**	**-9.749.500,00**	**-3.796.100,00**	**-1.316.500,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**652.506,93**	**-2.934.300,00**	**-3.538.900,00**	**-2.305.200,00**	**-43.400,00**	**2.073.800,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**2.069.551,30**	**-5.189.900,00**	**-6.503.700,00**	**-3.123.600,00**	**-37.500,00**	**2.695.500,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	194.703,00	3.634.300,00	4.238.900,00	3.005.200,00	743.400,00	700.000,00
	692730 Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren	194.703,00	2.934.300,00	3.538.900,00	2.305.200,00	43.400,00	
	695510 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen,		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00		2.964.800,00	818.400,00		
	693710 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr	12.000.000,00		2.964.800,00	818.400,00		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-862.645,94	-1.490.300,00	-1.159.700,00	-1.382.800,00	-1.308.700,00	-1.324.300,00
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-862.645,94	-1.490.300,00	-1.159.700,00	-1.382.800,00	-1.308.700,00	-1.324.300,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-16.000.000,00					
	793750 Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich	-16.000.000,00					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.667.942,94**	**2.144.000,00**	**6.044.000,00**	**2.440.800,00**	**-565.300,00**	**-624.300,00**
38	**= Änderung des Bestands an eigenen**	**-2.598.391,64**	**-3.045.900,00**	**-459.700,00**	**-682.800,00**	**-602.800,00**	**2.071.200,00**
39	Anfangsbestand Finanzmittel	3.554.000,16	955.608,52	-2.090.291,48	-2.549.991,48	-3.232.791,48	-3.835.591,48
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	955.608,52	-2.090.291,48	-2.549.991,48	-3.232.791,48	-3.835.591,48	-1.764.391,48

Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionsprogramm

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.738,31	256.600,00	386.000,00	358.300,00	264.100,00	241.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.770,45	156.000,00	205.000,00	195.000,00	195.000,00	185.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.927,51	242.600,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.371,56	33.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	820.590,76	1.215.100,00	1.451.000,00	551.000,00	377.000,00	377.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	10.512,60					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.397.911,19	1.903.800,00	2.295.900,00	1.358.200,00	1.090.000,00	1.057.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.915.243,66	-1.896.500,00	-2.061.400,00	-2.054.200,00	-2.080.900,00	-2.003.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-218.489,42	-183.300,00	-219.500,00	-215.600,00	-218.500,00	-221.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-457.663,79	-575.400,00	-620.500,00	-590.000,00	-591.200,00	-591.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-213.689,10	-223.400,00	-342.500,00	-291.800,00	-246.400,00	-235.700,00
15	- Transferaufwendungen	-511,30	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-458.363,84	-467.000,00	-523.100,00	-480.900,00	-475.700,00	-475.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.263.961,11	-3.346.500,00	-3.767.900,00	-3.633.400,00	-3.613.600,00	-3.528.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.866.049,92	-1.442.700,00	-1.472.000,00	-2.275.200,00	-2.523.600,00	-2.471.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100,60	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
21	= Finanzergebnis	-100,60	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.866.150,52	-1.442.800,00	-1.472.300,00	-2.275.500,00	-2.523.900,00	-2.471.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.866.150,52	-1.442.800,00	-1.472.300,00	-2.275.500,00	-2.523.900,00	-2.471.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.251,02	117.000,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Internes Jahresergebnis	-1.859.899,50	-1.325.900,00	-1.346.000,00	-2.149.200,00	-2.397.600,00	-2.345.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.975,37					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.469.749,57	1.130.600,00	1.400.000,00	500.000,00	326.000,00	326.000,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.473.724,94	1.130.600,00	1.400.000,00	500.000,00	326.000,00	326.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.435.192,45	-1.500.000,00	-850.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-234.941,40	-303.100,00	-1.204.100,00	-74.500,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-158.255,01	-229.400,00	-260.000,00	-102.800,00	-129.800,00	-255.800,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.828.388,86	-2.032.500,00	-2.314.100,00	-692.300,00	-644.800,00	-770.800,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-354.663,92	-901.900,00	-914.100,00	-192.300,00	-318.800,00	-444.800,00

Produktbeschreibung Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Verwaltungsführung

Produktinformation

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

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

Verantwortliche Person(en)

Josef Hartmann

Teilergebnisplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-217.139,27	-223.200,00	-197.500,00	-198.500,00	-199.700,00	-200.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.684,43	-52.300,00	-85.100,00	-85.200,00	-85.300,00	-85.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.553,34	-7.000,00	-9.300,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.377,04	-283.000,00	-292.400,00	-291.400,00	-292.900,00	-294.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-274.117,04	-282.700,00	-292.100,00	-291.100,00	-292.600,00	-293.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.117,04	-282.700,00	-292.100,00	-291.100,00	-292.600,00	-293.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-274.117,04	-282.700,00	-292.100,00	-291.100,00	-292.600,00	-293.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Internes Jahresergebnis	-274.117,04	-282.800,00	-292.200,00	-291.200,00	-292.700,00	-293.800,00

Teilfinanzplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

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)

Produktinformation

Beschreibung	Besetzung des Rates und der Ausschüsse, Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzung politscher 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

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

Verantwortliche Person(en)

Rita Junker

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-300,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.355,88	-164.500,00	-177.400,00	-176.600,00	-176.600,00	-176.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.355,88	-164.800,00	-180.800,00	-180.100,00	-180.200,00	-180.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.355,88	-164.800,00	-178.400,00	-177.700,00	-177.800,00	-177.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.355,88	-164.800,00	-178.400,00	-177.700,00	-177.800,00	-177.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-151.355,88	-164.800,00	-178.400,00	-177.700,00	-177.800,00	-177.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-151.355,88	-164.800,00	-178.400,00	-177.700,00	-177.800,00	-177.900,00

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-19.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-19.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit			-19.000,00			

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

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I202000310 Digitale Ratsarbeit-Ausstatt.Rat mit Tablets	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
Summe	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**0,00**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)

Digitale Ratsarbeit-Ausstatt.Rat mit Tablets

zu I202000310: Ausstattung der Ratsmitglieder ab 01.11.2020

Produktbeschreibung Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

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, politsche Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

Teilergebnisplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-3.569,82	-19.000,00	-10.000,00	-9.500,00	-10.000,00	-9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.097,22	-2.900,00	-5.300,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.667,04	-21.900,00	-15.300,00	-13.300,00	-13.800,00	-13.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.667,04	-21.900,00	-15.300,00	-13.300,00	-13.800,00	-13.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.667,04	-21.900,00	-15.300,00	-13.300,00	-13.800,00	-13.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.667,04	-21.900,00	-15.300,00	-13.300,00	-13.800,00	-13.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.667,04	-21.900,00	-15.300,00	-13.300,00	-13.800,00	-13.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Hier enthalten: Pflege der "Lichtenau App" 3.500€

Teilfinanzplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010104	Städtepartnerschaften

Produktinformation

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

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

Verantwortliche Person(en)

Rita Junker

Teilergebnisplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,91	100,00				
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	70,91	100,00				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-70,91	-100,00				
15	- Transferaufwendungen	-511,30	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.657,11	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.239,32	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.168,41	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.168,41	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.168,41	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.168,41	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Teilfinanzplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

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

Produktinformation

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

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

Verantwortliche Person(en)

Rita Junker

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.744,41	-3.100,00	-10.200,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.761,01	-4.100,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.761,01	-4.100,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.761,01	-4.100,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.761,01	-4.100,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.761,01	-4.100,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.100,00

Teilfinanzplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalrat
Produkt	010301	Personalrat

Produktinformation

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

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

Verantwortliche Person(en)

Rita Junker

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-26.554,70	-35.900,00	-36.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.554,70	-35.900,00	-36.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.554,70	-35.900,00	-36.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.554,70	-35.900,00	-36.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.554,70	-35.900,00	-36.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-26.554,70	-35.900,00	-36.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00

Teilfinanzplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	010401	Bauhof

Produktinformation

Beschreibung

Das Produkt Bauhof umfasst den gesamten städt. Baubetriebshof inkl. Personal, Maschinen- und Fuhrpark und das Betriebsgebäude. Folgende Leistungen werden durch den Bauhof erbracht:
- Unterhaltung sämtlicher städt. Liegenschaften inkl. Aussenanlagen, Hausmeisterdienste, Ablesen Zählerstände
- Unterhaltung und Reinigung von Wanderwegen, Radwegen, Grünflächen, Parkanlagen
- Unterhaltung, Reinigung und Entleerung der Papierkörbe der städt. Bushaltestellen
- Instandhaltung von Brücken
- Instandhaltung und Neuaufstellung der Verkehrs- und Straßenbeschilderung, Verkehrsschau
- Grünschnittarbeiten und Ausführung der Vorgaben der Baumschau an allen städt. Straßen, Wegen, Plätzen, Liegenschaften
- Durchführung des Winterdienstes an allen. städt. Liegenschaten, Plätzen, Bushaltestellen
- Instandhaltung, Pflege und Grabeinebnung auf städt. Friedhöfen, Grabsteinprüfung
- Unterhaltung der unbebauten Grundstücke
-Beschilderung und Absperren bei öffentlichen Veranstaltungen
-Transport, Bühnenbau, Hüttenbau, Möbelierung sowie Rückckbau bei Veranstaltungen und Ausstellungen
- Beseitigung von illegaler Müllentsorgung
- Elektroschrottannahme, Grünschnittannhame
- Fahrradtransport für Schulkinder (Radprüfung)
- Transport von Fundtieren zum Tierheim, Fundfahrräder zur Bahnstation, Tierkadaverbeseitigung
- Unterhaltung und Sicherung der Kinderspielplätze

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

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.650,91	135.700,00	202.900,00	196.100,00	141.200,00	120.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.288,54	16.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.056,57	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	21,58					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	147.017,60	159.800,00	228.500,00	221.700,00	166.800,00	145.800,00
11	- Personalaufwendungen	-684.469,16	-795.100,00	-935.100,00	-935.700,00	-937.000,00	-938.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.868,50	-86.700,00	-105.000,00	-105.100,00	-105.200,00	-105.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-52.599,32	-58.000,00	-83.800,00	-80.200,00	-79.400,00	-71.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.699,05	-27.600,00	-32.900,00	-29.000,00	-31.400,00	-31.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-850.636,03	-967.400,00	-1.156.800,00	-1.150.000,00	-1.153.000,00	-1.146.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-703.618,43	-807.600,00	-928.300,00	-928.300,00	-986.200,00	-1.000.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-703.618,43	-807.600,00	-928.300,00	-928.300,00	-986.200,00	-1.000.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-703.618,43	-807.600,00	-928.300,00	-928.300,00	-986.200,00	-1.000.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.956,02	113.000,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-700.662,41	-694.600,00	-805.900,00	-805.900,00	-863.800,00	-878.200,00

Teilfinanzplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.258,73		-87.500,00	-74.500,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-131.033,62	-157.100,00	-208.500,00	-73.800,00	-100.800,00	-226.800,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-134.292,35	-157.100,00	-296.000,00	-148.300,00	-100.800,00	-226.800,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-134.292,35	-157.100,00	-296.000,00	-148.300,00	-100.800,00	-226.800,00

Investitionen Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I122000760 Zugang GWG Bauhof	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-21.100,00	-15.278,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-21.100,00	-15.278,38
I162000910 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	-171.700,00	0,00	-66.000,00	-93.000,00	-219.000,00	-442.000,00	-144.939,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-171.700,00	0,00	-66.000,00	-93.000,00	-219.000,00	-442.000,00	-144.939,38
I192000210 Errichtung E-Ladestation Bauhof	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
I192001460 Werkzeug investiv Bauhof	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-6.500,00	-1.469,53
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-6.500,00	-1.469,53
I201500560 Überdachungen am Bauhof	-87.500,00	0,00	-74.500,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-87.500,00	0,00	-74.500,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
I202000510 AIDA Systemerweit.zur digitalen Erfassung Bauhof	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	**-296.000,00**	**0,00**	**-148.300,00**	**-100.800,00**	**-226.800,00**	**-594.100,00**	**-161.687,29**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010401 Bauhof

Zugang GWG Bauhof

zu I122000760: Neuanschaffungen entsprechend den Arbeitsanforderungen

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof

zu I162000910: Aufrechterhaltung des Fuhrparkes des Bauhofes gem. Anmeldung

Errichtung E-Ladestation Bauhof

zu I192000210: zur Ladung des durch das Land NRW geförderten E-Fahrzeuges für den Bauhof

Werkzeug investiv Bauhof

zu I192001460: Neuanschaffungen entsprechend den Arbeitsanforderungen

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010401 Bauhof

Überdachungen am Bauhof

zu I201500510: Überdachungen und Anbauten für Fahrzeuge,Geräte und Maschinen

AIDA Systemerweit.zur digitalen Erfassung Bauhof

zu I202000510: Systemerweiterung zur digitalen Erfassung aller Bauhofarbeiten

Produktbeschreibung Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	010402	Zentrale Dienste

Produktinformation

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

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

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.360,36	31.900,00	40.300,00	26.100,00	22.100,00	20.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.937,54	4.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756,78	400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376,94					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.916,18					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.347,80	37.100,00	46.000,00	31.800,00	27.800,00	25.800,00
11	- Personalaufwendungen	-103.995,60	-120.700,00	-243.400,00	-244.100,00	-244.900,00	-245.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.234,73	-6.100,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-217.958,24	-250.700,00	-273.800,00	-259.600,00	-260.000,00	-260.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-44.828,17	-50.800,00	-66.200,00	-53.300,00	-44.000,00	-41.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.439,27	-158.600,00	-180.000,00	-164.100,00	-165.300,00	-165.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.456,01	-586.900,00	-766.800,00	-724.600,00	-717.800,00	-716.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-470.108,21	-549.800,00	-720.800,00	-692.800,00	-690.000,00	-690.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.108,21	-549.800,00	-720.800,00	-692.800,00	-690.000,00	-690.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-470.108,21	-549.800,00	-720.800,00	-692.800,00	-690.000,00	-690.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-470.108,21	-549.800,00	-720.800,00	-692.800,00	-690.000,00	-690.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

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

Hier enthalten sind unter anderem Kosten für die EInführung des Programmes VOIS in Höhe von 18.000 €, Produktionskosten der GKD Paderborn in Höhe von 150.000 € sowie Servicekosten für die Straßendatenbank und das Baumkataster in Höhe von 4.200 €.

Teilfinanzplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	500,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-13.128,82	-123.600,00	-82.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.221,39	-72.300,00	-32.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-40.350,21	-195.900,00	-114.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-39.850,21	-195.900,00	-114.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Investitionen Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-8.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-81.200,00	-125.816,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.024,11
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-81.200,00	-78.791,94
I191501060 Modernisierung Büros der Stadtverwaltung 2.Teilb.	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.600,00	0,00
I193000110 Hard- und Software Verwaltung	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-89.200,00	-31.163,51
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,04
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-89.200,00	-31.163,51
Summe	**-114.500,00**	**0,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-376.000,00**	**-156.979,56**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010402 Zentrale Dienste

Büroausstattung Verwaltung

zu I103000610: Ersatzbeschaffung und Ergänzung

Modernisierung Büros der Stadtverwaltung 2.Teilb.

zu I191501060: Moderinisierung 1. Etage Südseite mit Sonnenschutz, Fenster, Stromkreis u.a.

Hard- und Software Verwaltung

zu I193000110: Hardware- neue PC's (5.000€)+Umstellung auf Windows 10 (2.000€)

Software- Lizenzen Architekten (5.000€)+ TOP Cash Software (4.500€)+ Inventarisierungssoftware KAI (5.000€)+

Ausstattung Arbeitsplätze Verwaltung (1.000€)

Produktbeschreibung Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	010403	überörtliche Prüfungen

Produktinformation

Beschreibung	Durchführung der Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landeshaushaltsverordnung in verschiendenen 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

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

Verantwortliche Person(en)

Josef Hartmann

Teilergebnisplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-16.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-16.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement
Produkt	010501	Personalmanagement

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164,52	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.073,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.237,52	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	-457.711,91	-276.800,00	-180.300,00	-181.900,00	-203.700,00	-121.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-131.366,78	-100.100,00	-113.300,00	-115.900,00	-118.500,00	-121.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-616.478,69	-381.900,00	-298.600,00	-302.800,00	-327.200,00	-247.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-586.241,17	-381.700,00	-297.400,00	-301.600,00	-326.000,00	-246.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.241,17	-381.700,00	-297.400,00	-301.600,00	-326.000,00	-246.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-586.241,17	-381.700,00	-297.400,00	-301.600,00	-326.000,00	-246.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-586.241,17	-381.700,00	-297.400,00	-301.600,00	-326.000,00	-246.200,00

Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010601	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformation

Beschreibung	Haushalts-einschl. Ergebnis-,Finanz u. Investitionsplanung; ggf. Nachtragsplanung; bei Notwendigkeit Erstellung Haushaltssicherungskonzept; Erstellung Jahresrechnung und Gesamtabschluss mit Ergebnis-, Finanzrechnung u. Jahresschlussbilanz mit Rechenschaftsbericht; Tätigkeiten im Bereich Finanzausgleich wie Einkommensteueranteil u. GfG; Debitoren-, Kreditoren-, Anlagen- u. Bilanzbuchhaltung; Controlling; Finanzstatistiken; Darlehensverwaltung; Zahlungsabwicklung u. Kassenbuchführung; Mahnwesen; Zwangsvollstreckung eigener öfftenl.-rechtl. Forderungen und solcher für Dritte im 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 städtischen Umsatzsteuerangelegenheiten
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; möglichst rechtzeitige und vollständige Festsetzung und Erhebung der genannten Steuern und Abgaben
Zielgruppen	alle Organisationseinheiten, Rat u. Ausschüsse, Bürgerinnen u. Bürger sowie Abgabenpflichtige
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

Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.707,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.285,08	44.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	159.992,68	59.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
11	- Personalaufwendungen	-364.881,93	-391.000,00	-418.800,00	-419.700,00	-420.700,00	-421.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.627,79	-9.900,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-542,15	-800,00	-3.000,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.419,19	-46.600,00	-60.300,00	-42.800,00	-33.800,00	-33.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.471,06	-448.300,00	-493.000,00	-474.300,00	-466.400,00	-467.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-276.478,38	-389.300,00	-474.000,00	-455.300,00	-447.400,00	-448.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100,60	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
21	= Finanzergebnis	-100,60	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.578,98	-389.400,00	-474.300,00	-455.600,00	-447.700,00	-448.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-276.578,98	-389.400,00	-474.300,00	-455.600,00	-447.700,00	-448.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-276.578,98	-389.400,00	-474.300,00	-455.600,00	-447.700,00	-448.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Hierbei handelt es sich um die Dienstleistung für die Hundezählung.

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

Hier enthalten sind Mittel für Rechtsstreitigkeiten zur Klärung von Gewerbesteuerzerlegungen in Höhe von 13.000 € sowie Mittel für die Begleitung bei der Umstellung auf den neuen § 2b UStG in Höhe von 15.000 €.

Teilfinanzplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Allgemeines Grundvermögen
Produkt	010701	kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Produktinformation

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

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en)

Philipp Gebel

Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.656,13	88.900,00	140.400,00	133.700,00	98.400,00	98.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.062,85	141.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	170.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.701,43	221.200,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.039,44	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	644.855,74	1.170.100,00	1.446.000,00	546.000,00	372.000,00	372.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.574,84					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.024.890,43	1.647.300,00	1.998.500,00	1.081.800,00	872.500,00	862.500,00
11	- Personalaufwendungen	-84.301,38	-86.600,00	-76.100,00	-63.800,00	-64.100,00	-64.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.575,69	-14.900,00	-6.800,00			
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.737,47	-144.600,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.200,00	-155.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-116.190,70	-114.500,00	-190.100,00	-155.900,00	-120.600,00	-120.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.171,48	-4.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.976,72	-365.200,00	-433.200,00	-379.900,00	-345.000,00	-345.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	658.913,71	1.282.100,00	1.565.300,00	701.900,00	527.500,00	517.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	658.913,71	1.282.100,00	1.565.300,00	701.900,00	527.500,00	517.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	658.913,71	1.282.100,00	1.565.300,00	701.900,00	527.500,00	517.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.295,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	662.208,71	1.286.100,00	1.569.300,00	705.900,00	531.500,00	521.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

allgemeine Erläuterung:

Am 13.09.2019 wurde ein Tauschvertrag zwischen der Stadt Lichtenau und einem ortsansässigen Landwirt geschlossen, um in Lichtenau weitere Baugrundstücke ausweisen zu können. Hierbei wurden seitens der Stadt Lichtenau größtenteils Waldflächen getauscht. Aufgrund von Käferkalamitäten werden die Grundstücke bis zum 30.06.2022 von der Stadt Lichtenau im Sinne einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft weiter genutzt, danach erfolgt eine Neubewertung des Aufwuchses. Hieraus entstehende Wertdifferenzen sind auszugleichen. Aufgrund der Käferkalamität wurde ein Wertgutachten erstellt, welches den Wertverlust für die Stadt Lichtenau im „worst case" darstellt. Hieraus ergibt sich ein Wertverlust von ca. 250.000,00 € für die Stadt Lichtenau. Im Verkaufspreis für das Baugebiet „Markus Linde V" wurde ein Betrag von 5 €/m² bezüglich des Wertunterschiedes eingeplant, sodass bei einer vermarktbaren Fläche von ca. 16.282 m² noch ein Fehlbetrag von 168.590,00 € ausgeglichen werden muss. Es ist geplant im Jahresabschluss 2019 eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Die sich möglicherweise ergebende Haushaltsbelastung ist daher in der mittelfristigen Planung nicht ausgewiesen.

Teilfinanzplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.975,37					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.469.249,57	1.130.600,00	1.400.000,00	500.000,00	326.000,00	326.000,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.473.224,94	1.130.600,00	1.400.000,00	500.000,00	326.000,00	326.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.435.192,45	-1.500.000,00	-850.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-218.553,85	-179.500,00	-1.034.600,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.653.746,30	-1.679.500,00	-1.884.600,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-180.521,36	-548.900,00	-484.600,00	-15.000,00	-189.000,00	-189.000,00

Investitionen Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I111200460 Ausbau Obergeschoss "Alte Schule Husen" für Asyl	-234.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821.100,00	-4.194,37
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-234.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821.100,00	-4.194,37
I192001560 Grundkaufgeld Grundtsücke allg.	-850.000,00	0,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-2.350.000,00	-148.526,09
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.742,95
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-850.000,00	0,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-2.350.000,00	-148.526,09
I202000160 Unterbringung von Asylbewerbern §19 OBG	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
Summe	**-1.884.600,00**	**0,00**	**-515.000,00**	**-515.000,00**	**-515.000,00**	**-3.971.100,00**	**-152.720,46**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Ausbau Obergeschoss "Alte Schule Husen" für Asyl

zu I111200460: Ausbau Obergeschoss zur Aufnahme von Asylsuchenden

Grundkaufgeld Grundtsücke allg.

zu I192001560: Erweiterung Baugebiet Blankenrode, Grundsteinheim, Husen und Herbram

Produktbeschreibung Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

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

Produktinformation

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)

Philipp Gebel

Teilergebnisplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,25					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	94,25					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.987,61	-72.400,00	-71.700,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.987,61	-72.400,00	-71.700,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.893,36	-72.400,00	-71.700,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.893,36	-72.400,00	-71.700,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.893,36	-72.400,00	-71.700,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-10.893,36	-72.400,00	-71.700,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

zu Position 13, (Kto.524140-Unterhalt.v.Gebäuden)

Hierin enthalten sind die Abrisskosten für das Garagengebäude Achatiusstraße 2, Atteln in Höhe von 8.300 € sowie die Beseitigung von Mängeln an der Fassade in Grundsteinheim in Höhe von 5.000 €.

Teilfinanzplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.403,80	165.800,00	341.100,00	303.300,00	279.800,00	274.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.501,21	115.900,00	120.900,00	121.900,00	122.400,00	122.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.567,61	5.300,00	3.800,00	3.800,00	3.400,00	3.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.731,93	19.500,00	17.000,00	23.000,00	23.000,00	14.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.364,46	44.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	31.480,84					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	401.049,85	350.600,00	484.400,00	453.600,00	430.200,00	416.300,00
11	- Personalaufwendungen	-172.152,39	-178.250,00	-194.900,00	-198.400,00	-200.900,00	-198.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.650,76	-50.000,00	-61.600,00	-62.300,00	-63.000,00	-63.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132.087,35	-183.100,00	-184.900,00	-193.000,00	-186.300,00	-181.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-219.900,43	-173.300,00	-334.900,00	-296.500,00	-274.000,00	-268.700,00
15	- Transferaufwendungen	-6.045,50	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.498,25	-243.900,00	-307.100,00	-250.400,00	-252.800,00	-254.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-756.334,68	-834.550,00	-1.089.400,00	-1.006.600,00	-983.000,00	-972.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.284,83	-483.950,00	-605.000,00	-553.000,00	-552.800,00	-556.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.284,83	-483.950,00	-605.000,00	-553.000,00	-552.800,00	-556.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-355.284,83	-483.950,00	-605.000,00	-553.000,00	-552.800,00	-556.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.899,20	-16.200,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-361.184,03	-500.150,00	-616.000,00	-564.000,00	-563.800,00	-567.300,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.516,87	536.300,00				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.000,00	500,00				
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	107.516,87	536.800,00				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-43.831,82	-1.356.800,00	-456.100,00	-350.600,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-178.878,35	-288.300,00	-769.400,00	-257.900,00	-103.000,00	-103.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-222.710,17	-1.645.100,00	-1.225.500,00	-608.500,00	-103.000,00	-103.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-115.193,30	-1.108.300,00	-1.225.500,00	-608.500,00	-103.000,00	-103.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)		

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

Produktinformation

Beschreibung

Schöffen- und Schiedsmannswesen, städtische Sachversicherungen mit Abschluss der städtischen Kfz.-Versicherungen, Eigenschaden-, Haftpflicht- und Rechtschutzversicherung einschl. Schadensmeldungen, Ordnungswidrigkeiten,- und Bußgeldangelegenheiten, Gewerberecht mit Gewerbean-, -ab-/ und -ummeldungen - Führung der Gewerbedatei und Gewerbeauskünften, Reisegewerbe mit Ausstellung von Reisegewerbekarten, Gaststättenrecht mit Erteilung von Gaststättenkonzessionen und Schankerlaubnissen für vorübergehende Veranstaltungen, Marktaufsichtswesen insbesondere Marktfestsetzungen, öffentliche Hygiene und Umweltschutz (Ungezieferbekämpfung, Öl- und Giftalarm), Immissions- und Emmissionsschutz (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

allg. Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)

Verantwortliche Person(en)

Friedhelm Weber

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096,40	700,00	1.800,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.882,60	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,60	800,00	800,00	800,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189,82	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.600,00	4.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	910,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.960,92	17.400,00	19.000,00	19.500,00	19.200,00	19.200,00
11	- Personalaufwendungen	-49.664,75	-50.900,00	-58.200,00	-59.800,00	-60.400,00	-61.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.142,16	-12.300,00	-18.500,00	-18.700,00	-18.900,00	-19.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.673,58	-12.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.764,63	-1.400,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.200,00	-2.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.691,56	-27.400,00	-66.900,00	-18.000,00	-18.600,00	-18.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.936,68	-104.100,00	-153.200,00	-106.000,00	-107.100,00	-107.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.975,76	-86.700,00	-134.200,00	-86.500,00	-87.900,00	-88.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.975,76	-86.700,00	-134.200,00	-86.500,00	-87.900,00	-88.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-61.975,76	-86.700,00	-134.200,00	-86.500,00	-87.900,00	-88.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-61.975,76	-86.700,00	-134.200,00	-86.500,00	-87.900,00	-88.600,00

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

zu Position 16, (Kto.545200-Erstatt.an Gemeinden)

Hierbei handelt es sich um Erstattungen an den Kreis zur Bekämfung der afrikanischen Schweinepest in Höhe von 50.000 €.

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-15.000,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-15.000,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

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

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I202001332 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige	-2.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.500,00	0,00
Summe	**-2.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungswesen
Produkt	020102	Brandschutz

Produktinformation

Beschreibung	Erstellung und Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan incl. Einsatzpläne, Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser, Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall, 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 en Brandschutz, die Hilfeleistung und dem Katastrophenschutz (BHKG), städtische Feuerwehrgebührensatzung, sonstige Landes- und Bundesgesetze

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)

Verantwortliche Person(en)

Friedhelm Weber

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.393,20	164.900,00	339.200,00	301.400,00	278.300,00	272.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.292,31	32.900,00	33.400,00	33.900,00	34.400,00	34.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.686,01	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.853,42	8.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.453,96	42.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	31.480,84					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	303.159,74	254.000,00	385.800,00	348.500,00	325.900,00	320.500,00
11	- Personalaufwendungen	-12.924,53	-13.350,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-787,31	-6.800,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.254,68	-150.900,00	-157.400,00	-165.500,00	-158.800,00	-158.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-217.221,60	-171.800,00	-332.200,00	-293.900,00	-271.700,00	-266.400,00
15	- Transferaufwendungen	-4.195,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.025,55	-132.600,00	-144.500,00	-141.600,00	-143.400,00	-143.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.408,67	-479.450,00	-661.200,00	-628.300,00	-601.400,00	-596.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.248,93	-225.450,00	-275.400,00	-279.800,00	-275.500,00	-276.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.248,93	-225.450,00	-275.400,00	-279.800,00	-275.500,00	-276.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-156.248,93	-225.450,00	-275.400,00	-279.800,00	-275.500,00	-276.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-156.248,93	-225.450,00	-275.400,00	-279.800,00	-275.500,00	-276.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

zu Position 13, (Kto.524103-Strom)

Hierin enthalten sind die Stromkosten für die Umwälzpumpe in Blankenrode in Höhe von 3.000 €.

Teilfinanzplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.516,87	536.300,00				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.000,00	500,00				
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	107.516,87	536.800,00				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-43.831,82	-1.356.800,00	-456.100,00	-350.600,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-178.878,35	-273.300,00	-766.900,00	-256.400,00	-101.500,00	-101.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-222.710,17	-1.630.100,00	-1.223.000,00	-607.000,00	-101.500,00	-101.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-115.193,30	-1.093.300,00	-1.223.000,00	-607.000,00	-101.500,00	-101.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)		

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I182000632 Lizenzen Feuerwehrprogramm MP-Feuer	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.700,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.700,00	0,00
I182001432 Feuerwehrausrüstung allgemein	-141.000,00	0,00	-98.500,00	-93.500,00	-93.500,00	-403.000,00	-226.451,71
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	-141.000,00	0,00	-98.500,00	-93.500,00	-93.500,00	-403.000,00	-226.451,71
I191400160 An- und Umbau FW-Haus Kleinenberg	-445.000,00	0,00	-350.600,00	0,00	0,00	-509.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-445.000,00	0,00	-350.600,00	0,00	0,00	-509.600,00	0,00
I192000532 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze TS 8/8	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.300,00	-11.927,37
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.300,00	-11.927,37
I192000932 Anschaffung von Spinden für Feuerwehrgerätehäuser	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-14.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-14.000,00	0,00
I192001032 Anschaffung von Standrohren mit Systemtrennern	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-8.496,60
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-8.496,60
I200900132 Erstbeschaffung MTF für Abschnitt Nord (Herbram)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
I200900360 Einbau Absaug- u.Entlüftungsanlage FW-Haus Herbram	-11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I201300132 Beschaffung TLF 3000 mit Staffelkabine Iggenhausen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
I201500132 Ersatzbesch.MTF für LZ Lichtenau und Notfallhelfer	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
I202000232 Lizenzen Feuerwehr-App DIVERA	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
I202000432 Beschaffung eines MLF Fahrzeuges	-70.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-70.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
I202001232 MTF für Jugendfeuerwehr	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	**-1.223.000,00**	**-150.000,00**	**-607.000,00**	**-101.500,00**	**-101.500,00**	**-1.582.700,00**	**-246.875,68**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 020102 Brandschutz

An- und Umbau FW-Haus Kleinenberg

zu I191400160: Anmeldung gem. Ratsbeschluss

Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze TS 8/8

zu I192000532: Ersatzbeschaffung

Anschaffung von Spinden für Feuerwehrgerätehäuser

zu I192000932: gem. Gefährdungsbeurteilung sind die Umkleiden mit Spinden mit einer Trennung zwischen Zivilkleidung und Einsatzkleidung auszustatten

Anschaffung von Standrohren mit Systemtrennern

zu I192001032: Anschaffung von Standrohren, die einen Rückfluss von entnommenen Löschwasser in das Trinkwasser verhindern.

Einbau Absaug- u.Entlüftungsanlage FW-Haus Herbram

zu I200900360: erforderlich gemäß Gefährdungsbeurteilung

Beschaffung TLF 3000 mit Staffelkabine Iggenhausen

zu I201300132: Um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten ist aus taktischen Gründen die Beschaffung eines TLF erforderlich

MTF für Jugendfeuerwehr

zu I202001232: zusätzliches MTF in Standardausführung

Produktbeschreibung Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)

Stadt Lichtenau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Bürgerbüro
Produkt	020201	Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)

Produktinformation

Beschreibung

Umsetzung des Bundesmeldegesetzes (Pflichtaufgabe)
- Beantragung und Ausstellung von Dokumenten (Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe, vorläufige Dokumente)
- An- und Ummeldung von Wohnsitzen
- Melderegisterauskünfte
- 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

Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)

Verantwortliche Person(en)

Silke Siepmann

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.045,30	65.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.913,01	65.100,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
11	- Personalaufwendungen	-59.508,96	-59.100,00	-56.300,00	-56.800,00	-57.300,00	-57.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.251,06	-17.700,00	-18.000,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.997,42	-15.000,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-867,71		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-1.850,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.753,40	-45.200,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.229,05	-139.000,00	-140.700,00	-141.300,00	-141.900,00	-142.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.316,04	-73.900,00	-72.100,00	-72.700,00	-73.300,00	-73.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.316,04	-73.900,00	-72.100,00	-72.700,00	-73.300,00	-73.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-75.316,04	-73.900,00	-72.100,00	-72.700,00	-73.300,00	-73.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-75.316,04	-73.900,00	-72.100,00	-72.700,00	-73.300,00	-73.900,00

Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Bürgerbüro
Produkt	020202	Personenstandswesen

Produktinformation

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	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Silke Siepmann

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.281,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.281,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	-29.754,65	-29.600,00	-31.400,00	-31.900,00	-32.400,00	-32.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.424,21	-8.900,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161,67	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.336,87	-4.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.677,40	-43.100,00	-47.300,00	-47.900,00	-48.500,00	-49.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.396,40	-36.100,00	-39.300,00	-39.900,00	-40.500,00	-41.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.396,40	-36.100,00	-39.300,00	-39.900,00	-40.500,00	-41.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.396,40	-36.100,00	-39.300,00	-39.900,00	-40.500,00	-41.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-32.396,40	-36.100,00	-39.300,00	-39.900,00	-40.500,00	-41.100,00

Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Bürgerbüro
Produkt	020203	Volkshochschule

Produktinformation

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

Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)

Verantwortliche Person(en)

Silke Siepmann

Teilergebnisplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,49	100,00				
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	46,49	100,00				
11	- Personalaufwendungen	-14.781,45	-14.600,00	-15.600,00	-16.000,00	-16.400,00	-16.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.808,03	-2.900,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46,49	-100,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.690,87	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.326,84	-33.900,00	-35.700,00	-36.200,00	-36.700,00	-37.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.280,35	-33.800,00	-35.700,00	-36.200,00	-36.700,00	-37.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.280,35	-33.800,00	-35.700,00	-36.200,00	-36.700,00	-37.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.280,35	-33.800,00	-35.700,00	-36.200,00	-36.700,00	-37.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.899,20	-13.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-33.179,55	-47.000,00	-43.700,00	-44.200,00	-44.700,00	-45.200,00

Teilfinanzplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

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

Produktinformation

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

Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)

Verantwortliche Person(en)

Friedhelm Weber

Teilergebnisplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.688,69	7.000,00	3.000,00	9.000,00	8.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.688,69	7.000,00	3.000,00	9.000,00	8.500,00	
11	- Personalaufwendungen	-5.518,05	-10.700,00	-18.300,00	-18.700,00	-19.100,00	-14.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.237,99	-1.400,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-18.000,00	-24.900,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.756,04	-35.000,00	-51.300,00	-46.900,00	-47.400,00	-39.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.067,35	-28.000,00	-48.300,00	-37.900,00	-38.900,00	-39.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.067,35	-28.000,00	-48.300,00	-37.900,00	-38.900,00	-39.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.067,35	-28.000,00	-48.300,00	-37.900,00	-38.900,00	-39.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-2.067,35	-31.000,00	-51.300,00	-40.900,00	-41.900,00	-42.100,00

Teilfinanzplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.483,12	847.700,00	1.137.800,00	1.223.100,00	977.900,00	697.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.400,00	19.200,00	21.200,00	23.400,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.252,68	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.942,02	15.600,00	20.000,00	12.200,00	12.200,00	11.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	33.432,27					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	999.110,09	884.700,00	1.186.000,00	1.265.500,00	1.022.500,00	718.000,00
11	- Personalaufwendungen	-249.405,76	-263.000,00	-305.000,00	-307.000,00	-308.900,00	-312.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.793,44	-7.600,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-864.019,60	-986.200,00	-1.067.300,00	-1.059.300,00	-1.059.700,00	-1.358.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-924.592,24	-608.900,00	-606.700,00	-591.100,00	-567.600,00	-446.000,00
15	- Transferaufwendungen	-311.234,81	-285.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.871,72	-72.900,00	-534.500,00	-682.900,00	-353.900,00	-102.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.429.917,57	-2.223.600,00	-2.811.900,00	-2.938.800,00	-2.588.700,00	-2.517.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.430.807,48	-1.338.900,00	-1.625.900,00	-1.673.300,00	-1.566.200,00	-1.799.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.430.807,48	-1.338.900,00	-1.625.900,00	-1.673.300,00	-1.566.200,00	-1.799.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.430.807,48	-1.338.900,00	-1.625.900,00	-1.673.300,00	-1.566.200,00	-1.799.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.560,70	9.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
29	= Internes Jahresergebnis	-1.424.246,78	-1.334.300,00	-1.626.500,00	-1.673.900,00	-1.566.800,00	-1.795.500,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.650,00	1.649.200,00	2.722.100,00	3.957.800,00	449.400,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.567.700,00)	(449.400,00)	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.050,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	257.700,00	1.649.200,00	2.722.100,00	3.957.800,00	449.400,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.567.700,00)	(449.400,00)	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-336.011,26	-3.207.500,00	-4.201.800,00	-7.690.100,00	-2.610.600,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.561.500,00)	(-3.808.800,00)	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.719,83	-169.800,00	-35.000,00	-195.700,00	-26.000,00	-30.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-173.700,00)		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-381.731,09	-3.377.300,00	-4.236.800,00	-7.885.800,00	-2.636.600,00	-30.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.735.200,00)	(-3.808.800,00)	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-124.031,09	-1.728.100,00	-1.514.700,00	-3.928.000,00	-2.187.200,00	-30.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.167.500,00)	(-3.359.400,00)	

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulverwaltung
Produkt	030101	Schulverwaltung

Produktinformation

Beschreibung

Die Stadt Lichtenau stellt zwei Grundschulen an den Standorten Atteln/Henglarn und Lichtenau, sowie eine Ganztagshauptschule und Realschule in Lichtenau bereit. Im Schuljahr 2018/19 besuchen insgesamt 772 Schülerinnen und Schüler die vorgenannten Schulen.
Die Aufteilung auf die einzelnen Schulen stellt sich wie folgt dar:
Grundschule Altenautal 118
Grundschule Lichtenau 264
Realschule Lichtenau 390
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 den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO
- Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherstellung der Schulwege
- Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Förder- und Betreuungsmaßnahmen 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 im Stadtgebiet Lichtenau
- Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schülerinnen und Schüler gegen 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

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

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00	200,00	200,00	800,00	800,00
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		200,00	200,00	200,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	-46.271,38	-47.600,00	-55.500,00	-56.000,00	-56.500,00	-58.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.793,44	-7.600,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-345,10	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		-200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen	-21.606,31					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.335,63	-52.300,00	-52.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-54.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.351,86	-107.900,00	-112.400,00	-114.000,00	-114.600,00	-117.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.351,86	-107.700,00	-112.200,00	-113.800,00	-113.800,00	-116.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.351,86	-107.700,00	-112.200,00	-113.800,00	-113.800,00	-116.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-122.351,86	-107.700,00	-112.200,00	-113.800,00	-113.800,00	-116.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-122.351,86	-107.700,00	-112.200,00	-113.800,00	-113.800,00	-116.400,00

Teilfinanzplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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	-15.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00
I192000710 Geräte für Pflege der Außebereichen- städt.Schulen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00
Summe	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-17.000,00**	**0,00**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung

Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen

zu I182000110: Ersatzbeschaffungen

Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030201	Grundschule Altenautal

Produktinformation

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 für den Unterricht an der Grundschule Altenautal - Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes - Teilnnahme 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

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

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.306,95	79.000,00	92.200,00	76.800,00	75.800,00	63.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.070,33					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.377,28	79.000,00	92.200,00	76.800,00	75.800,00	63.700,00
11	- Personalaufwendungen	-33.845,39	-35.700,00	-43.500,00	-43.900,00	-44.200,00	-44.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.048,16	-118.100,00	-129.500,00	-129.800,00	-130.500,00	-438.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-66.928,72	-77.000,00	-91.100,00	-74.400,00	-73.300,00	-61.200,00
15	- Transferaufwendungen	-19.135,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.899,14	-5.200,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.856,41	-258.500,00	-291.700,00	-275.700,00	-275.600,00	-571.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-147.479,13	-179.500,00	-199.500,00	-198.900,00	-199.800,00	-508.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.479,13	-179.500,00	-199.500,00	-198.900,00	-199.800,00	-508.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-147.479,13	-179.500,00	-199.500,00	-198.900,00	-199.800,00	-508.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
29	= Internes Jahresergebnis	-146.939,13	-179.500,00	-200.500,00	-199.900,00	-200.800,00	-506.700,00

Teilfinanzplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		178.800,00				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		178.800,00				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-13.412,04	-278.400,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.347,51	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-5.500,00	-5.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-17.759,55	-281.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-5.500,00	-5.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-17.759,55	-103.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Investitionen Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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	-27.100,00	-23.534,83
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-27.100,00	-23.534,83
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-17.000,00	-14.514,50
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-17.000,00	-14.514,50
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-19.700,00	-16.998,74
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-19.700,00	-16.998,74
I182000110 Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-868,70
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-868,70
Summe	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-63.800,00**	**-55.916,77**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030201 Grundschule Altenautal

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

Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen

zu I182000110: Ersatzbeschaffungen

Produktbeschreibung Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Stadt Lichtenau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030202	ehemalige Schule Herbram

Produktinformation

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 auch Versammlungs- und Schulungsräume (BISS-Räume) für die Flüchtlinge zur Verfügung.

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

Teilergebnisplan Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.867,86	19.900,00	20.700,00	20.500,00	20.500,00	18.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.400,00	19.200,00	21.200,00	23.400,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.168,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,06	1.000,00	600,00	600,00	600,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.370,68					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.277,57	42.300,00	44.500,00	46.300,00	48.500,00	22.900,00
11	- Personalaufwendungen	-2.065,60	-2.400,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.647,66	-43.100,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.900,00	-48.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.703,10	-22.800,00	-23.700,00	-23.500,00	-23.400,00	-21.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641,88	-800,00	-800,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.058,24	-69.100,00	-73.300,00	-72.300,00	-72.300,00	-70.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.780,67	-26.800,00	-28.800,00	-26.000,00	-23.800,00	-47.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.780,67	-26.800,00	-28.800,00	-26.000,00	-23.800,00	-47.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.780,67	-26.800,00	-28.800,00	-26.000,00	-23.800,00	-47.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-46.525,67	-26.100,00	-28.100,00	-25.300,00	-23.100,00	-46.800,00

Teilfinanzplan Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-24.755,83	-22.700,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-24.755,83	-22.700,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-24.755,83	-22.700,00				

Produktbeschreibung Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030203	Grundschule Lichtenau

Produktinformation

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

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

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.430,20	331.000,00	329.600,00	326.100,00	325.100,00	324.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,42					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.291,94					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	304.514,56	333.000,00	331.600,00	328.100,00	327.100,00	326.400,00
11	- Personalaufwendungen	-46.100,87	-49.700,00	-57.900,00	-58.300,00	-58.700,00	-59.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-203.549,14	-279.100,00	-287.100,00	-277.500,00	-275.300,00	-279.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-79.599,07	-112.700,00	-101.300,00	-97.900,00	-96.100,00	-95.100,00
15	- Transferaufwendungen	-247.553,50	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.978,47	-5.100,00	-32.600,00	-37.700,00	-37.700,00	-24.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.781,05	-686.600,00	-728.900,00	-721.400,00	-717.800,00	-707.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-282.266,49	-353.600,00	-397.300,00	-393.300,00	-390.700,00	-381.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.266,49	-353.600,00	-397.300,00	-393.300,00	-390.700,00	-381.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-282.266,49	-353.600,00	-397.300,00	-393.300,00	-390.700,00	-381.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.707,04	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
29	= Internes Jahresergebnis	-279.559,45	-354.100,00	-398.200,00	-394.200,00	-391.600,00	-380.300,00

Teilfinanzplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	50,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	50,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-19.672,36	-890.000,00	-275.000,00	-275.000,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.975,64	-4.500,00	-15.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-8.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-29.648,00	-894.500,00	-290.000,00	-279.000,00	-6.000,00	-8.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-29.598,00	-894.500,00	-290.000,00	-279.000,00	-6.000,00	-8.000,00

Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-20.000,00	-16.329,89
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-20.000,00	-16.329,89
I151500810 investive Lehr-und Lernmittel GS Lichtenau	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-18.500,00	-21.561,55
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	-18.500,00	-21.561,55
I181500160 Planungskosten Erweiterung od. Neubau GS Lichtenau	-275.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	-1.441.900,00	-956,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-275.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	-1.441.900,00	-956,00
I191501410 EDV-Ausstattung GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-254,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-254,00
I201500210 Anschaffung neue Bestuhlung für Jahrgang GS Kilian	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
Summe	**-290.000,00**	**0,00**	**-279.000,00**	**-6.000,00**	**-8.000,00**	**-1.492.900,00**	**-39.644,01**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

EDV-Ausstattung GS Altenautal

zu I100800510: Ersatzbeschaffungen

Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau

zu I101500510: Ersatzbeschaffungen

investive Lehr-und Lernmittel GS Lichtenau

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

zu I151500810: Jahresbedarf pädagogisches Material

Planungskosten Erweiterung od. Neubau GS Lichtenau

zu I181500160: Planungskosten Umbau und Erweiterung oder Neubau Gebäude Kilianstr. 3+12 gem. Zeitplan aus Ratsbeschluss aus Mai 2019

EDV-Ausstattung GS Lichtenau

zu I191501410: Ersatzbeschaffungen

Anschaffung neue Bestuhlung für Jahrgang GS Kilian

zu I201500210: Austausch der alten Bestuhlung, Anschaffung eines neuen Satzes für 3 Klassen

Produktbeschreibung Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030205	Realschule Lichtenau

Produktinformation

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 - Bereistellung 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

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

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.722,11	417.600,00	695.100,00	799.500,00	555.700,00	289.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.935,83		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.294,96	12.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15,42					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	17.073,07					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	388.010,55	430.200,00	709.700,00	814.100,00	570.300,00	304.200,00
11	- Personalaufwendungen	-121.121,44	-127.600,00	-148.100,00	-148.800,00	-149.500,00	-150.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-496.971,58	-523.200,00	-564.600,00	-565.900,00	-567.700,00	-554.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-550.907,60	-396.200,00	-389.800,00	-394.500,00	-374.000,00	-267.300,00
15	- Transferaufwendungen	-22.940,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.833,93	-9.500,00	-443.600,00	-586.700,00	-257.700,00	-18.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.201.774,55	-1.079.000,00	-1.568.600,00	-1.718.400,00	-1.371.400,00	-1.013.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-813.764,00	-648.800,00	-858.900,00	-904.300,00	-801.100,00	-708.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.764,00	-648.800,00	-858.900,00	-904.300,00	-801.100,00	-708.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-813.764,00	-648.800,00	-858.900,00	-904.300,00	-801.100,00	-708.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.058,66	4.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-810.705,34	-644.400,00	-858.300,00	-903.700,00	-800.500,00	-708.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

allgemeine Erläuterung:

§ 19 KomHVO NRW

Erläuterungen

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

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.

Klima-Campus

Das mit Abstand größte Bauprojekt der Stadt Lichtenau in den vergangenen Jahren ist die Grundsanierung der Realschule Lichtenau, der Klima-Campus. Das Projekt wurde 2018 angestoßen, da sich die Schule in einem baulich schlechten Zustand befindet und aktuelle Anforderungen an den Brandschutz nicht gewährleistet sind. Teilweise sind Räume gesperrt. Durch die ständigen Erweiterungsbauten besteht ein sehr verschachteltes Gebäude mit Räumen auf sieben

Ebenen, einem teilweise veralteten Heizungssystem und weiteren erheblichen baulichen Mängeln. Belastungen der Bausubstanz mit Asbest, PCB u.a. sind vorhanden. In 2018 wurde die Chance ergriffen, die Realschule nebst weiträumigem Umfeld, wie Sportplätze usw., mit einem ganzheitlichen Sanierungskonzept an einem Förderwettbewerb teilnehmen zu lassen. Alle Beteiligten aus Verwaltung, Politik und der Schullandschaft haben mit großem Enthusiasmus das Projekt begleitet. Abschließend wurde Ende März 2019 der Förderantrag bei der Bezirksregierung eingereicht. Im Juni 2019 wurde der Förderbescheid über eine Fördersumme von gut 7,5 Mio. € an die Stadt übergeben. Da im Gesamtsanierungskonzept Maßnahmen erforderlich sind, die nicht förderfähig sind, z.B. Umsetzung des Brandschutzkonzeptes, belaufen sich die Gesamtkosten auf knapp 15 Mio. €. Aufgrund der umfassend notwendigen Grundsanierung und der geplanten Wiederherstellung gem. der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere hinsichtlich der energetischen Optimierung, würde auch ohne die für den Klima-Campus zusätzlichen Maßnahmen ein Kostenvolumen von rd. 14,1 Mio. € erreicht. Durch die Förderung wird die Stadt überhaupt in die Lage versetzt, die Grundsanierung in einem überschaubaren Zeitraum zu stemmen. Da die Förderung unter dem Aspekt „Klimaschutz" gewährt wurde, wird das Realschulgebäude unter energetisch sehr strengen Gesichtspunkten saniert. Der Energiebedarf wird um ca. 75 % gesenkt. Eine CO2 Reduzierung von rd. 250 t jährlich soll erreicht werden. Dafür sind auch noch etliche Begleitmaßnahmen, z.B. Umstellung Flutlicht am Sportplatz auf LED-Leuchten, notwendig. Diese förderfähigen Ausgaben tragen aber langfristig zu Kosteneinsparungen der Energiebeschaffung bei. Es ist ein Leuchtturm- und Generationenprojekt, das nachhaltig zur Attraktivität des Schulstandortes und insgesamt zum Image als Energiestadt Lichtenau beiträgt. Da der Ausführungszeitraum im Förderbescheid bis zum 30.06.2022 begrenzt wurde, müssen sich alle Beteiligten gemeinsam dafür einsetzen, dieses Projekt termingerecht umzusetzen.

Zu 1:

Zunächst wurden die Kosten aus der Bewerbung um die Fördermittel mit rd. 9,4 Mio. € investiv im HH veranschlagt. Im Rahmen der Kostenermittlung für den Förderantrag sind dann die nicht förderfähigen Kosten hinzugekommen, so dass schlussendlich eine Gesamtprojektsumme von knapp 15 Mio. € veranschlagt werden muss. Während zunächst die vg. Mittel investiv veranschlagt wurden, musste auf Grund von Vorgaben der zuschussverwaltenden Behörde die Beschaffung der temporären Containeranlage (Modulbauschule) im Aufwand veranschlagt werden. Die Fördervorschriften schließen Kauf von Containern aus, diese müssen angemietet werden. Auf Grund der sehr guten Auftragslage in der Hochbaubranche ist im Rahmen der Ausschreibungen von Kostensteigerungen auszugehen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht genauer beziffert werden können. Die bisher durchgeführten Ausschreibungen für die Miete der Modulbauschule sowie die Tiefbauarbeiten für den Standort der Container hat bereits zu Mehrkosten in Höhe von rd. 170.000 € geführt. Diese sollen im Laufe des Projektes wieder eingespart werden. Es soll weiterhin versucht werden, weitere Fördergelder einzuwerben.

Zu 2:

Im laufenden Haushaltsjahr sind für das Projekt rd. 1,9 Mio. € veranschlagt. Diese Mittel können nicht mehr verausgabt werden, die sich ergebenden Haushaltsreste werden im Rahmen der Ermächtigungsüberragungen auf das Haushaltsjahr 2020 übertragen (gemäß der aktuellen Kostenaufteilung, welche dem Haushalt 2020 zugrunde liegt, sind dem Jahr 2019 nur noch 634.300,00 € zugeordnet). Nach Vorliegen des Förderbescheides und Bekanntwerden der Tatsache, dass ein Kauf der Modulbauschule ausscheidet, musste die Veranschlagung überarbeitet und angepasst werden. Die Auswirkungen sind im Haushaltsplan 2020 ff. sichtbar. Änderungen haben sich auch ergeben, da Fördermittel aus anderen Programmen, z.B. „Gute Schule" für das Projekt verwendet werden sollen.

Zu 3:

Die Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig, da sich das Gesamtprojekt über einen Zeitraum von rd. 2,5 Jahren erstreckt und Aufträge ggfs. jahrgangsübergreifend zu erteilen sind. Hier dürfen keine zeitlichen Hürden haushaltsrechtlicher Art entstehen, die der Umsetzung innerhalb des sehr ambitionierten Zeitplanes entgegenstehen.

Zu 4:

Die Anmietung der Modulbauschule für den Zeitraum 01.04.2020 bis zum 30.06.2022 kostet rd. 2 Mio. €. Die Vergabe und die Auftragserteilung ist aber auf Grund der langen Herstellungs- und Lieferzeiten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 bereits erfolgt. Die Zahlungen werden in den kommenden drei Jahren anfallen und sind als erhebliche Verpflichtungen für die Folgejahre einzustufen.

Teilfinanzplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	1.470.400,00	2.722.100,00	3.957.800,00	449.400,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.567.700,00)	(449.400,00)	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.000,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	12.800,00	1.470.400,00	2.722.100,00	3.957.800,00	449.400,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.567.700,00)	(449.400,00)	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-208.098,57	-2.016.400,00	-3.926.800,00	-7.415.100,00	-2.610.600,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.561.500,00)	(-3.808.800,00)	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.396,68	-155.800,00	-10.500,00	-182.200,00	-8.500,00	-10.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-173.700,00)		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-239.495,25	-2.172.200,00	-3.937.300,00	-7.597.300,00	-2.619.100,00	-10.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.735.200,00)	(-3.808.800,00)	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-226.695,25	-701.800,00	-1.215.200,00	-3.639.500,00	-2.169.700,00	-10.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.167.500,00)	(-3.359.400,00)	

Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-51.900,00	-31.120,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-51.900,00	-31.120,40
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-27.100,00	-14.397,70
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-27.100,00	-14.397,70
I151500910 EDV-Ausstattung Realschule	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-16.500,00	-18.459,28
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-16.500,00	-18.459,28
I202000760 Klima Campus Licht.Schulgebäude förderfähige Maßn.	-3.720.700,00	-4.127.100,00	-3.526.200,00	-600.900,00	0,00	-3.720.700,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.527.400,00	2.803.400,00	2.395.200,00	408.200,00	0,00	2.527.400,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.720.700,00	-4.127.100,00	-3.526.200,00	-600.900,00	0,00	-3.720.700,00	0,00
I202000860 Klima Campus Licht.Außengelände förderfähige Maßn.	0,00	-773.800,00	-773.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	525.600,00	525.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-773.800,00	-773.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I202000960 Klima Campus Licht. sonstige förderfähige Maßn.	0,00	-60.600,00	0,00	-60.600,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-60.600,00	0,00	-60.600,00	0,00	0,00	0,00
I202001060 Ausbau Realschule Gebäude nicht förderfähige Maßn.	-206.100,00	-3.299.700,00	-1.350.600,00	-1.949.100,00	0,00	-206.100,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.700,00	646.900,00	646.900,00	0,00	0,00	194.700,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-206.100,00	-3.299.700,00	-1.350.600,00	-1.949.100,00	0,00	-206.100,00	0,00
I202001160 Außenanlagen Realschule,nicht förderfähige Maßn.	0,00	-514.500,00	-514.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-514.500,00	-514.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-3.937.300,00**	**-8.775.700,00**	**-6.173.600,00**	**-2.619.100,00**	**-10.500,00**	**-4.022.300,00**	**-63.977,38**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau

investive Lehr- und Lernmittel,Realschule

zu I101501710: Jahresbedarf pädagogisches Material

Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule

zu I101501810: Ersatzbeschaffungen

EDV-Ausstattung Realschule

zu I151500910: Ersatzbeschaffungen

Klima Campus Licht.Schulgebäude förderfähige Maßn.

zu I202000760: Die Investittionsnummer beinhaltet folgende Maßnahmen gem. Förderantrag:

Förderantrag Maßnahme 1 : Außenhülle Realschule (Fenster, Fassade und Dach)sowie Modulbauschule (Montage und Transport, Tiefbau)

Förderantrag Maßnahme 2 : Wärmeerzeugung und –versorgung, Lüftung und MSR

Förderantrag Maßnahme 3 : Elektroversorgung- Anbindung an den Windpark, Klimabildung Schule und Marketing

Die entsprechenden Zuschüsse sind sowohl unter der Investitionsnummer als auch im Vorbericht auf der Seite 33 ersichtlich.

Klima Campus Licht.Außengelände förderfähige Maßn.

zu I202000860: Die Investittionsnummer beinhaltet folgende Maßnahmen gem. Förderantrag:

Förderantrag Maßnahme 4: Entsiegelung Schulhoffläche

Förderantrag Maßnahme 5 : Energieparcours

Förderantrag Maßnahme 6 : Reaktivierung „Grünes Klassenzimmer"

Förderantrag Maßnahme 7 : Umstellung Straßen- und Schulwegbeleuchtung LED/Solar

Förderantrag Maßnahme 8 : Austausch Flutlicht /Umstellung auf LED

Die entsprechenden Zuschüsse sind sowohl unter der Investitionsnummer als auch im Vorbericht auf der Seite 33 ersichtlich.

Klima Campus Licht. sonstige förderfähige Maßn.

zu I202000960: Die Investittionsnummer beinhaltet folgende Maßnahmen gem. Förderantrag:

Förderantrag Maßnahme 9: E-Mobilität/Ladeinfrastruktur

Förderantrag Maßnahme 10 : E-Mofa

Förderantrag Maßnahme 11 : E-Jugendmobil

Die entsprechenden Zuschüsse sind sowohl unter der Investitionsnummer als auch im Vorbericht auf der Seite 33 ersichtlich.

Ausbau Realschule Gebäude nicht förderfähige Maßn.

zu I202001060: Die Investittionsnummer beinhaltet folgende Maßnahmen gem. Förderantrag:

Barrierefreiheit wie z.B. Aufzug und Sanitäreinheiten

Brandschutz wie z.B. Brandschutztüren, Schottungen

Sanierung wie Sanitär, Böden und abgehängte Decken

Ausstattung teilweise Fachräume und teilweise Klassensätze, insbesondere digitale Ausstattung

Die entsprechenden Zuschüsse sind sowohl unter der Investitionsnummer als auch im Vorbericht auf der Seite 33 ersichtlich.

Außenanlagen Realschule,nicht förderfähige Maßn.

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau

zu I202001160: Die Investittionsnummer beinhaltet folgende Maßnahmen gem. Förderantrag:

Haupteingangsbereich, Parkplätze

Die entsprechenden Zuschüsse sind sowohl unter der Investitionsnummer als auch im Vorbericht auf der Seite 33 ersichtlich.

Produktbeschreibung Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030206	sonstige schülerbezogene Leistungen

Produktinformation

Beschreibung	Die Stadt Lichtenau stellt im Rahmen ihrer Schulträgeraufgaben die Beförderung für die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf zu den umliegenden Sonderschulen und Schulen mit Integrationsklassen sicher. Im Einzelnen erfolgt die Beförderung zu folgenden Schulen außerhalb des Stadtgebietes: - Pauline-von-Mallinckrodt Schule (Förderschule in Paderborn) Die integrative Beschulung wird seit Februar 2009 überörtlich vom Kreis Paderborn durchgeführt
allg. Ziele	Sicherstellung der Beförderung der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetzte, Verordnungen und Satzungen, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

Teilergebnisplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.800,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			7.800,00			
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.756,25	-22.500,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.756,25	-22.500,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.756,25	-22.500,00	-29.200,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.756,25	-22.500,00	-29.200,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.756,25	-22.500,00	-29.200,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-17.756,25	-22.500,00	-29.200,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00

Teilfinanzplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.837,71	500,00	9.200,00	9.200,00	9.100,00	9.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	104,27					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.130,86	700,00	9.400,00	9.400,00	9.300,00	9.300,00
11	- Personalaufwendungen	-2.657,76	-3.000,00	-5.700,00	-6.000,00	-6.300,00	-6.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.525,29	-28.100,00	-37.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.320,35	-2.300,00	-4.300,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.100,00
15	- Transferaufwendungen	-3.383,43	-8.700,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.377,74	-37.200,00	-63.700,00	-26.000,00	-25.700,00	-26.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.264,57	-79.300,00	-115.500,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.133,71	-78.600,00	-106.100,00	-66.600,00	-66.700,00	-67.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.133,71	-78.600,00	-106.100,00	-66.600,00	-66.700,00	-67.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.133,71	-78.600,00	-106.100,00	-66.600,00	-66.700,00	-67.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.211,50	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
29	= Internes Jahresergebnis	-40.345,21	-84.800,00	-112.300,00	-72.800,00	-72.900,00	-73.400,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-30.466,75					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-30.466,75					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-30.466,75					

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

Produktinformation

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 Stadt 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

Stabstelle Stadtmarketing,Tourismus & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Miriam Günther

Teilergebnisplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730,40	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
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	730,40	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-2.657,76	-3.000,00	-5.700,00	-6.000,00	-6.300,00	-6.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.967,93	-12.700,00	-11.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-130,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-3.383,43	-8.400,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.323,97	-3.700,00	-3.700,00	-4.000,00	-3.700,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.463,49	-28.000,00	-25.700,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.733,09	-27.800,00	-25.500,00	-24.100,00	-24.200,00	-24.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.733,09	-27.800,00	-25.500,00	-24.100,00	-24.200,00	-24.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.733,09	-27.800,00	-25.500,00	-24.100,00	-24.200,00	-24.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-90,00					
29	= Internes Jahresergebnis	-16.823,09	-27.800,00	-25.500,00	-24.100,00	-24.200,00	-24.700,00

Teilfinanzplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kultur und Wissenschaft
Produkt	040102	Heimatpflege

Produktinformation

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

Stabstelle Stadtmarketing,Tourismus & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Miriam Günther

Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107,31	300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	104,27					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.400,46	500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.557,36	-15.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.189,95	-2.100,00	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Transferaufwendungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.483,77	-32.500,00	-59.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.231,08	-50.300,00	-88.800,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.830,62	-49.800,00	-79.600,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.830,62	-49.800,00	-79.600,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.830,62	-49.800,00	-79.600,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
29	= Internes Jahresergebnis	-19.055,62	-51.100,00	-80.900,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege

zu Position 13, (Kto.524150-Unterh.baul.Anlagen)

Hierbei handelt es sich um die Sanierung von Ehrenmählern in Höhe von 15.000 €.

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

Hierbei handelt es sich um den 1€-Fonds inkl. dem Ortsvorsteherfonds (1.500 €)

Teilfinanzplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-30.466,75					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-30.466,75					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-30.466,75					

Produktbeschreibung Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikpflege
Produkt	040202	Musikschulen

Produktinformation

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

Stabstelle Stadtmarketing,Tourismus & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Gabriele Dissen-Kummerow

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-570,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-570,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-570,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-570,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-570,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.896,50	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
29	= Internes Jahresergebnis	-4.466,50	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.816,94	550.800,00	764.500,00	736.200,00	685.500,00	628.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.491,08	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.408,02	161.300,00	81.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.521,36	128.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.210,14					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	758.447,54	842.800,00	923.000,00	884.700,00	834.000,00	776.700,00
11	- Personalaufwendungen	-320.329,69	-329.700,00	-351.000,00	-353.000,00	-284.600,00	-286.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.972,81	-15.400,00	-21.900,00	-22.200,00	-22.500,00	-22.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.209,66	-10.300,00	-11.300,00	-10.700,00	-11.800,00	-11.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.771,47	-29.900,00	-39.700,00	-37.000,00	-36.300,00	-29.000,00
15	- Transferaufwendungen	-573.215,29	-626.000,00	-1.089.500,00	-978.000,00	-881.700,00	-881.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.049,87	-19.900,00	-15.700,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-967.548,79	-1.031.200,00	-1.529.100,00	-1.416.600,00	-1.252.900,00	-1.248.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.101,25	-188.400,00	-606.100,00	-531.900,00	-418.900,00	-471.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.101,25	-188.400,00	-606.100,00	-531.900,00	-418.900,00	-471.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-209.101,25	-188.400,00	-606.100,00	-531.900,00	-418.900,00	-471.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-209.101,25	-188.400,00	-606.100,00	-531.900,00	-418.900,00	-471.500,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-61.378,67					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.109,43	-10.000,00	-29.000,00	-34.800,00	-37.000,00	-39.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-79.488,10	-10.000,00	-29.000,00	-34.800,00	-37.000,00	-39.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-79.488,10	-10.000,00	-29.000,00	-34.800,00	-37.000,00	-39.000,00

Produktbeschreibung Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050101	SGB XII

Produktinformation

Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Sozialhilfe
allg. Ziele	Sicherung der Leistung für Berechtigte
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)

Verantwortliche Person(en)

Ulf Werner

Teilergebnisplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-53.458,41	-54.600,00	-62.100,00	-62.600,00	-63.100,00	-63.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.891,37	-4.300,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.334,59	-6.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.684,37	-64.900,00	-74.500,00	-75.100,00	-75.700,00	-76.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.684,37	-64.900,00	-74.500,00	-75.100,00	-75.700,00	-76.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.684,37	-64.900,00	-74.500,00	-75.100,00	-75.700,00	-76.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-58.684,37	-64.900,00	-74.500,00	-75.100,00	-75.700,00	-76.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-58.684,37	-64.900,00	-74.500,00	-75.100,00	-75.700,00	-76.400,00

Teilfinanzplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

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

Produktinformation

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

Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)

Verantwortliche Person(en)

Ulf Werner

Teilergebnisplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.521,36	128.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.123,82					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.645,18	128.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
11	- Personalaufwendungen	-71.413,25	-73.300,00	-75.400,00	-75.800,00	-76.200,00	-76.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung		-300,00				
15	- Transferaufwendungen	-22.901,94	-25.000,00	-33.600,00	-37.000,00	-40.700,00	-40.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.315,19	-98.600,00	-109.000,00	-112.800,00	-116.900,00	-117.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.670,01	30.200,00	-34.000,00	-37.800,00	-41.900,00	-42.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.670,01	30.200,00	-34.000,00	-37.800,00	-41.900,00	-42.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.670,01	30.200,00	-34.000,00	-37.800,00	-41.900,00	-42.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-17.670,01	30.200,00	-34.000,00	-37.800,00	-41.900,00	-42.500,00

Teilfinanzplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-32.953,62					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-32.953,62					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-32.953,62					

Produktbeschreibung Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050103	AsylBLG

Produktinformation

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 Ausreise freiwillig 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

Teilergebnisplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.816,94	550.500,00	764.500,00	736.200,00	685.500,00	628.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.491,08	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.818,02	160.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	86,32					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	680.212,36	712.700,00	846.700,00	808.400,00	757.700,00	700.400,00
11	- Personalaufwendungen	-176.728,51	-182.500,00	-195.100,00	-195.800,00	-126.100,00	-126.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.891,37	-4.300,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.326,99	-5.600,00	-6.100,00	-5.600,00	-6.100,00	-6.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.805,80	-29.600,00	-39.700,00	-37.000,00	-36.300,00	-29.000,00
15	- Transferaufwendungen	-549.313,35	-600.000,00	-1.054.900,00	-940.000,00	-840.000,00	-840.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.873,80	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-774.939,82	-827.600,00	-1.304.400,00	-1.187.100,00	-1.017.400,00	-1.011.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.727,46	-114.900,00	-457.700,00	-378.700,00	-259.700,00	-310.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.727,46	-114.900,00	-457.700,00	-378.700,00	-259.700,00	-310.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-94.727,46	-114.900,00	-457.700,00	-378.700,00	-259.700,00	-310.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-94.727,46	-114.900,00	-457.700,00	-378.700,00	-259.700,00	-310.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050103 AsylBLG

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

Die Abweichungen sind im Vorbericht unter Nr. 1 erläutert.

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

Die Abweichungen sind im Vorbericht unter Nr. 1 erläutert

Teilfinanzplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-28.425,05					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.109,43	-10.000,00	-29.000,00	-34.800,00	-37.000,00	-39.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-46.534,48	-10.000,00	-29.000,00	-34.800,00	-37.000,00	-39.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-46.534,48	-10.000,00	-29.000,00	-34.800,00	-37.000,00	-39.000,00

Investitionen Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I182001332 Ausstattung Asylbewerberunterkünfte	-29.000,00	0,00	-34.800,00	-37.000,00	-39.000,00	-45.000,00	-20.108,33
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.000,00	0,00	-34.800,00	-37.000,00	-39.000,00	-45.000,00	-20.108,33
Summe	**-29.000,00**	**0,00**	**-34.800,00**	**-37.000,00**	**-39.000,00**	**-45.000,00**	**-20.108,33**

Produktbeschreibung Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050104	Soziale Einrichtungen

Produktinformation

Beschreibung	Unterstützung sozialer Einrichtungen, wie z.B. Warenkorb Lichtenau.
allg. Ziele	Unterstützung von sozialen Einrichtungen
Zielgruppen	verschiedene
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)

Verantwortliche Person(en)

Ulf Werner

Teilergebnisplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.590,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.882,67	-4.700,00	-5.200,00	-5.100,00	-5.700,00	-5.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.965,67					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.841,48	-8.300,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.800,00	-8.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.689,82	-13.000,00	-13.800,00	-13.700,00	-14.500,00	-14.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.099,82	-11.700,00	-12.500,00	-12.400,00	-13.200,00	-13.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.099,82	-11.700,00	-12.500,00	-12.400,00	-13.200,00	-13.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.099,82	-11.700,00	-12.500,00	-12.400,00	-13.200,00	-13.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-12.099,82	-11.700,00	-12.500,00	-12.400,00	-13.200,00	-13.100,00

Teilfinanzplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

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

Produktinformation

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

Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)

Verantwortliche Person(en)

Ulf Werner

Teilergebnisplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

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

Zuschuss zur Tagesbetreuung Burgstube in der Begegnungsstätte Lichtenau

Teilfinanzplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050401	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformation

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 Sozialverischerungsangelegenheiten
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen, insbesondere nach dem Sozialgesetzbuch VI

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)

Verantwortliche Person(en)

Friedhelm Weber

Teilergebnisplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-18.729,52	-19.300,00	-18.400,00	-18.800,00	-19.200,00	-19.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.190,07	-6.800,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.919,59	-26.100,00	-26.400,00	-26.900,00	-27.400,00	-27.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.919,59	-26.100,00	-26.400,00	-26.900,00	-27.400,00	-27.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.919,59	-26.100,00	-26.400,00	-26.900,00	-27.400,00	-27.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.919,59	-26.100,00	-26.400,00	-26.900,00	-27.400,00	-27.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-24.919,59	-26.100,00	-26.400,00	-26.900,00	-27.400,00	-27.900,00

Teilfinanzplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.402.650,18	2.405.400,00	3.009.900,00	2.987.800,00	2.982.000,00	2.950.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.491,13	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.414,94	8.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	296,75					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.074,99					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.492.927,99	2.452.200,00	3.058.800,00	3.036.700,00	3.030.900,00	2.999.700,00
11	- Personalaufwendungen	-2.417.854,59	-2.993.000,00	-3.012.300,00	-3.023.300,00	-3.037.500,00	-3.051.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.793,44	-7.600,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.257,42	-231.600,00	-219.000,00	-231.900,00	-197.200,00	-198.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-330.195,34	-180.700,00	-210.100,00	-187.200,00	-188.600,00	-150.200,00
15	- Transferaufwendungen	-45.400,83	-90.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.701,23	-41.900,00	-46.500,00	-46.500,00	-47.000,00	-47.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.123.202,85	-3.544.800,00	-3.616.300,00	-3.617.400,00	-3.598.900,00	-3.575.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-630.274,86	-1.092.600,00	-557.500,00	-580.700,00	-568.000,00	-576.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.274,86	-1.092.600,00	-557.500,00	-580.700,00	-568.000,00	-576.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-630.274,86	-1.092.600,00	-557.500,00	-580.700,00	-568.000,00	-576.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-200,00
29	= Internes Jahresergebnis	-630.244,86	-1.093.600,00	-558.700,00	-581.900,00	-569.200,00	-576.200,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.367,28	697.500,00				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	28.367,28	697.500,00				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-9.876,96					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-159.912,01	-920.900,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.836,84	-55.500,00	-37.500,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-214.625,81	-976.400,00	-37.500,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-186.258,53	-278.900,00	-37.500,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00

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

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft, Bereitstellung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Berechnung der Elternbeiträge, Zuschüsse zu den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher 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

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

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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		400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	-102.704,82	-84.700,00	-63.700,00	-64.200,00	-64.700,00	-65.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.793,44	-7.600,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-369,38	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.800,00	-1.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.790,30	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.657,94	-102.800,00	-78.200,00	-78.800,00	-80.700,00	-80.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.657,94	-102.400,00	-77.000,00	-77.600,00	-79.500,00	-79.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.657,94	-102.400,00	-77.000,00	-77.600,00	-79.500,00	-79.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-116.657,94	-102.400,00	-77.000,00	-77.600,00	-79.500,00	-79.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-116.657,94	-102.400,00	-77.000,00	-77.600,00	-79.500,00	-79.500,00

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.986,67	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.986,67	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.986,67	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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	-20.000,00	-4.986,67
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	-4.986,67
Summe	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-20.000,00**	**-4.986,67**

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

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

Produktinformation

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

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

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
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		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
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						

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-25.000,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-25.000,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-25.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060103	Kindergarten Atteln

Produktinformation

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. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.628,64	606.000,00	754.300,00	755.500,00	754.200,00	743.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,81	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	265,35					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	536.363,80	606.300,00	754.700,00	755.900,00	754.600,00	743.400,00
11	- Personalaufwendungen	-464.428,02	-675.100,00	-770.700,00	-773.000,00	-776.000,00	-779.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.936,87	-62.900,00	-65.700,00	-55.700,00	-48.000,00	-48.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-107.894,58	-50.900,00	-51.700,00	-48.300,00	-53.400,00	-36.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.691,18	-5.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-623.950,65	-794.500,00	-894.100,00	-883.000,00	-883.400,00	-869.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.586,85	-188.200,00	-139.400,00	-127.100,00	-128.800,00	-126.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.586,85	-188.200,00	-139.400,00	-127.100,00	-128.800,00	-126.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-87.586,85	-188.200,00	-139.400,00	-127.100,00	-128.800,00	-126.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
29	= Internes Jahresergebnis	-87.556,85	-189.200,00	-140.400,00	-128.100,00	-129.800,00	-126.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

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

Die Mehrerträge in Höhe von 138.000 € sind einerseits durch eine höhere Anzahl von Kindern sowie der 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 2019/2020.

Weiterhin ergibt sich eine Erhöhung der Kindpauschalen zum Kindergartenjahr 2020/2021 durch eine vorgesehene Anpassung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz).

zu Position 13, (Kto.524140-Unterhalt.v.Gebäuden)

Hierin enthalten ist der Handlauf für das Geländer an der Außentreppe in Höhe von 10.000 €.

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		480.000,00				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		480.000,00				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-8.658,74	-613.000,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.578,92	-7.500,00	-9.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-26.237,66	-620.500,00	-9.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.237,66	-140.500,00	-9.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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	-35.500,00	-32.700,15
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	-35.500,00	-31.748,22
I170200532 BGA/GWG Familienzentrum Atteln	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00	-16.328,23
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00	-16.328,23
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.601,37
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.601,37
I200200132 Spielhaus Außengelände Kita Atteln	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	**-9.000,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-49.000,00**	**-50.629,75**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Atteln

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

Spielhaus Außengelände Kita Atteln

zu I200200132: Erweiterung des Spielangebotes im Außenbereich durch wachsende Anzahl der zu betreuenden Kinder

Produktbeschreibung Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060104	Kindergarten Henglarn

Produktinformation

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 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

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

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.604,97	320.100,00	366.500,00	367.800,00	367.600,00	367.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	87,53					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	322.778,63	320.700,00	367.100,00	368.400,00	368.200,00	367.800,00
11	- Personalaufwendungen	-302.588,80	-323.400,00	-328.800,00	-329.500,00	-331.000,00	-332.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.117,81	-32.000,00	-27.100,00	-27.000,00	-27.100,00	-27.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.531,79	-27.700,00	-32.400,00	-29.100,00	-28.900,00	-28.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.220,19	-3.100,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.458,59	-386.200,00	-392.200,00	-389.500,00	-390.900,00	-392.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.679,96	-65.500,00	-25.100,00	-21.100,00	-22.700,00	-24.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.679,96	-65.500,00	-25.100,00	-21.100,00	-22.700,00	-24.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-34.679,96	-65.500,00	-25.100,00	-21.100,00	-22.700,00	-24.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Internes Jahresergebnis	-34.679,96	-65.500,00	-25.300,00	-21.300,00	-22.900,00	-24.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

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

Die Mehrerträge in Höhe von 40.000 € sind einerseits durch eine höhere Anzahl von Kindern sowie der 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 2019/2020.

Weiterhin ergibt sich eine Erhöhung der Kindpauschalen zum Kindergartenjahr 2020/2021 durch eine vorgesehene Anpassung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz).

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.942,79					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.393,69	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.336,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.336,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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	-29.500,00	-15.147,55
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-29.500,00	-15.147,55
Summe	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-29.500,00**	**-15.147,55**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

BGA/GWG Kiga Henglarn

zu I120800132: Jahresbedarf pädagogisches Material

Produktbeschreibung Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060105	Kindergarten Herbram

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.567,33	411.400,00	557.100,00	555.900,00	555.600,00	544.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,13					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	775,55					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	485.429,01	411.400,00	557.100,00	555.900,00	555.600,00	544.900,00
11	- Personalaufwendungen	-479.302,17	-576.900,00	-587.100,00	-589.000,00	-591.000,00	-593.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.080,80	-26.000,00	-24.700,00	-24.500,00	-24.600,00	-24.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.077,09	-17.600,00	-27.600,00	-25.000,00	-24.700,00	-13.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.291,86	-3.900,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.751,92	-624.400,00	-644.000,00	-643.100,00	-644.900,00	-635.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.322,91	-213.000,00	-86.900,00	-87.200,00	-89.300,00	-90.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.322,91	-213.000,00	-86.900,00	-87.200,00	-89.300,00	-90.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-61.322,91	-213.000,00	-86.900,00	-87.200,00	-89.300,00	-90.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-61.322,91	-213.000,00	-86.900,00	-87.200,00	-89.300,00	-90.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

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

Die Mehrerträge in Höhe von 125.000 € sind einerseits durch eine höhere Anzahl von Kindern sowie der 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 2019/2020.

Weiterhin ergibt sich eine Erhöhung der Kindpauschalen zum Kindergartenjahr 2020/2021 durch eine vorgesehene Anpassung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz).

Teilfinanzplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.367,28	203.500,00				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	28.367,28	203.500,00				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-39.919,23	-263.700,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.386,31	-10.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-45.305,54	-274.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-16.938,26	-70.700,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Investitionen Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-35.500,00	-28.672,29
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-35.500,00	-28.672,29
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.098,84
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.098,84
Summe	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-35.500,00**	**-30.771,13**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060105 Kindergarten Herbram

BGA/GWG Kiga Herbram

zu I120900132: Jahresbedarf pädagogisches Material

Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas

zu I172000332: Ersatzbeschaffungen

Produktbeschreibung Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060106	Kindergarten Holtheim

Produktinformation

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. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.959,53	315.200,00	387.500,00	385.000,00	384.000,00	380.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,55					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,13					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	296,75					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	146,93					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	296.581,89	315.200,00	387.500,00	385.000,00	384.000,00	380.000,00
11	- Personalaufwendungen	-356.289,06	-345.000,00	-402.100,00	-403.500,00	-405.500,00	-407.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.470,96	-23.800,00	-24.800,00	-23.600,00	-23.700,00	-23.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-79.205,37	-22.000,00	-20.100,00	-18.200,00	-17.200,00	-13.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.314,36	-3.600,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.279,75	-394.400,00	-450.900,00	-449.200,00	-450.300,00	-448.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.697,86	-79.200,00	-63.400,00	-64.200,00	-66.300,00	-68.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.697,86	-79.200,00	-63.400,00	-64.200,00	-66.300,00	-68.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-158.697,86	-79.200,00	-63.400,00	-64.200,00	-66.300,00	-68.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-158.697,86	-79.200,00	-63.400,00	-64.200,00	-66.300,00	-68.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

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

Die Mehrerträge in Höhe von 80.000 € sind einerseits durch eine höhere Anzahl von Kindern sowie der 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 2019/2020.

Weiterhin ergibt sich eine Erhöhung der Kindpauschalen zum Kindergartenjahr 2020/2021 durch eine vorgesehene Anpassung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz).

Teilfinanzplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.000,00				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		7.000,00				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-8.379,78					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.231,24	-19.200,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.309,57	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.920,59	-34.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.920,59	-27.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-29.500,00	-15.661,04
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-29.500,00	-15.661,04
Summe	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-29.500,00**	**-15.661,04**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

BGA/GWG Kiga Holtheim

zu I121100332: Jahresbedarf pädagogisches Material

Produktbeschreibung Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060107	Kindergarten Husen

Produktinformation

Beschreibung	- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Husen - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zum Kindergartenjahr 2013/2014 sollen gemäß Kinderförderungsgesetz (KiföG) auch die U2-Kinder (im Alter von 1 Jahr bis 2 Jahre) einen KiTaPlatz beanspruchen können.
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

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

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.632,45	374.900,00	474.600,00	470.300,00	469.200,00	467.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,13					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.370,37					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	302.139,64	375.000,00	474.700,00	470.400,00	469.300,00	467.700,00
11	- Personalaufwendungen	-350.380,14	-533.000,00	-418.300,00	-420.000,00	-422.000,00	-424.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.652,17	-31.800,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.700,00	-27.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.010,46	-16.500,00	-23.900,00	-17.400,00	-16.300,00	-14.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.619,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.661,77	-584.900,00	-472.600,00	-467.800,00	-468.800,00	-469.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.522,13	-209.900,00	2.100,00	2.600,00	500,00	-1.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.522,13	-209.900,00	2.100,00	2.600,00	500,00	-1.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.522,13	-209.900,00	2.100,00	2.600,00	500,00	-1.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-93.522,13	-209.900,00	2.100,00	2.600,00	500,00	-1.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

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

Die Mehrerträge in Höhe von 101.200 € sind einerseits durch eine höhere Anzahl von Kindern sowie der 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 2019/2020.

Weiterhin ergibt sich eine Erhöhung der Kindpauschalen zum Kindergartenjahr 2020/2021 durch eine vorgesehene Anpassung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz).

Teilfinanzplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.000,00				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		7.000,00				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.497,18					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-15.965,15					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.851,82	-10.500,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-19.314,15	-10.500,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-19.314,15	-3.500,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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	-29.500,00	-24.241,76
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-29.500,00	-24.241,76
I201200132 Büroausstattung Leitungsbüro Kita Husen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	**-7.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-33.500,00**	**-24.241,76**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060107 Kindergarten Husen

BGA/GWG Kiga Husen

zu I121200232: Jahresbedard pädagogisches Material

Büroausstattung Leitungsbüro Kita Husen

zu I201200132: alte Büroausstattung ist aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht zu ersetzen

Produktbeschreibung Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060108	Kindergarten Kleinenberg

Produktinformation

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 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

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

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.699,72	304.200,00	394.800,00	393.700,00	391.800,00	391.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,15					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	14,24					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	328.800,11	304.200,00	394.800,00	393.700,00	391.800,00	391.000,00
11	- Personalaufwendungen	-319.520,00	-408.700,00	-386.900,00	-388.500,00	-390.500,00	-392.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.323,27	-35.100,00	-29.500,00	-53.900,00	-26.500,00	-26.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.486,49	-16.900,00	-21.800,00	-18.600,00	-16.700,00	-15.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.768,28	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.098,04	-464.600,00	-442.100,00	-464.900,00	-437.600,00	-438.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.297,93	-160.400,00	-47.300,00	-71.200,00	-45.800,00	-47.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.297,93	-160.400,00	-47.300,00	-71.200,00	-45.800,00	-47.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.297,93	-160.400,00	-47.300,00	-71.200,00	-45.800,00	-47.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-37.297,93	-160.400,00	-47.300,00	-71.200,00	-45.800,00	-47.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

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

Die Mehrerträge in Höhe von 85.000 € sind einerseits durch eine höhere Anzahl von Kindern sowie der 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 2019/2020.

Weiterhin ergibt sich eine Erhöhung der Kindpauschalen zum Kindergartenjahr 2020/2021 durch eine vorgesehene Anpassung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz).

Teilfinanzplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.108,27					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.707,05	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.815,32	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.815,32	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-29.500,00	-21.108,01
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	-29.500,00	-21.108,01
I201400132 Garderobenmöbel und Personalspinde Kita Kleinenb.	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Summe	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-31.500,00**	**-21.108,01**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

BGA/GWG Kiga Kleinenberg

zu I121400332: Jahresbedarf pädagogisches Material

Garderobenmöbel und Personalspinde Kita Kleinenb.

zu I201400110: abschließbare Garderobenschränke und Personalspinde zum Verstauen persönlicher Gegenstände

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

Produktinformation

Beschreibung

- Bereitstellung des Trägeranteils für den kath. Kindergarten "St. Kilian" Li.
- Einziehen und Weiterleiten des Elternanteils
- Mitwirkung und Unterstützung des Trägers Kath. Kindertageseinrichtungen Hochstift 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

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

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

Teilergebnisplan Produkt 060109 Kindergarten St. Kilian Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,32	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.106,53	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-673,22	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.125,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.798,22	-7.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-691,69	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-691,69	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-691,69	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-691,69	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Teilfinanzplan Produkt 060109 Kindergarten St. Kilian Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060110	sonstige Kindertageseinrichtungen

Produktinformation

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

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

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

Teilergebnisplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.500,00	13.500,00			
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		13.500,00	13.500,00			
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-45.400,83	-90.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.400,83	-90.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.400,83	-76.500,00	-111.500,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.400,83	-76.500,00	-111.500,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.400,83	-76.500,00	-111.500,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-45.400,83	-76.500,00	-111.500,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00

Teilfinanzplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

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

Produktinformation

Beschreibung	- Bereitstellung des Trägeranteils für die DRK-Kindertageseinrichtung - Einziehen und Weiterleiten des Elternanteils - Mitwirkung und Unterstützung des Trägers DRK Jugendhilfe & Familienförderung in Lippe GmbH - Vermietung des ehemaligen Schulgebäudes am Schulzentrum Lichtenau zum Betrieb einer Kindertageseinrichtung
allg. Ziele	- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreeungsauftrages - 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. Elternbeittragssatzung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Teilergebnisplan Produkt 060111 Kindergarten DRK Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.486,62	19.600,00	18.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.160,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	415,02					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	163.061,64	57.800,00	57.000,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-972,63	-4.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.124,81	-17.300,00	-18.800,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.000,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.097,44	-21.400,00	-23.400,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	31.964,20	36.400,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.964,20	36.400,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	31.964,20	36.400,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	31.964,20	36.400,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00

Teilfinanzplan Produkt 060111 Kindergarten DRK Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-86.086,59					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-86.086,59					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-86.086,59					

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Produktinformation

Beschreibung	Die Jugendförderung wird von den Sozialarbeiterinnen der Stadt 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

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

Verantwortliche Person(en)

Katja Ruppelt

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.562,60	31.100,00	32.600,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.054,14	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50.616,74	38.100,00	41.600,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
11	- Personalaufwendungen	-42.641,58	-46.200,00	-54.700,00	-55.600,00	-56.800,00	-58.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.157,57	-12.000,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.370,37	-1.700,00	-3.100,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.280,22	-8.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.449,74	-68.800,00	-80.900,00	-80.400,00	-81.600,00	-82.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.833,00	-30.700,00	-39.300,00	-40.200,00	-41.400,00	-42.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.833,00	-30.700,00	-39.300,00	-40.200,00	-41.400,00	-42.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.833,00	-30.700,00	-39.300,00	-40.200,00	-41.400,00	-42.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-25.833,00	-30.700,00	-39.300,00	-40.200,00	-41.400,00	-42.600,00

Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.622,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.622,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.622,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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	-2.000,00	-1.358,14
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.358,14
Summe	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-2.000,00**	**-1.358,14**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit

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

Produktinformation

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

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

Verantwortliche Person(en)

Katja Ruppelt

Teilergebnisplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00					
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	50,00					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	127,88	-1.200,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725,84	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597,96	-2.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-547,96	-2.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-547,96	-2.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-547,96	-2.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-547,96	-2.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Teilfinanzplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-138.245,00		-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-148.200,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.245,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.245,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.245,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-138.245,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-138.245,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Produkt	070101	Gesundheitsdienste

Produktinformation

Beschreibung	Die Gemeinden in NRW werden mit 40% an den förderfähigen Krankenhausinvestitionsmaßnahmen beteiligt. Der entsprechende Betrag für die Stadt Lichtenau wird hier dargestellt.
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) i.V.m Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW), Bescheid der Bezirksregierung Detmold

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen (FB 2)

Verantwortliche Person(en)

Andreas Dreier

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-138.245,00		-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-148.200,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.245,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.245,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.245,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-138.245,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-138.245,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00

Teilfinanzplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.321,63	19.900,00	19.900,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.928,48	14.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359,24					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.702,85	34.000,00	43.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
11	- Personalaufwendungen	-104.323,11	-131.000,00	-167.400,00	-168.800,00	-170.500,00	-172.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.101,71	-85.700,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.498,25	-21.100,00	-41.900,00	-40.100,00	-40.100,00	-19.200,00
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.821,07	-244.000,00	-312.000,00	-311.600,00	-313.300,00	-294.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.118,22	-210.000,00	-269.000,00	-270.400,00	-272.100,00	-252.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.118,22	-210.000,00	-269.000,00	-270.400,00	-272.100,00	-252.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-153.118,22	-210.000,00	-269.000,00	-270.400,00	-272.100,00	-252.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-153.118,22	-210.000,00	-269.000,00	-270.400,00	-272.100,00	-252.900,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-42.500,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-42.500,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-42.500,00				

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Sportplätze
allg. Ziele	Sportförderung, Gesundheitsförderung, Freizeitgestaltung
Zielgruppen	Einwohner/innen, Sportvereine
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en)

Robert Herr

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.321,63	19.900,00	19.900,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.928,48	14.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359,24					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.702,85	34.000,00	43.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.781,71	-84.700,00	-95.200,00	-95.200,00	-95.200,00	-95.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.498,25	-21.100,00	-41.900,00	-40.100,00	-40.100,00	-19.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.279,96	-105.900,00	-137.100,00	-135.300,00	-135.300,00	-114.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.577,11	-71.900,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-73.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.577,11	-71.900,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-73.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.577,11	-71.900,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-73.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-43.577,11	-71.900,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-73.200,00

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-42.500,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-42.500,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-42.500,00				

Produktbeschreibung Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080102	Sportförderung

Produktinformation

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

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

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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			-6.400,00	-6.700,00	-7.000,00	-7.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.500,00	-4.500,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-4.500,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.500,00	-4.500,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.500,00	-4.500,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00

Teilfinanzplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-49.380,58	-64.300,00	-77.900,00	-78.300,00	-79.000,00	-79.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.579,58	-65.100,00	-78.700,00	-79.100,00	-79.800,00	-80.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.579,58	-65.100,00	-78.700,00	-79.100,00	-79.800,00	-80.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.579,58	-65.100,00	-78.700,00	-79.100,00	-79.800,00	-80.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.579,58	-65.100,00	-78.700,00	-79.100,00	-79.800,00	-80.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-49.579,58	-65.100,00	-78.700,00	-79.100,00	-79.800,00	-80.500,00

Teilfinanzplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Bereitstellung und Betrieb der Freibäder
Produkt	080202	Betrieb Freibad Lichtenau

Produktinformation

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

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

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

Teilergebnisplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-54.942,53	-66.700,00	-83.100,00	-83.800,00	-84.500,00	-85.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-320,00	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.461,53	-68.500,00	-85.300,00	-86.000,00	-86.700,00	-87.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.461,53	-68.500,00	-85.300,00	-86.000,00	-86.700,00	-87.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.461,53	-68.500,00	-85.300,00	-86.000,00	-86.700,00	-87.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.461,53	-68.500,00	-85.300,00	-86.000,00	-86.700,00	-87.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-55.461,53	-68.500,00	-85.300,00	-86.000,00	-86.700,00	-87.400,00

Teilfinanzplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.385,69		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.385,69		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-21.185,83	-15.300,00	-15.300,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.875,99	-7.900,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.153,14	-72.000,00	-152.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.169,88	-18.000,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.384,84	-113.200,00	-195.200,00	-57.400,00	-57.600,00	-57.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.999,15	-113.200,00	-193.200,00	-55.400,00	-55.600,00	-55.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.999,15	-113.200,00	-193.200,00	-55.400,00	-55.600,00	-55.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-108.999,15	-113.200,00	-193.200,00	-55.400,00	-55.600,00	-55.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-108.999,15	-113.200,00	-193.200,00	-55.400,00	-55.600,00	-55.800,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-12.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

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

Produktinformation

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 Stadt Lichtenau

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en)

Franz-Josef Manegold

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.385,69		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.385,69		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-21.185,83	-15.300,00	-15.300,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.875,99	-7.900,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.153,14	-72.000,00	-152.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.169,88	-18.000,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.384,84	-113.200,00	-195.200,00	-57.400,00	-57.600,00	-57.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.999,15	-113.200,00	-193.200,00	-55.400,00	-55.600,00	-55.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.999,15	-113.200,00	-193.200,00	-55.400,00	-55.600,00	-55.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-108.999,15	-113.200,00	-193.200,00	-55.400,00	-55.600,00	-55.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-108.999,15	-113.200,00	-193.200,00	-55.400,00	-55.600,00	-55.800,00

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-12.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.768,27	-1.100,00	5.500,00	5.500,00	5.400,00	3.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	258,30	203.800,00	183.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.096,57	205.200,00	191.000,00	108.000,00	107.900,00	106.300,00
11	- Personalaufwendungen	-445.502,71	-478.000,00	-431.400,00	-435.200,00	-439.900,00	-443.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.979,42	-56.300,00	-53.200,00	-53.600,00	-54.200,00	-54.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.044,78	-5.600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.768,27	1.100,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.400,00	-3.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.316,17	-29.800,00	-38.900,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-556.611,35	-568.600,00	-530.200,00	-516.300,00	-521.400,00	-524.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-551.514,78	-363.400,00	-339.200,00	-408.300,00	-413.500,00	-417.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.514,78	-363.400,00	-339.200,00	-408.300,00	-413.500,00	-417.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-551.514,78	-363.400,00	-339.200,00	-408.300,00	-413.500,00	-417.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-551.514,78	-363.400,00	-339.200,00	-408.300,00	-413.500,00	-417.800,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.115,02					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.115,02					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.115,02					

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauverwaltung
Produkt	100101	Bauverwaltung

Produktinformation

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 Stadt Lichtenau

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en)

Franz-Josef Manegold

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.768,27	-1.100,00	5.500,00	5.500,00	5.400,00	3.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	258,30	203.800,00	183.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.096,57	205.200,00	191.000,00	108.000,00	107.900,00	106.300,00
11	- Personalaufwendungen	-401.628,82	-435.100,00	-383.900,00	-387.000,00	-391.000,00	-394.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.196,80	-47.800,00	-51.200,00	-51.500,00	-52.000,00	-52.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.044,78	-600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.768,27	1.100,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.400,00	-3.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.214,94	-29.200,00	-38.300,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.853,61	-511.600,00	-480.100,00	-465.400,00	-469.700,00	-471.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-499.757,04	-306.400,00	-289.100,00	-357.400,00	-361.800,00	-365.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.757,04	-306.400,00	-289.100,00	-357.400,00	-361.800,00	-365.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-499.757,04	-306.400,00	-289.100,00	-357.400,00	-361.800,00	-365.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-499.757,04	-306.400,00	-289.100,00	-357.400,00	-361.800,00	-365.300,00

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.115,02					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.115,02					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.115,02					

Produktbeschreibung Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauverwaltung
Produkt	100102	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Beschreibung	Beratung der Bürgerinnen und Bürger zu allen Fragen des Denkmalschutzes in der Stadt 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

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en)

Robert Herr

Teilergebnisplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.340,97	-2.300,00	-2.600,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.340,97	-7.300,00	-2.600,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.340,97	-7.300,00	-2.600,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.340,97	-7.300,00	-2.600,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.340,97	-7.300,00	-2.600,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.340,97	-7.300,00	-2.600,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.500,00

Teilfinanzplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt	100201	Gewährung von Wohngeld

Produktinformation

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 Stadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)

Verantwortliche Person(en)

Marina Kalbhen

Teilergebnisplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-41.532,92	-40.600,00	-44.900,00	-45.300,00	-45.700,00	-46.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.782,62	-8.500,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,23	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.416,77	-49.700,00	-47.500,00	-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.416,77	-49.700,00	-47.500,00	-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.416,77	-49.700,00	-47.500,00	-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.416,77	-49.700,00	-47.500,00	-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-49.416,77	-49.700,00	-47.500,00	-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00

Teilfinanzplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.488,68	615.500,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.867,03	158.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.707,85	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.193.963,56	1.066.900,00	1.080.400,00	1.080.400,00	1.080.400,00	1.080.400,00
11	- Personalaufwendungen	-70.546,00	-76.700,00	-30.900,00	-31.400,00	-31.900,00	-32.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.987,58	-37.100,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-583.133,82	-684.800,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.943,99	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-750.611,39	-814.500,00	-790.600,00	-791.300,00	-792.000,00	-792.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	443.352,17	252.400,00	289.800,00	289.100,00	288.400,00	287.700,00
19	+ Finanzerträge	565.200,26	654.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	565.200,26	654.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.008.552,43	906.400,00	894.800,00	894.100,00	893.400,00	892.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.008.552,43	906.400,00	894.800,00	894.100,00	893.400,00	892.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	1.008.552,43	906.400,00	894.800,00	894.100,00	893.400,00	892.700,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

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

Produktinformation

Beschreibung	Die Wasserversorgung wird seit dem 01.01.2009 durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH wahrgenommen. Die Stadt 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

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en)

Franz-Josef Manegold

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.003,75	73.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.707,85	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	450.711,60	365.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
11	- Personalaufwendungen	-32.932,04	-35.900,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.993,79	-18.600,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.925,83	-70.400,00	-35.700,00	-35.900,00	-36.100,00	-36.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	400.785,77	294.600,00	335.300,00	335.100,00	334.900,00	334.700,00
19	+ Finanzerträge	565.200,26	654.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	565.200,26	654.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	965.986,03	948.600,00	940.300,00	940.100,00	939.900,00	939.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	965.986,03	948.600,00	940.300,00	940.100,00	939.900,00	939.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	965.986,03	948.600,00	940.300,00	940.100,00	939.900,00	939.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

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

Eigenpaitalverzinsung AWW 505.000€ + Dividende SWL 100.000€

Teilfinanzplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

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

Produktinformation

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 Stadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	KAG, AO, gem. Satzungen, Ratsbeschlüsse

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en)

Franz-Josef Manegold

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.003,74	73.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.003,74	73.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
11	- Personalaufwendungen	-32.931,88	-35.900,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.993,79	-18.500,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.925,67	-54.400,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	22.078,07	18.600,00	60.200,00	60.000,00	59.800,00	59.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.078,07	18.600,00	60.200,00	60.000,00	59.800,00	59.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	22.078,07	18.600,00	60.200,00	60.000,00	59.800,00	59.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	22.078,07	18.600,00	60.200,00	60.000,00	59.800,00	59.600,00

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110202	Abfallwirtschaft

Produktinformation

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 Stadt Lichtenau.

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en)

Robert Herr

Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.488,68	615.500,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.859,54	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	671.248,22	628.900,00	629.400,00	629.400,00	629.400,00	629.400,00
11	- Personalaufwendungen	-4.682,08	-4.900,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.700,00	-6.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-583.133,82	-684.800,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.943,99					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-650.759,89	-689.700,00	-735.100,00	-735.400,00	-735.700,00	-736.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	20.488,33	-60.800,00	-105.700,00	-106.000,00	-106.300,00	-106.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.488,33	-60.800,00	-105.700,00	-106.000,00	-106.300,00	-106.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	20.488,33	-60.800,00	-105.700,00	-106.000,00	-106.300,00	-106.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	20.488,33	-60.800,00	-105.700,00	-106.000,00	-106.300,00	-106.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

zu Position 04, (Kto.432200-Benutzungsgeb.Abfall)

Hier können sich noch Anpassungen ergeben. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes lag die aktuelle Kalkulation noch nicht vor.

Teilfinanzplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.867,36	667.100,00	679.600,00	609.800,00	591.500,00	561.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.159,50	393.600,00	370.900,00	354.700,00	337.200,00	316.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.207,16	21.100,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.525,47					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.765,23					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.788,71					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.271.313,43	1.081.800,00	1.073.100,00	987.100,00	951.300,00	900.800,00
11	- Personalaufwendungen	-47.396,81	-49.600,00	-126.000,00	-128.100,00	-130.300,00	-132.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.927,38	-785.500,00	-892.200,00	-760.300,00	-733.000,00	-738.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.115.695,53	-1.095.700,00	-1.047.700,00	-1.005.200,00	-963.300,00	-895.700,00
15	- Transferaufwendungen		-20.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531.956,19	-542.500,00	-553.100,00	-531.100,00	-531.100,00	-529.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.897.975,91	-2.493.300,00	-2.619.000,00	-2.424.700,00	-2.357.700,00	-2.295.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.626.662,48	-1.411.500,00	-1.545.900,00	-1.437.600,00	-1.406.400,00	-1.394.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.626.662,48	-1.411.500,00	-1.545.900,00	-1.437.600,00	-1.406.400,00	-1.394.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.626.662,48	-1.411.500,00	-1.545.900,00	-1.437.600,00	-1.406.400,00	-1.394.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.474,41	-63.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-1.629.136,89	-1.474.500,00	-1.607.900,00	-1.499.600,00	-1.468.400,00	-1.456.700,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.346,00	371.000,00	276.000,00	81.000,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	22.121,10					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	372.220,09					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	609.687,19	371.000,00	276.000,00	81.000,00		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-11.456,67	-50.000,00				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-571.610,97	-1.183.600,00	-1.729.600,00	-150.000,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.066,59	-205.000,00	-120.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-47.378,35					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-697.512,58	-1.438.600,00	-1.849.600,00	-150.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-87.825,39	-1.067.600,00	-1.573.600,00	-69.000,00		

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

Produktinformation

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 Stadt Lichtenau. Verbesserung der Verkehrsicherheit und Sicherstellung der öffentlichen Beleuchtung
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Wirtschaft- und Straßenanlieger.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen und politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en)

Christoph Hillebrand

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.754,70	463.700,00	484.500,00	470.300,00	456.700,00	439.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.446,88	239.300,00	222.500,00	211.000,00	198.000,00	184.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,61					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.909,75					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.421,81					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	829.525,31	703.100,00	707.100,00	681.400,00	654.800,00	623.700,00
11	- Personalaufwendungen	-19.873,97	-21.000,00	-86.200,00	-87.000,00	-87.900,00	-89.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-403.720,85	-420.600,00	-515.600,00	-413.000,00	-418.000,00	-423.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-824.065,84	-797.900,00	-799.600,00	-769.300,00	-738.200,00	-698.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.596,63	-478.200,00	-490.100,00	-478.100,00	-478.100,00	-478.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.729.257,29	-1.717.700,00	-1.891.500,00	-1.747.400,00	-1.722.200,00	-1.688.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-899.731,98	-1.014.600,00	-1.184.400,00	-1.066.000,00	-1.067.400,00	-1.064.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-899.731,98	-1.014.600,00	-1.184.400,00	-1.066.000,00	-1.067.400,00	-1.064.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-899.731,98	-1.014.600,00	-1.184.400,00	-1.066.000,00	-1.067.400,00	-1.064.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-207,81	-1.000,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-899.939,79	-1.015.600,00	-1.184.400,00	-1.066.000,00	-1.067.400,00	-1.064.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

zu Position 13, (Kto.524150-Unterh.baul.Anlagen)

Hierin enthalten ist der Abriss einer Brücke in Henglarn in Höhe von 25.000 €.

zu Position 13, (Kto.524210-Unterh.Infrastruktur)

Hierin enthalten ist der Buswendeplatz in Grundsteinheim in Höhe von 24.000 €, Brückenarbeiten in Höhe von 10.000 € sowie Baumarbeiten in Höhe von 20.000 €.

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.546,00	75.000,00	81.000,00	81.000,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	22.121,10					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	372.220,09					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	494.887,19	75.000,00	81.000,00	81.000,00		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-11.456,67	-50.000,00				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-441.308,50	-913.000,00	-1.589.600,00	-150.000,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-47.378,35					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-500.143,52	-1.003.000,00	-1.589.600,00	-150.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.256,33	-928.000,00	-1.508.600,00	-69.000,00		

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I190100260 Umgestaltung Dorfplatz Asseln LEADER	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
I190200460 Erschließung Baugebiet Hottenbergsfeld Atteln	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
I191501260 Erschließung des III. BA Gewerbegebiet Leihbühl	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00
I192001860 Ausbau Gemeindestraßen allgemein	-123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.800,00	-117.860,53
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.800,00	-117.860,53
I200900460 Erweiterung Baustraße Weißdornweg im BG Sandheide	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I200900560 Straßeneinmündungen Neuenheerser Straße Herbram	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
I201500360 Endausbau Gewerbegebiet Leihbühl 2.BA	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
I201500460 Endausbau Theresia-Hueck-Straße Lichtenau	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
Summe	**-1.589.600,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.240.800,00**	**-117.860,53**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ausbau Gemeindestraßen allgemein

zu I192001860: "Rosenstraße" Kleinenberg + "Schulberg" Grundsteinheim und sonstige

Straßeneinmündungen Neuenheerser Straße Herbram

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

I200900560: Pflasterung Straßeneinmündungen auf Grund Erneuerung der Fahrbahndecke durch den Kreis

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

Produktinformation

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 Stadt Lichtenau.
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Landwirtschaft und Forsten.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, und politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en)

Christoph Hillebrand

Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.639,66	108.400,00	151.100,00	95.500,00	90.800,00	81.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.687,19	76.800,00	70.900,00	66.200,00	61.700,00	55.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.181,60	21.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.558,86					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.855,48					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.335,32					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	295.258,11	206.200,00	244.500,00	184.200,00	175.000,00	159.300,00
11	- Personalaufwendungen	-14.104,02	-14.800,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-715.285,58	-216.400,00	-246.400,00	-216.400,00	-185.000,00	-185.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-225.604,85	-215.700,00	-202.200,00	-190.000,00	-179.200,00	-159.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.000,00	-10.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-954.994,45	-456.900,00	-475.400,00	-423.500,00	-381.600,00	-361.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-659.736,34	-250.700,00	-230.900,00	-239.300,00	-206.600,00	-202.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.736,34	-250.700,00	-230.900,00	-239.300,00	-206.600,00	-202.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-659.736,34	-250.700,00	-230.900,00	-239.300,00	-206.600,00	-202.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-659.736,34	-250.700,00	-230.900,00	-239.300,00	-206.600,00	-202.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

zu Position 13, (Kto.524210-Unterh.Infrastruktur)

Hierin enthalten sind Kosten für die Straßenbewertung in Höhe von 25.000 €.

Teilfinanzplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-8.525,46	-72.600,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.525,46	-72.600,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.525,46	-72.600,00				

Investitionen Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I192001860 Ausbau Gemeindestraßen allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.577,47
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.577,47
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.577,47**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Ausbau Gemeindestraßen allgemein

zu I192001860: "Rosenstraße" Kleinenberg + "Schulberg" Grundsteinheim und sonstige

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

Produktinformation

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 Stadt Lichtenau.
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Radfahrer und Wanderer
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen und politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en)

Christoph Hillebrand

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747,92	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	-11.078,56	-11.500,00	-12.400,00	-12.800,00	-13.200,00	-13.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.090,88	-62.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-32.000,00	-32.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.285,33	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.454,77	-75.800,00	-46.700,00	-48.100,00	-47.500,00	-47.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.706,85	-74.000,00	-44.900,00	-46.300,00	-45.700,00	-46.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.706,85	-74.000,00	-44.900,00	-46.300,00	-45.700,00	-46.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.706,85	-74.000,00	-44.900,00	-46.300,00	-45.700,00	-46.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-553,88	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-24.260,73	-75.000,00	-45.900,00	-47.300,00	-46.700,00	-47.100,00

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120201	ÖPNV

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.319,20	92.500,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	38.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	31,58					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.350,78	92.500,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	38.000,00
11	- Personalaufwendungen			-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00	-8.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.176,88	-15.500,00	-27.200,00	-26.900,00	-27.000,00	-27.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-63.147,90	-79.000,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-35.100,00
15	- Transferaufwendungen		-20.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508,90	-6.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.833,68	-120.800,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.900,00	-73.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.482,90	-28.300,00	-40.800,00	-40.800,00	-41.200,00	-35.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.482,90	-28.300,00	-40.800,00	-40.800,00	-41.200,00	-35.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.482,90	-28.300,00	-40.800,00	-40.800,00	-41.200,00	-35.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-5.482,90	-28.300,00	-40.800,00	-40.800,00	-41.200,00	-35.500,00

Teilfinanzplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.800,00	296.000,00	195.000,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	114.800,00	296.000,00	195.000,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-121.777,01	-198.000,00	-140.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.280,59	-165.000,00	-120.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-186.057,60	-363.000,00	-260.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-71.257,60	-67.000,00	-65.000,00			

Investitionen Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I192000110 Ausbau barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.000,00	0,00
I192001210 Anschaffung E-Bürgerbus inkl.Schnellladestation	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00
Summe	**-260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-623.000,00**	**0,00**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120201 ÖPNV

Ausbau barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet

zu I192000110: Haltestelle Iggenhausen alle Fahrtrichtungen, Haltestelle Temme in Klbg. Fahrtrichtung Paderborn,

Haltestelle Wendeplatz in Atteln

Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120301	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

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 Daseinsversorge. 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

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en)

Robert Herr

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,88	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.025,43	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	81.431,31	78.200,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
11	- Personalaufwendungen	-2.340,26	-2.300,00	-2.600,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.653,19	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-591,61	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.850,66	-48.000,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.435,72	-122.100,00	-122.900,00	-123.200,00	-123.500,00	-123.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.004,41	-43.900,00	-44.900,00	-45.200,00	-45.500,00	-45.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.004,41	-43.900,00	-44.900,00	-45.200,00	-45.500,00	-45.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.004,41	-43.900,00	-44.900,00	-45.200,00	-45.500,00	-45.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.712,72	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-39.717,13	-104.900,00	-105.900,00	-106.200,00	-106.500,00	-106.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

zu Position 04, (Kto.432300-Benutzungsgeb.Str.re.)

Hier können sich noch Anpassungen ergeben. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes lag die aktuelle Kalkulation noch nicht vor.

Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.786,00					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.786,00					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.786,00					

Investitionen Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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 - Investitionen Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof

zu I162000910: Aufrechterhaltung des Fuhrparkes des Bauhofes gem. Anmeldung

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.880,95	73.800,00	80.100,00	74.900,00	77.300,00	71.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.217,43	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.357,37	329.400,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.691,54	15.300,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242,74					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	244,36					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	756.634,39	519.400,00	482.700,00	477.500,00	479.900,00	474.300,00
11	- Personalaufwendungen	-169.234,52	-171.150,00	-179.300,00	-181.400,00	-183.300,00	-185.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.444,82	-32.000,00	-35.000,00	-35.300,00	-35.600,00	-35.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-717.303,84	-547.400,00	-580.900,00	-582.900,00	-577.900,00	-577.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-66.055,50	-57.800,00	-71.600,00	-67.000,00	-66.600,00	-65.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.056,13	-49.700,00	-56.100,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.035.094,81	-858.050,00	-922.900,00	-921.800,00	-918.600,00	-919.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-278.460,42	-338.650,00	-440.200,00	-444.300,00	-438.700,00	-445.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.460,42	-338.650,00	-440.200,00	-444.300,00	-438.700,00	-445.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-278.460,42	-338.650,00	-440.200,00	-444.300,00	-438.700,00	-445.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.066,91	13.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.323,52	-36.900,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00
29	= Internes Jahresergebnis	-277.717,03	-362.050,00	-478.300,00	-482.400,00	-476.800,00	-483.100,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-26.874,83	-81.200,00	-89.000,00	-24.400,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.047,94	-30.700,00	-39.500,00	-64.500,00	-85.500,00	-84.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-49.922,77	-111.900,00	-128.500,00	-88.900,00	-85.500,00	-84.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-49.922,77	-111.900,00	-128.500,00	-88.900,00	-85.500,00	-84.500,00

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

Produktinformation

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. Bereistellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen.
Zielgruppen	Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen und politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en)

Christoph Hillebrand

Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293,08	2.400,00	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.074,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242,74					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.669,82	7.400,00	7.300,00	7.900,00	7.900,00	7.600,00
11	- Personalaufwendungen	-11.093,11	-11.700,00	-12.800,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300.524,22	-153.200,00	-234.600,00	-234.600,00	-229.600,00	-229.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.293,08	-2.400,00	-2.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.910,41	-168.800,00	-249.800,00	-250.800,00	-246.100,00	-246.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-305.240,59	-161.400,00	-242.500,00	-242.900,00	-238.200,00	-238.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.240,59	-161.400,00	-242.500,00	-242.900,00	-238.200,00	-238.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-305.240,59	-161.400,00	-242.500,00	-242.900,00	-238.200,00	-238.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-367,50	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29	= Internes Jahresergebnis	-305.608,09	-161.800,00	-243.300,00	-243.700,00	-239.000,00	-239.300,00

Teilfinanzplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-20.000,00	-40.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-20.000,00	-40.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-20.000,00	-40.000,00			

Investitionen Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I111500160 Hochwasserschutz-Planungskosten Gewässerrenatur.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.800,00	-28.775,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.800,00	-28.775,00
Summe	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-175.800,00**	**-28.775,00**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Hochwasserschutz- Planungskosten Gewässerrenatur.

zu I111500160: Planungskosten für Gewässerrenaturierung im Bereich Niederwiesenweg Kleinenberg

Umsetzung Wasserrechtsrahmenlinie in Abstimmung mit dem Wasserverband Obere Lippe und Kreis PB

Produktbeschreibung Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt	130103	Kinderspielplätze

Produktinformation

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 Stadt Lichtenau, inbesondere deren Kinder.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisung, politische Entscheidung

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en)

Hubert Diermann

Teilergebnisplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.303,07	45.900,00	42.600,00	39.500,00	39.400,00	38.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	57,40					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.360,47	45.900,00	42.600,00	39.500,00	39.400,00	38.500,00
11	- Personalaufwendungen	-4.682,08	-4.900,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.700,00	-6.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.834,69	-91.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.033,99	-18.300,00	-34.600,00	-31.000,00	-30.900,00	-30.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.550,76	-114.300,00	-97.700,00	-94.400,00	-94.600,00	-94.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.190,29	-68.400,00	-55.100,00	-54.900,00	-55.200,00	-55.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.190,29	-68.400,00	-55.100,00	-54.900,00	-55.200,00	-55.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40.190,29	-68.400,00	-55.100,00	-54.900,00	-55.200,00	-55.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= Internes Jahresergebnis	-40.190,29	-68.900,00	-55.600,00	-55.400,00	-55.700,00	-56.100,00

Teilfinanzplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.136,73	-25.700,00	-38.500,00	-63.500,00	-84.500,00	-83.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.136,73	-25.700,00	-38.500,00	-63.500,00	-84.500,00	-83.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.136,73	-25.700,00	-38.500,00	-63.500,00	-84.500,00	-83.500,00

Investitionen Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I172001260 Verkehrssicher.Spielger.Kinderspielpl.inkl.Zäune	-38.500,00	0,00	-63.500,00	-84.500,00	-83.500,00	-136.200,00	-36.071,55
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.500,00	0,00	-63.500,00	-84.500,00	-83.500,00	-136.200,00	-36.071,55
Summe	**-38.500,00**	**0,00**	**-63.500,00**	**-84.500,00**	**-83.500,00**	**-136.200,00**	**-36.071,55**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130103 Kinderspielplätze

Verkehrssicher.Spielger.Kinderspielpl.inkl.Zäune

zu I1720001260: Erhalt der Spielgeräte auf den städtischen Spielplätzen sowie Erneuerung der abgängigen Holz-und Maschendrahtzaunanlagen gem. vorgeschriebener Verkehrssicherungspflicht

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	130201	Wald- und Forstwirtschaft

Produktinformation

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 Mehrjahrzeitraum 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

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en)

Bernhard Beumling

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.049,83	8.400,00	19.700,00	17.100,00	19.600,00	15.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.563,37	320.400,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.691,54	15.300,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	165,38					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	585.470,12	344.100,00	311.400,00	308.800,00	311.300,00	306.900,00
11	- Personalaufwendungen	-117.733,58	-118.700,00	-123.200,00	-123.900,00	-124.500,00	-125.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.765,02	-31.500,00	-34.500,00	-34.700,00	-34.900,00	-35.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-257.167,93	-122.400,00	-120.100,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.199,46	-7.800,00	-5.400,00	-4.700,00	-4.400,00	-4.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.089,02	-47.100,00	-55.600,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.955,01	-327.500,00	-338.800,00	-335.100,00	-335.600,00	-336.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	122.515,11	16.600,00	-27.400,00	-26.300,00	-24.300,00	-29.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	122.515,11	16.600,00	-27.400,00	-26.300,00	-24.300,00	-29.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	122.515,11	16.600,00	-27.400,00	-26.300,00	-24.300,00	-29.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.066,91	13.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.014,20		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	124.567,82	30.100,00	-7.700,00	-6.600,00	-4.600,00	-9.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

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

Das Forstwirtschaftsjahr 2020 und auch die folgenden Jahre werden durch die Auswirkungen von Extremwetterereignissen geprägt. Als Folge sinken die Erträge. Die Preise, insbesondere für Fichtenholz, sind aktuell auf einem Tiefstand. Gegenüber dem im 2019 veranschlagten Haushaltsansatz beim Konto 446100 von 258.300 € werden für 2020 nur Erträge von 145.000 € eingeplant. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 100.000€ aus Selbstwerbung Nadelholz und 45.000€ Laubholz. Selbstwerbung bedeutet, dass der Käufer das Holz auf dem Stamm kauft und der Stadt Lichtenau den übersteigenden Wert seiner erbrachten Dienstleistung erstattet. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen für Beseitigung der Sturmschäden und Käferkalamitäten beim Konto 529100 von 41.900 € auf 88.000 €. Verursachungsgerecht wurden für die Beseitigung der Sturmschäden im Jahresabschluss 2018 die Rückstellung Nr. 5-18 in Höhe von 165.000 € gebildet. Im Jahr 2019 wird in diesem Zusammenhang eine weitere Rückstellung in Höhe von 220.000 € für die Jahre 2020 bis 2023 gebildet. Diese Rückstellungen entlasten die Aufwandspositionen des Produktes und aufgrund ihrer Größenordnung von 385.000,00 € auch die Haushaltsjahr 2020 ff.

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-911,21	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-911,21	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-911,21	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I103000120 invest. Gerätebesch. Forst	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.300,00	-10.211,57
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.300,00	-10.211,57
I181500660 Einrichtung Ruhewald Ebbinghauser Wald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.289,95
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.289,95
Summe	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-45.300,00**	**-14.501,52**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

invest. Gerätebesch. Forst

zu I103000120: Ersatz und Ergänzung lt. Forstwirtschaftsplan

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

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

Produktinformation

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 Stadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	öffentliche Aufgabe, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Gebührensatzung Gemeindeordnung NRW)

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en)

Robert Herr

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.234,97	16.100,00	15.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.157,43	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.720,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	124.112,40	121.000,00	121.400,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00
11	- Personalaufwendungen	-14.718,81	-14.650,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.200,00	-16.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.677,29	-177.300,00	-163.700,00	-168.700,00	-168.700,00	-168.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.528,97	-28.300,00	-29.200,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967,11	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.892,18	-221.250,00	-209.000,00	-213.400,00	-213.700,00	-214.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.779,78	-100.250,00	-87.600,00	-92.100,00	-92.400,00	-92.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.779,78	-100.250,00	-87.600,00	-92.100,00	-92.400,00	-92.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.779,78	-100.250,00	-87.600,00	-92.100,00	-92.400,00	-92.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-941,82	-35.000,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
29	= Internes Jahresergebnis	-34.721,60	-135.250,00	-140.700,00	-145.200,00	-145.500,00	-145.800,00

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-26.874,83	-61.200,00	-49.000,00	-24.400,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-26.874,83	-61.200,00	-49.000,00	-24.400,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.874,83	-61.200,00	-49.000,00	-24.400,00		

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I181500660 Einrichtung Ruhewald Ebbinghauser Wald	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I192000460 Ausbau Friedhofskapellen im Stadtgebiet	-34.000,00	0,00	-24.400,00	0,00	0,00	-95.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-34.000,00	0,00	-24.400,00	0,00	0,00	-95.200,00	0,00
Summe	**-49.000,00**	**0,00**	**-24.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.200,00**	**0,00**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ausbau Friedhofskapellen im Stadtgebiet

zu I192000460: in 2020 Friedhofskapellen Henglarn +Iggenhausen + Hakenberg

Produktbeschreibung Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Erholungseinrichtungen
Produkt	130401	Erholungseinrichtungen

Produktinformation

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 Stadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisung, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en)

Herbert Pennig

Teilergebnisplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	21,58					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21,58	1.000,00				
11	- Personalaufwendungen	-21.006,94	-21.200,00	-22.600,00	-23.000,00	-23.400,00	-23.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-679,80	-500,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99,71	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		-1.000,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.786,45	-26.200,00	-27.600,00	-28.100,00	-28.600,00	-29.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.764,87	-25.200,00	-27.600,00	-28.100,00	-28.600,00	-29.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.764,87	-25.200,00	-27.600,00	-28.100,00	-28.600,00	-29.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.764,87	-25.200,00	-27.600,00	-28.100,00	-28.600,00	-29.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
29	= Internes Jahresergebnis	-21.764,87	-26.200,00	-31.000,00	-31.500,00	-32.000,00	-32.500,00

Teilfinanzplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.903,87	55.500,00	240.600,00	184.900,00	83.900,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.410,95	20.200,00	18.500,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.314,82	75.700,00	259.100,00	184.900,00	83.900,00	
11	- Personalaufwendungen	-70.292,68	-139.000,00	-228.200,00	-229.900,00	-231.400,00	-232.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen			-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.033,39	-19.500,00	-32.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		-2.300,00				
15	- Transferaufwendungen		-2.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.873,64	-9.900,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.199,71	-172.700,00	-279.900,00	-270.800,00	-272.400,00	-274.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.884,89	-97.000,00	-20.800,00	-85.900,00	-188.500,00	-274.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.884,89	-97.000,00	-20.800,00	-85.900,00	-188.500,00	-274.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.884,89	-97.000,00	-20.800,00	-85.900,00	-188.500,00	-274.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-55.884,89	-97.000,00	-20.800,00	-85.900,00	-188.500,00	-274.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Umweltschutz

Produktinformation

Beschreibung

Ökologische Aufwertung durch Beratung und / oder Förderung von Einzelmaßnahmen in den 15 Dörfern der Stadt Lichtenau.
Umsetzung des offiziellen Klimaschutzkonzeptes der Stadt 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 Stadt 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.Bürgerbeiteiligung / Nutzverhalten
6. Projektsteuerung / Projektkoordination

Überdies wird durch die Stabstelle Klimaschutz eine regionale und überregionale Netzwerktätigkeit ausgeübt, so die Projektsteuerung- und Koordination mit Universitäten Energieversorgern, Umweltschutzverbänden und politischen Instanzen, insbesondere des Bereiches Klimafolgeanpassung.

Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Lichtenau

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle Klimaschutz

Verantwortliche Person(en)

Günter Voß

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.903,87	55.500,00	240.600,00	184.900,00	83.900,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.410,95	20.200,00	18.500,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.314,82	75.700,00	259.100,00	184.900,00	83.900,00	
11	- Personalaufwendungen	-70.292,68	-139.000,00	-228.200,00	-229.900,00	-231.400,00	-232.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen			-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.033,39	-19.500,00	-32.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		-2.300,00				
15	- Transferaufwendungen		-2.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.873,64	-9.900,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.199,71	-172.700,00	-279.900,00	-270.800,00	-272.400,00	-274.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.884,89	-97.000,00	-20.800,00	-85.900,00	-188.500,00	-274.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.884,89	-97.000,00	-20.800,00	-85.900,00	-188.500,00	-274.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.884,89	-97.000,00	-20.800,00	-85.900,00	-188.500,00	-274.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-55.884,89	-97.000,00	-20.800,00	-85.900,00	-188.500,00	-274.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

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

Die Förderung der Stelle des Klimaschutzmanagers in Höhe von 67.500 € läuft im Jahr 2021 aus.

zu Position 11, (Kto.501200-Entgelt.tar.Beschäf.)

Im Haushaltsjahr 2020 sind hier neben den Personalaufwendungen des Klimaschutzmanagers in Höhe von rd. 74.000,00 € auch die förderfähigen Personalaufwendungen des Klima-Campus gebucht. Im Haushaltsjahr 2023 verbleiben nach bisheriger Planung rd. 76.000,00 € an Personalkosten für den Klimaschutzmanager. Die übrigen Personalkosten werden bei Auslauf des Projektes Klima-Campus auf andere Produkte verteilt. Dies wird bei den Planungen der nächsten Jahre berücksichtigt.

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.590,14	2.094.200,00	2.921.300,00	2.080.500,00	3.325.300,00	5.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.975,44	81.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	758,38					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	276.323,96	2.175.700,00	2.996.300,00	2.155.500,00	3.400.300,00	80.300,00
11	- Personalaufwendungen	-147.243,95	-152.600,00	-213.300,00	-215.400,00	-217.300,00	-219.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen			-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.049,58	-30.600,00	-33.500,00	-30.500,00	-31.500,00	-28.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.266,99	-4.900,00	-16.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.200,00
15	- Transferaufwendungen	-22.000,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.415,74	-2.429.800,00	-3.447.000,00	-2.524.900,00	-3.907.900,00	-219.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.976,26	-2.640.100,00	-3.737.400,00	-2.803.600,00	-4.189.600,00	-499.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.652,30	-464.400,00	-741.100,00	-648.100,00	-789.300,00	-419.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.652,30	-464.400,00	-741.100,00	-648.100,00	-789.300,00	-419.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-174.652,30	-464.400,00	-741.100,00	-648.100,00	-789.300,00	-419.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-11.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
29	= Internes Jahresergebnis	-174.652,30	-476.100,00	-753.800,00	-660.800,00	-802.000,00	-432.200,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.182,24	9.800,00	28.000,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	33.182,24	9.800,00	28.000,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-164.725,00	-15.000,00	-43.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-101.000,00	-120.000,00	-104.000,00			
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-258.989,28	-120.000,00	-214.200,00	-214.200,00	-214.200,00	-214.200,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-525.714,28	-255.000,00	-361.200,00	-214.200,00	-214.200,00	-214.200,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-492.532,04	-245.200,00	-333.200,00	-214.200,00	-214.200,00	-214.200,00

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Beschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse, Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, Vermarktung stadteigener Gewerbegrundstücke, Beratung und Beschaffung von Drittmitteln, Standortmarketing, Stadtmarketing, Mitwirkung bei der internationalen und regionalen Zusammenarbeit, Förderung des Einzelhandels, Förderung der weichen und harten Standortfaktoren, Attraktivierung der Stadt 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 Stadt Lichtenau, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, ansiedlungswillige Unternehmen
Auftragsgrundlage	politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle Wirtschaftsförderung&Technologiezentr.

Verantwortliche Person(en)

Miriam Günther

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.026,45	2.079.300,00	2.904.500,00	2.074.600,00	3.319.400,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	107,90					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	193.134,35	2.079.300,00	2.904.500,00	2.074.600,00	3.319.400,00	
11	- Personalaufwendungen	-46.774,10	-49.900,00	-115.900,00	-116.700,00	-117.500,00	-118.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.412,88	-16.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15,05					
15	- Transferaufwendungen	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.665,77	-2.426.100,00	-3.442.500,00	-2.520.500,00	-3.903.500,00	-215.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.867,80	-2.514.000,00	-3.594.100,00	-2.672.900,00	-4.056.700,00	-369.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.733,45	-434.700,00	-689.600,00	-598.300,00	-737.300,00	-369.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.733,45	-434.700,00	-689.600,00	-598.300,00	-737.300,00	-369.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-151.733,45	-434.700,00	-689.600,00	-598.300,00	-737.300,00	-369.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-151.733,45	-434.700,00	-689.600,00	-598.300,00	-737.300,00	-369.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

zu Position 16, (Kto.548540-Aufw.n.rückz.Zuw.)

Hier enthalten: Zuschuss zum Glasfaserausbau im Außenbereich durch die Breitband OWL eG
2020: 322.700€ 2021: 230.600€ 2022: 368.800€
Die Gesamtauswirkungen des Glasfaserausbaus sind auch im Vorbericht erläutert.

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00					
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-258.989,28	-120.000,00	-214.200,00	-214.200,00	-214.200,00	-214.200,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-260.989,28	-120.000,00	-214.200,00	-214.200,00	-214.200,00	-214.200,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-260.989,28	-120.000,00	-214.200,00	-214.200,00	-214.200,00	-214.200,00

Produktbeschreibung Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150102	Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Produktinformation

Beschreibung

Die Stadt Lichtenau ist alleinige Gesellschafterin der Technologiezentrum für Zukunftsenergien Lichtenau GmbH und hält entsprechend Anteile in Höhe von 100%.
Zu den Aufgaben der Gesellschafterin Stadt Lichtenau gehören unter anderem folgende:
- Geschäftsführung der Gesellschaft
- 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

Stabstelle Wirtschaftsförderung&Technologiezentr.

Verantwortliche Person(en)

Miriam Günther

Teilergebnisplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.975,44	81.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	80.975,44	81.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
11	- Personalaufwendungen	-77.615,50	-79.200,00	-80.300,00	-81.300,00	-82.100,00	-82.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen			-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.615,50	-79.200,00	-85.000,00	-86.100,00	-87.000,00	-87.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.359,94	2.300,00	-10.000,00	-11.100,00	-12.000,00	-12.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.359,94	2.300,00	-10.000,00	-11.100,00	-12.000,00	-12.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.359,94	2.300,00	-10.000,00	-11.100,00	-12.000,00	-12.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	3.359,94	2.300,00	-10.000,00	-11.100,00	-12.000,00	-12.900,00

Teilfinanzplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-100.000,00	-120.000,00	-104.000,00			
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-100.000,00	-120.000,00	-104.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-100.000,00	-120.000,00	-104.000,00			

Produktbeschreibung Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150202	Tourismus

Produktinformation

Beschreibung	Werbung für touristisch attraktive Ziele im Stadtgebiet, Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Erstellen von Broschüren etc., Merchandisingartikel, Beratung von Besuchern, (Kultur-)Touristische Vermarktung der Stadt 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
allg. Ziele	Tourismusförderung und dorfspezifische Attraktivitätssteigerung
Zielgruppen	Einwohner/innen, Besucher/innen, Einzelhandel
Auftragsgrundlage	politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle Stadtmarketing,Tourismus & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Miriam Günther

Teilergebnisplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563,69	14.900,00	16.800,00	5.900,00	5.900,00	5.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	650,48					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.214,17	14.900,00	16.800,00	5.900,00	5.900,00	5.300,00
11	- Personalaufwendungen	-22.854,35	-23.500,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.636,70	-14.600,00	-19.800,00	-16.800,00	-17.800,00	-14.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.251,94	-4.900,00	-16.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.200,00
15	- Transferaufwendungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.749,97	-3.700,00	-4.500,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.492,96	-46.900,00	-58.300,00	-44.600,00	-45.900,00	-42.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.278,79	-32.000,00	-41.500,00	-38.700,00	-40.000,00	-37.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.278,79	-32.000,00	-41.500,00	-38.700,00	-40.000,00	-37.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.278,79	-32.000,00	-41.500,00	-38.700,00	-40.000,00	-37.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-11.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
29	= Internes Jahresergebnis	-26.278,79	-43.700,00	-54.200,00	-51.400,00	-52.700,00	-50.000,00

Teilfinanzplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.182,24	9.800,00	28.000,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	33.182,24	9.800,00	28.000,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-164.725,00	-15.000,00	-43.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-164.725,00	-15.000,00	-43.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-131.542,76	-5.200,00	-15.000,00			

Investitionen Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I190200210 Touristische Erschließung Megalithgrab Atteln	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
Summe	**-43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-58.000,00**	**0,00**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 150202 Tourismus

Touristische Erschließung Megalithgrab Atteln

zu I190200210: LEADER Projekt + Projekt laut LAG Beschluss

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.261.254,42	11.844.200,00	12.672.500,00	13.206.000,00	13.668.600,00	14.147.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.635.009,00	1.942.900,00	2.131.300,00	3.315.900,00	3.687.700,00	3.894.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.523,36	10.600,00	14.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.976.786,78	13.797.700,00	14.818.300,00	16.533.100,00	17.367.500,00	18.052.800,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-8.078.355,98	-8.172.300,00	-8.966.500,00	-8.988.700,00	-8.999.700,00	-9.010.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.525,82	-25.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.101.881,80	-8.197.800,00	-8.996.500,00	-9.018.700,00	-9.029.700,00	-9.040.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.874.904,98	5.599.900,00	5.821.800,00	7.514.400,00	8.337.800,00	9.012.100,00
19	+ Finanzerträge	364.490,06	374.400,00	352.700,00	333.400,00	314.000,00	294.700,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-406.190,66	-425.000,00	-365.800,00	-335.800,00	-305.800,00	-275.800,00
21	= Finanzergebnis	-41.700,60	-50.600,00	-13.100,00	-2.400,00	8.200,00	18.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.833.204,38	5.549.300,00	5.808.700,00	7.512.000,00	8.346.000,00	9.031.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.833.204,38	5.549.300,00	5.808.700,00	7.512.000,00	8.346.000,00	9.031.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	7.833.204,38	5.549.300,00	5.808.700,00	7.512.000,00	8.346.000,00	9.031.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.223.246,87	2.703.100,00	2.773.200,00	2.905.500,00	2.977.300,00	3.064.300,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.223.246,87	2.703.100,00	2.773.200,00	2.905.500,00	2.977.300,00	3.064.300,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-22.343,89	-25.000,00	-438.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.999,14	-100.000,00	-100.000,00			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-33.343,03	-125.000,00	-538.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.189.903,84	2.578.100,00	2.235.200,00	2.880.500,00	2.952.300,00	3.039.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	9.439.245,67	8.147.400,00	8.068.900,00	10.417.500,00	11.323.300,00	12.095.300,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	194.703,00	3.634.300,00	4.238.900,00	3.005.200,00	743.400,00	700.000,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	12.000.000,00		2.964.800,00	818.400,00		
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-862.645,94	-1.490.300,00	-1.159.700,00	-1.382.800,00	-1.308.700,00	-1.324.300,00
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	-16.000.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.667.942,94	2.144.000,00	6.044.000,00	2.440.800,00	-565.300,00	-624.300,00

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung	Darstellung und Bewirtschaftung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie Abwicklung von Darlehen.
allg. Ziele	Kreditaufnahmen soweit wie möglich vermeiden; auf allgemeine Zuweisungen und Umlagen hat die Stadt Lichtenau so gut wie keinen Einfluss
Zielgruppen	Organisationseinheiten, Rat
Auftragsgrundlage	KAG, GO, KomHVO, GfG,KvO

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen (FB 2)

Verantwortliche Person(en)

Andreas Dreier

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.261.254,42	11.844.200,00	12.672.500,00	13.206.000,00	13.668.600,00	14.147.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.635.009,00	1.942.900,00	2.131.300,00	3.315.900,00	3.687.700,00	3.894.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.523,36	10.600,00	14.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.976.786,78	13.797.700,00	14.818.300,00	16.533.100,00	17.367.500,00	18.052.800,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-8.078.355,98	-8.172.300,00	-8.966.500,00	-8.988.700,00	-8.999.700,00	-9.010.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.525,82	-25.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.101.881,80	-8.197.800,00	-8.996.500,00	-9.018.700,00	-9.029.700,00	-9.040.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.874.904,98	5.599.900,00	5.821.800,00	7.514.400,00	8.337.800,00	9.012.100,00
19	+ Finanzerträge	364.490,06	374.400,00	352.700,00	333.400,00	314.000,00	294.700,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-406.190,66	-425.000,00	-365.800,00	-335.800,00	-305.800,00	-275.800,00
21	= Finanzergebnis	-41.700,60	-50.600,00	-13.100,00	-2.400,00	8.200,00	18.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.833.204,38	5.549.300,00	5.808.700,00	7.512.000,00	8.346.000,00	9.031.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.833.204,38	5.549.300,00	5.808.700,00	7.512.000,00	8.346.000,00	9.031.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	7.833.204,38	5.549.300,00	5.808.700,00	7.512.000,00	8.346.000,00	9.031.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit entfällt ab 2020 in Höhe von 355.000 €.

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 51.200€, die Zinsen aus Gesellschafterdarlehen für Windenergieanlagen an die Stadtwerke Lichtenau GmbH 205.100€, die Zinsen aus Gesellschafterdarlehen an die TZL GmbH 25.300€

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

Hier handelt es sich um Avalprovisionen aus Krediten für die Stadtwerke Lichtenau GmbH 53.200€ sowie um die Avalprovision aus der Bürgschaftsübernahme Westfalen Weser Energie GmbH 1.800€

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.223.246,87	2.703.100,00	2.773.200,00	2.905.500,00	2.977.300,00	3.064.300,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.223.246,87	2.703.100,00	2.773.200,00	2.905.500,00	2.977.300,00	3.064.300,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-22.343,89	-25.000,00	-438.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.999,14	-100.000,00	-100.000,00			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-33.343,03	-125.000,00	-538.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.189.903,84	2.578.100,00	2.235.200,00	2.880.500,00	2.952.300,00	3.039.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	9.439.245,67	8.147.400,00	8.068.900,00	10.417.500,00	11.323.300,00	12.095.300,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	194.703,00	3.634.300,00	4.238.900,00	3.005.200,00	743.400,00	700.000,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	12.000.000,00		2.964.800,00	818.400,00		
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-862.645,94	-1.490.300,00	-1.159.700,00	-1.382.800,00	-1.308.700,00	-1.324.300,00
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	-16.000.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.667.942,94	2.144.000,00	6.044.000,00	2.440.800,00	-565.300,00	-624.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Position 18, (Kto.681100-Investitionszuw.Land)

Die Position setzt sich zusammen aus folgenden Einzelpositionen:
Feuerschutzpauschale 90.000€, allgemeine Investitionspauschale 1.917.700€, Sportpauschale 60.000€, Schulbaupauschale 300.000€, Aufwands- und Unterhaltungspauschale 405.500€,

zu Position 27, (Kto.784800-Ausz.f.Erw.Finanzanl.)

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

zu Position 29, (Kto.781800-Zuw.Inv.an übr.Ber.)

Hier handelt es sich um die Auszahlung der Sportpauschale.

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I202000620 Investitionsförderungsmaßn.SWL GmbH	-413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.000,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.000,00	0,00
Summe	**-413.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-413.000,00**	**0,00**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsförderungsmaßn.SWL GmbH

Erläuterungen - Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu I202000620: In der Wassersparte der Stadtwerke Lichtenau GmbH ergibt sich gem. des Entwurfs des Wirtschaftsplanes 2020 für das Wirtschaftsjahr 2020 ein Liquiditätsbedarf für Investitionen von rd. 413.000,00 €. Diese Liquidität soll über ein Gesellschafterdarlehen der Stadt Lichtenau bereit gestellt werden.

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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	-27.100,00	-23.534,83
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-27.100,00	-23.534,83
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-17.000,00	-14.514,50
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-17.000,00	-14.514,50
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-19.700,00	-17.541,31
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-19.700,00	-17.541,31
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-20.000,00	-16.329,89
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-20.000,00	-16.329,89
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-51.900,00	-40.708,90
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-51.900,00	-40.708,90
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-27.100,00	-14.397,70
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-27.100,00	-14.397,70
I103000120 invest. Gerätebesch. Forst	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.300,00	-10.211,57
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.300,00	-10.211,57
I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-8.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-81.200,00	-125.816,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.024,11
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-81.200,00	-78.791,94
I111200460 Ausbau Obergeschoss "Alte Schule Husen" für Asyl	-234.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821.100,00	-4.194,37
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-234.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821.100,00	-4.194,37
I111500160 Hochwasserschutz-Planungskosten Gewässerrenatur.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.800,00	-28.775,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.800,00	-28.775,00
I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-35.500,00	-32.700,15
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	-35.500,00	-31.748,22
I120800132 BGA/GWG Kiga Henglarn	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-29.500,00	-15.147,55
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-29.500,00	-15.147,55
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-35.500,00	-28.672,29
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-35.500,00	-28.672,29
I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-29.500,00	-15.661,04
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-29.500,00	-15.661,04
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-29.500,00	-24.241,76
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-29.500,00	-24.241,76
I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-29.500,00	-21.108,01
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	-29.500,00	-21.108,01

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I122000760 Zugang GWG Bauhof	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-21.100,00	-15.278,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-21.100,00	-15.278,38
I151500810 investive Lehr-und Lernmittel GS Lichtenau	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-18.500,00	-21.561,55
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	-18.500,00	-21.561,55
I151500910 EDV-Ausstattung Realschule	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-16.500,00	-18.459,28
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-16.500,00	-18.459,28
I162000910 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	-171.700,00	0,00	-66.000,00	-93.000,00	-219.000,00	-442.000,00	-147.725,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-171.700,00	0,00	-66.000,00	-93.000,00	-219.000,00	-442.000,00	-147.725,38
I170200532 BGA/GWG Familienzentrum Atteln	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00	-16.328,23
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00	-16.328,23
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	-8.686,88
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	-8.686,88
I172001260 Verkehrssicher.Spielger.Kinderspielpl.inkl.Zäune	-38.500,00	0,00	-63.500,00	-84.500,00	-83.500,00	-136.200,00	-36.071,55
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.500,00	0,00	-63.500,00	-84.500,00	-83.500,00	-136.200,00	-36.071,55
I181500160 Planungskosten Erweiterung od. Neubau GS Lichtenau	-275.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	-1.441.900,00	-956,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-275.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	-1.441.900,00	-956,00
I181500660 Einrichtung Ruhewald Ebbinghauser Wald	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-4.289,95
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-4.289,95
I182000110 Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-868,70
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-868,70
I182000632 Lizenzen Feuerwehrprogramm MP-Feuer	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.700,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.700,00	0,00
I182001332 Ausstattung Asylbewerberunterkünfte	-29.000,00	0,00	-34.800,00	-37.000,00	-39.000,00	-45.000,00	-20.108,33
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.000,00	0,00	-34.800,00	-37.000,00	-39.000,00	-45.000,00	-20.108,33
I182001432 Feuerwehrausrüstung allgemein	-141.000,00	0,00	-98.500,00	-93.500,00	-93.500,00	-403.000,00	-226.451,71
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	-141.000,00	0,00	-98.500,00	-93.500,00	-93.500,00	-403.000,00	-226.451,71
I190100260 Umgestaltung Dorfplatz Asseln LEADER	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
I190200210 Touristische Erschließung Megalithgrab Atteln	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
I190200460 Erschließung Baugebiet Hottenbergsfeld Atteln	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I191400160 An- und Umbau FW-Haus Kleinenberg	-445.000,00	0,00	-350.600,00	0,00	0,00	-509.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-445.000,00	0,00	-350.600,00	0,00	0,00	-509.600,00	0,00
I191501060 Modernisierung Büros der Stadtverwaltung 2.Teilb.	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.600,00	0,00
I191501260 Erschließung des III. BA Gewerbegebiet Leihbühl	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00
I191501410 EDV-Ausstattung GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-254,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-254,00
I192000110 Ausbau barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.000,00	0,00
I192000210 Errichtung E-Ladestation Bauhof	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
I192000460 Ausbau Friedhofskapellen im Stadtgebiet	-34.000,00	0,00	-24.400,00	0,00	0,00	-95.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-34.000,00	0,00	-24.400,00	0,00	0,00	-95.200,00	0,00
I192000532 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze TS 8/8	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.300,00	-11.927,37
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.300,00	-11.927,37
I192000710 Geräte für Pflege der Außebereichen- städt.Schulen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00
I192000932 Anschaffung von Spinden für Feuerwehrgerätehäuser	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-14.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-14.000,00	0,00
I192001032 Anschaffung von Standrohren mit Systemtrennern	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-8.496,60
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-8.496,60
I192001210 Anschaffung E-Bürgerbus inkl.Schnellladestation	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00
I192001460 Werkzeug investiv Bauhof	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-6.500,00	-1.469,53
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-6.500,00	-1.469,53
I192001560 Grundkaufgeld Grundtsücke allg.	-850.000,00	0,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-2.350.000,00	-148.526,09
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.742,95
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-850.000,00	0,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-2.350.000,00	-148.526,09
I192001632 BGA/GWG offene Jugendarbeit	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.358,14
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.358,14
I192001860 Ausbau Gemeindestraßen allgemein	-123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.800,00	-143.438,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.800,00	-143.438,00
I193000110 Hard- und Software Verwaltung	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-89.200,00	-31.163,51
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,04
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-89.200,00	-31.163,51

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I200200132 Spielhaus Außengelände Kita Atteln	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
I200900132 Erstbeschaffung MTF für Abschnitt Nord (Herbram)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
I200900360 Einbau Absaug- u.Entlüftungsanlage FW-Haus Herbram	-11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
I200900460 Erweiterung Baustraße Weißdornweg im BG Sandheide	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I200900560 Straßeneinmündungen Neuenheerser Straße Herbram	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
I201200132 Büroausstattung Leitungsbüro Kita Husen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
I201300132 Beschaffung TLF 3000 mit Staffelkabine Iggenhausen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
I201400132 Garderobenmöbel und Personalspinde Kita Kleinenb.	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
I201500132 Ersatzbesch.MTF für LZ Lichtenau und Notfallhelfer	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
I201500210 Anschaffung neue Bestuhlung für Jahrgang GS Kilian	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
I201500360 Endausbau Gewerbegebiet Leihbühl 2.BA	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
I201500460 Endausbau Theresia-Hueck-Straße Lichtenau	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
I201500560 Überdachungen am Bauhof	-87.500,00	0,00	-74.500,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-87.500,00	0,00	-74.500,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
I202000160 Unterbringung von Asylbewerbern §19 OBG	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
I202000232 Lizenzen Feuerwehr-App DIVERA	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
I202000310 Digitale Ratsarbeit-Ausstatt.Rat mit Tablets	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
I202000432 Beschaffung eines MLF Fahrzeuges	-70.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-70.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
I202000510 AIDA Systemerweit.zur digitalen Erfassung Bauhof	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
I202000620 Investitionsförderungsmaßn.SWL GmbH	-413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.000,00	0,00

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.000,00	0,00
I202000760 Klima Campus Licht.Schulgebäude förderfähige Maßn.	-3.720.700,00	-4.127.100,00	-3.526.200,00	-600.900,00	0,00	-3.720.700,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.527.400,00	2.803.400,00	2.395.200,00	408.200,00	0,00	2.527.400,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.720.700,00	-4.127.100,00	-3.526.200,00	-600.900,00	0,00	-3.720.700,00	0,00
I202000860 Klima Campus Licht.Außengelände förderfähige Maßn.	0,00	-773.800,00	-773.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	525.600,00	525.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-773.800,00	-773.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I202000960 Klima Campus Licht. sonstige förderfähige Maßn.	0,00	-60.600,00	0,00	-60.600,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-60.600,00	0,00	-60.600,00	0,00	0,00	0,00
I202001060 Ausbau Realschule Gebäude nicht förderfähige Maßn.	-206.100,00	-3.299.700,00	-1.350.600,00	-1.949.100,00	0,00	-206.100,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.700,00	646.900,00	646.900,00	0,00	0,00	194.700,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-206.100,00	-3.299.700,00	-1.350.600,00	-1.949.100,00	0,00	-206.100,00	0,00
I202001160 Außenanlagen Realschule,nicht förderfähige Maßn.	0,00	-514.500,00	-514.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-514.500,00	-514.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I202001232 MTF für Jugendfeuerwehr	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
I202001332 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige	-2.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.500,00	0,00
Summe	**-10.277.000,00**	**-8.925.700,00**	**-8.068.600,00**	**-3.538.900,00**	**-1.059.300,00**	**-16.219.200,00**	**-1.312.282,49**

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen gem. LBesO	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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						
Stadtverwaltungsdirektor/-in	A 15	-	-	-	-	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1,00	-	-	-	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	2,00	-	2,00	2,00	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2,00	-	3,00	2,00	
Stadtforstamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1 / 1. Einstiegsamt						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1,50	-	1,50	2,78	von den 2,78 - 1,00 mit Amtszulage
Stadthauptsekretär/in	A 8	1,00	-	1,00	0,41	
Stadtobersekretär/in	A 7	1,00	-	1,00	0,49	
Insgesamt		10,50	2,00	10,50	9,68	
Nachrichtlich Stadtwerke Lichtenau GmbH						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1,00	-	-	-	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	1,00	1,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 / 1. Einstiegsamt					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	Gesamt	
1	2	3				4				5				6					7
01010101	Verwaltungsführung		1,00					1,00		0,35								2,35	
01020101	Gleichstellung																	0,00	
01040101	Bauhof																	0,00	
01040201	Zentrale Dienste									0,10								0,10	
01050101	Personalmanagement									0,35								0,35	
01060101	Finanzmanagement und Rechnungswesen															1,00		1,00	
01070101	kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten																	0,00	
02010101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe-, u. Verkehrsangelegenheiten										0,45			0,10				0,55	
02010201	Brandschutz										0,25							0,25	
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			0,05	0,05			0,15	
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	Heimatpflege																	0,00	
05010103	SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.													0,28				0,28	
05010301	AsylBLG													0,07				0,07	
05010401	Soziale Einrichtungen																	0,00	
05040101	Sozialversicherungsangelegenheiten										0,25							0,25	
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	
06010801	Kindergarten Kleinenberg																	0,00	

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 / 1. Einstiegsamt					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	Gesamt	
1	2	3				4				5				6					7
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									0,32								0,32	
10010101	Bauverwaltung									0,66	1,00							1,66	
10010201	Denkmalschutz und -pflege																	0,00	
10020101	Gewährung von Wohngeld													0,05				0,05	
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										1,00							1,00	
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen																	0,00	
13040101	Erholungseinrichtungen									0,02								0,02	
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	3,00	0,00	0,00	1,50	1,00	1,00	0,00	10,50	
	Nachrichtlich:																		
	Stadtwerke Lichtenau GmbH							1,00										1,00	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2019	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2019	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 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Sekretäranwärterinnen / Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
Auszubildende zum Forstwirt	Ausbildungsvergütung	-	-	
Praktikantinnen / Praktikanten für den Erziehungsdienst	Praktikantenentgelt	5,00	3,00	
Insgesamt		7,00	5,00	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen bezogen auf Spalte 2 (Zahl der Stellen 2020)
1	2	3	4	5
14 TVöD	0,00	1,00	1,00	
13 TVöD	1,00	1,00	0,00	
12 TVöD	1,00	1,00	1,00	
11 TVöD	5,00	5,00	4,00	davon 1,00 Stelle k.u.*
10 TVöD	3,27	3,77	3,56	davon 1,00 Stelle k.u.*
9c TVöD	4,50	3,50	3,38	
9b TVöD	4,00	3,00	3,00	
9a TVöD	5,64	4,64	3,00	davon 0,64 Stelle k.w.* (2022)
8 TVöD	3,18	4,68	4,68	davon 0,91 Stelle k.u.*
7 TVöD	3,00	3,00	1,00	
6 TVöD	17,28	16,28	19,62	davon 0,51 Stelle k.u.* und 2,00 Stellen k.w.* (08/2020 und 2022)
5 TVöD	2,49	1,49	1,15	
4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
3 TVöD	1,00	0,00	0,34	
2 TVöD	0,64	1,64	1,65	
1 TVöD	2,46	2,46	2,46	
Zwischensumme:	54,46	52,46	49,84	
SuE-Entgeltgruppen				
S 13 TVöD	5,61	6,74	6,62	
S 11b TVöD	2,23	1,77	1,72	
S 8a TVöD	38,74	38,10	31,79	
S 4 TVöD	0,64	0,69	0,69	
S 3 TVöD	2,33	1,33	1,36	
Zwischensumme:	49,55	48,63	42,18	
Insgesamt:	104,01	101,09	92,02	
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			0,10							0,54								0,64	
01020101	Gleichstellung						0,16												0,16	
01040101	Bauhof					1,00						1,00	9,41			1,00			12,41	
01040201	Zentrale Dienste					0,30	0,74		1,00		0,14								2,18	
01050101	Personalmanagement							0,90											0,90	
01060101	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,90				0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						6,40	
01070101	kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten							1,00											1,00	
02010101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe-, u. Verkehrsangelegenheiten									0,36									0,36	
02010201	Brandschutz																		0,00	
02020101	Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)									0,03	0,38								0,41	
02020201	Personenstandswesen										0,23								0,23	
02020301	Volkshochschule										0,12								0,12	
02030101	statistische Erhebungen und Wahlen									0,08	0,04								0,12	
03010101	Schulverwaltung					0,35				1,00	0,09								1,44	
03020101	Grundschule Altenautal												0,25	0,15					0,40	
03020201	ehemalige Schule Herbram																		0,00	
03020301	Grundschule Lichtenau													0,67					0,67	
03020501	Realschule Lichtenau											1,00		0,67					1,67	
04010101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten						0,08												0,08	
04010201	Heimatpflege																		0,00	
05010103	SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.							0,50											0,50	
05010301	AsylBLG							0,50		0,52			1,00						2,02	
05010401	Soziale Einrichtungen																		0,00	
05040101	Sozialversicherungsangelegenheiten									0,05									0,05	
06010101	Innere Verwalt. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe					0,35		0,10		1,00									1,45	
06010301	Kindergarten Atteln																	0,41	0,41	
06010401	Kindergarten Henglarn																	0,41	0,41	
06010501	Kindergarten Herbram																0,32	0,41	0,73	
06010601	Kindergarten Holtheim																0,32	0,41	0,73	
06010701	Kindergarten Husen																	0,41	0,41	
06010801	Kindergarten Kleinenberg																	0,41	0,41	
06011001	sonstige Kindertageseinrichtungen																		0,00	
06020101	Jugendarbeit																		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
08010101	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen																		0,00	
08010201	Sportförderung						0,10												0,10	
08020101	Betrieb Freibad Atteln												1,00	0,50					1,50	
08020201	Betrieb Freibad Lichtenau												1,00	0,50					1,50	
09010101	Räumliche Entwicklung und Planung																		0,00	
10010101	Bauverwaltung					0,65	0,32		2,00		0,50		1,45						4,92	
10010201	Denkmalschutz und -pflege												0,05						0,05	
10020101	Gewährung von Wohngeld									0,60									0,60	
11020201	Abfallwirtschaft												0,10						0,10	
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					0,10	0,05												0,15	
12020101	ÖPNV										0,14								0,14	
12030101	Straßenreinigung und Winterdienst												0,05						0,05	
13010101	öffentliches Grün und Gewässer						0,10						0,10						0,20	
13010301	Kinderspielplätze												0,10						0,10	
13020101	Wald- und Forstwirtschaft												1,00						1,00	
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,30						0,30	
13040101	Erholungseinrichtungen					0,25													0,25	
14010101	Umweltschutz				1,00	1,00				1,00									3,00	
15010101	Wirtschaftsförderung allgemein					1,00	0,46												1,46	
15010201	Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.						0,50						0,47						0,97	
15020201	Tourismus						0,23												0,23	
	Zwischensumme:	0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	3,27	4,50	4,00	5,64	3,18	3,00	17,28	2,49	0,00	1,00	0,64	2,46	54,46	

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					0,36													0,36	
03020301	Grundschule Lichtenau					0,36													0,36	
03020401	Archenholdschule Lichtenau																		0,00	
03020501	Realschule Lichtenau					0,81													0,81	
05010301	AsylBLG																		0,00	
06010301	Kindergarten Atteln			1,00							9,94					1,51			12,45	
06010401	Kindergarten Henglarn			0,87							4,62				0,64				6,13	
06010501	Kindergarten Herbram			0,87							7,61								8,48	
06010601	Kindergarten Holtheim			1,00							5,95								6,95	
06010701	Kindergarten Husen			0,87							5,59								6,46	
06010801	Kindergarten Kleinenberg			1,00							5,03					0,82			6,85	
06020101	Jugendarbeit					0,70													0,70	
	Zwischensumme:	0,00	0,00	5,61	0,00	2,23	0,00			0,00	38,74	0,00	0,00	0,00	0,64	2,33	0,00	0,00	49,55	
	Insgesamt:	0,00	0,00	6,61	1,00	7,23	3,27	4,50	4,00	5,64	41,92	3,00	17,28	2,49	0,64	3,33	0,64	2,46	104,01	
	Nachrichtlich:																			
05010201	SGB II (Jobcenter Kreis Paderborn)								1,00										1,00	

Schlussbilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung der Stadt Lichtenau zum 31.12.2018

Schlussbilanz 2018 der Stadt Lichtenau

Bilanz Aktiva

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr				
000000	AKTIVA	0,00	0,00				
100001	**1. Anlagevermögen**	**103.197.677,69**	**102.118.385,64**				
110002	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.027,48	42.590,75				
120002	**1.2 Sachanlagen**	**66.513.389,17**	**65.594.878,86**				
121003	**1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte**	**13.932.158,06**	**14.923.285,66**				
121104	1.2.1.1 Grünflächen	2.360.050,01	2.507.283,94				
121204	1.2.1.2 Ackerland	2.595.831,62	3.447.847,41				
121304	1.2.1.3 Wald, Forsten	7.381.272,93	7.380.697,07				
121404	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.595.003,50	1.587.457,24				
122003	**1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte**	**23.860.225,32**	**22.101.528,10**				
122104	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.741.820,62	4.516.195,17				
122204	1.2.2.2 Schulen	13.192.541,53	11.700.164,72				
122304	1.2.2.3 Wohnbauten	750.027,27	777.615,27				
122404	1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	5.175.835,90	5.107.552,94				
123003	**1.2.3 Infrastrukturvermögen**	**23.887.246,32**	**23.362.912,96**				
123104	1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	5.986.634,31	6.011.276,36				
123204	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.597.075,48	1.568.789,33				
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.	15.825.001,67	15.255.001,35				
123604	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	478.534,86	527.845,92				
124003	**1.2.4 Bauten auf fremden Grdst.**	**0,00**	**0,00**				
125003	**1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler**	**2.001,00**	**2.001,00**				
126104	**1.2.6.1 Maschinen u.techn.Anlagen, Fahrzeuge**	**2.896.134,38**	**3.035.632,29**				
127003	**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**941.772,64**	**915.816,06**				
128003	**1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**993.851,45**	**1.253.702,79**				
130002	**1.3 Finanzanlagen**	**36.643.261,04**	**36.480.916,03**				
131003	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.026.366,29	1.026.366,29				
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	178.978,09	201.321,98				
135104	1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	13.978.081,88	13.793.392,98				
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**	**7.559.049,37**	**4.655.324,03**				
210002	**2.1 Vorräte**	**2.557.900,72**	**1.898.217,76**				
211003	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	74.211,41	55.380,58				
212003	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				
213003	2.1.3 Baugrundstücke	2.483.689,31	1.842.837,18				

Bilanz Aktiva

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr				
220002	**2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände**	**1.447.148,49**	**1.801.497,75**				
221003	**2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen**	**1.007.594,76**	**1.652.748,91**				
221104	2.2.1.1 Gebühren	27.618,72	57.310,37				
221204	2.2.1.2 Beiträge	43.396,75	57.431,41				
221304	2.2.1.3 Steuern	197.328,48	399.473,03				
221404	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.290,26	290.134,26				
221504	2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	732.960,55	848.399,84				
222003	**2.2.2 Privatrechtliche Forderungen**	**439.553,73**	**148.748,84**				
222104	2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	306.857,95	132.740,13				
222204	2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	113.546,72	1.674,23				
222304	2.2.2.3 Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	19.139,20	14.324,62				
222404	2.2.2.4 Priv. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00				
222504	2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00				
223003	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	9,86	9,86				
230002	2.3 Wertpapiere	0,00	0,00				
240002	2.4 Liquide Mittel	3.554.000,16	955.608,52				
300001	3 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	60.472,32	95.567,54				
310002	3.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
399999	SUMME AKTIVA	110.817.199,38	106.869.277,21				

Schlussbilanz 2018 der Stadt Lichtenau

Bilanz Passiva

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr				
400001	PASSIVA	0,00	0,00				
500001	**1. Eigenkapital**	**28.773.277,07**	**29.604.663,81**				
510002	1.1 Allgemeine Rücklage	27.365.776,58	26.969.696,40				
520002	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00				
530002	1.3 Ausgleichsrücklage	574.036,82	1.407.500,49				
540002	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	833.463,67	1.227.466,92				
600001	**2 Sonderposten**	**41.754.394,44**	**39.783.176,70**				
610002	2.1 Zuwendungen	36.972.589,97	35.307.552,89				
620002	2.2 Beiträge	4.440.894,26	4.114.760,19				
630002	2.3 Gebührenausgleich	337.597,27	354.024,67				
640002	2.4 Sonstige Sonderposten	3.312,94	6.838,95				
700001	**3 Rückstellungen**	**9.249.570,58**	**10.143.825,87**				
710002	3.1 Pensionsrückstellungen	7.566.289,00	7.946.721,00				
720002	3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	0,00	0,00				
730002	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	701.986,58	1.286.557,82				
740002	3.4 Sonstige Rückstellungen	981.295,00	910.547,05				
800001	**4 Verbindlichkeiten**	**29.887.905,63**	**26.280.134,10**				
810002	4.1 Anleihen	0,00	0,00				
820002	**4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten**	**21.058.555,69**	**20.295.959,78**				
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	21.058.555,69	20.295.959,78				
825003	4.2.5.1 vom privaten Kreditmarkt (Stadt)	19.748.489,13	19.050.584,12				
825004	4.2.5.2 vom privaten Kreditmarkt (ehem. WW)	1.310.066,56	1.245.375,66				
830002	4.3 Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0,00				
840002	4.4 Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	0,00	0,00				
850002	4.5 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	540.919,82	556.676,92				
850004	4.6 Erhaltene Anzahlungen	2.776.550,51	4.529.009,22				
850006	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	934.550,77	712.741,42				
860002	4.8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	329.491,35	40.493,06				
860004	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	247.837,49	145.253,70				
900001	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.152.051,66	1.057.476,73				
990000	6. Verrechnungskonten (muss 0 sein)	0,00	0,00				
999999	**SUMME PASSIVA**	**110.817.199,38**	**106.869.277,21**				

Schlussbilanz 2018 der Stadt 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	12.344.313,18	10.930.300,00	13.261.254,42	2.330.954,42		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.159.361,87	7.805.800,00	8.005.271,28	199.471,28		
03	+ Sonstige Transfererträge	29.926,80	2.200,00	2.491,08	291,08		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.742,77	1.414.100,00	1.374.207,27	-39.892,73		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.172,61	655.300,00	943.204,98	287.904,98		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.502,26	443.700,00	501.766,41	58.066,41		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.679.984,75	1.262.200,00	1.430.039,27	167.839,27		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.889,75	249.900,00	91.864,86	-158.035,14		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.069.893,99**	**22.763.500,00**	**25.610.099,57**	**2.846.599,57**		
11	- Personalaufwendungen	5.901.610,27	6.138.700,00	6.153.369,46	14.669,46		
12	- Versorgungsaufwendungen	310.300,36	389.900,00	431.987,68	42.087,68		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.428.487,28	4.287.777,12	4.318.510,75	30.733,63		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.442.759,60	2.446.100,00	2.928.753,47	482.653,47		
15	- Transferaufwendungen	9.377.607,46	9.651.719,62	9.182.892,14	-468.827,48		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090.038,93	2.272.073,61	1.890.518,21	-381.555,40		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.550.803,90**	**25.186.270,35**	**24.906.031,71**	**-280.238,64**		
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**519.090,09**	**-2.422.770,35**	**704.067,86**	**3.126.838,21**		
19	+ Finanzerträge	748.140,91	1.132.900,00	929.690,32	-203.209,68		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.767,33	444.100,00	406.291,26	-37.808,74		
21	**= Finanzergebnis**	**314.373,58**	**688.800,00**	**523.399,06**	**-165.400,94**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**833.463,67**	**-1.733.970,35**	**1.227.466,92**	**2.961.437,27**		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**833.463,67**	**-1.733.970,35**	**1.227.466,92**	**2.961.437,27**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.494,42	75.200,00	16.908,63	-58.291,37		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.494,42	75.200,00	16.908,63	-58.291,37		
29	**= Internes Jahresergebnis**	**833.463,67**	**-1.733.970,35**	**1.227.466,92**	**2.961.437,27**		

Schlussbilanz 2018 der Stadt 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	12.240.390,22	10.930.600,00	13.172.608,86	2.242.008,86		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.777.659,09	6.019.000,00	5.697.072,91	-321.927,09		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	419.244,41	2.300,00	560.067,71	557.767,71		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.438,97	1.129.800,00	924.866,84	-204.933,16		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.665,06	655.400,00	1.015.325,61	359.925,61		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603.248,21	443.700,00	490.165,23	46.465,23		
07	+ Sonstige Einzahlungen	386.819,64	400.300,00	379.008,99	-21.291,01		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	655.540,02	1.132.900,00	984.193,39	-148.706,61		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.745.005,62**	**20.714.000,00**	**23.223.309,54**	**2.509.309,54**		
10	- Personalauszahlungen	5.896.739,95	6.381.600,00	6.189.474,48	-192.125,52		
11	- Versorgungsauszahlungen	49.935,46	90.000,00	82.434,26	-7.565,74		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.811.089,14	3.899.777,12	3.140.471,40	-759.305,72		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	447.127,60	443.700,00	547.404,48	103.704,48		
14	- Transferauszahlungen	9.769.750,92	9.791.619,62	10.133.539,12	341.919,50		
15	- Sonstige Auszahlungen	1.716.766,65	1.925.415,00	1.712.941,43	-212.473,57		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.691.409,72**	**22.532.111,74**	**21.806.265,17**	**-725.846,57**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.053.595,90**	**-1.818.111,74**	**1.417.044,37**	**3.235.156,11**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.129.810,26	3.541.600,00	2.853.284,63	-688.315,37		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.354.698,80	861.100,00	1.507.920,67	646.820,67		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	479.144,55	71.400,00	372.220,09	300.820,09		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.963.653,61**	**4.474.100,00**	**4.733.425,39**	**259.325,39**		
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grdstück. u. Gebäud.	718.070,02	2.440.683,76	1.456.526,08	-984.157,68		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.690.311,48	6.149.919,28	1.629.752,71	-4.520.166,57		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	491.781,07	1.026.986,18	541.029,01	-485.957,17		
27	- Ausz. für den Erwerb v. Finanzanlagen	146.563,70	1.173.000,00	123.343,89	-1.049.656,11		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	284.506,96	619.258,61	330.266,77	-288.991,84		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.331.233,23**	**11.409.847,83**	**4.080.918,46**	**-7.328.929,37**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.632.420,38**	**-6.935.747,83**	**652.506,93**	**7.588.254,76**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.686.016,28**	**-8.753.859,57**	**2.069.551,30**	**10.823.410,87**		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	1.999.300,00	194.703,00	-1.804.597,00		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	491.898,44	785.900,00	862.645,94	76.745,94		
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00		
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-991.898,44**	**1.213.400,00**	**-4.667.942,94**	**-5.881.342,94**		
38	**= Änderung des Bestandes an eigen. Finanzmitteln**	**1.694.117,84**	**-7.540.459,57**	**-2.598.391,64**	**4.942.067,93**		

weitere Anlagen

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	2.295.900	-3.767.900	-1.472.000	-300	-1.472.300	0	-1.346.000	-1.472.300
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	2.700	-490.100	-487.400	0	-487.400	0	-487.500	-487.400
0102	Gleichstellung von Mann und Frau	0	-11.200	-11.200	0	-11.200	0	-11.200	-11.200
0103	Personalrat	0	-36.500	-36.500	0	-36.500	0	-36.500	-36.500
0104	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	274.500	-1.933.600	-1.659.100	0	-1.659.100	0	-1.536.700	-1.659.100
0105	Personalmanagement	1.200	-298.600	-297.400	0	-297.400	0	-297.400	-297.400
0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	19.000	-493.000	-474.000	-300	-474.300	0	-474.300	-474.300
0107	Allgemeines Grundvermögen	1.998.500	-504.900	1.493.600	0	1.493.600	0	1.497.600	1.493.600
02	Sicherheit und Ordnung	484.400	-1.089.400	-605.000	0	-605.000	0	-616.000	-605.000
0201	Ordnungswesen	404.800	-814.400	-409.600	0	-409.600	0	-409.600	-409.600
0202	Bürgerbüro	76.600	-223.700	-147.100	0	-147.100	0	-155.100	-147.100
0203	Statistik und Wahlen	3.000	-51.300	-48.300	0	-48.300	0	-51.300	-48.300
03	Schulträgeraufgaben	1.186.000	-2.811.900	-1.625.900	0	-1.625.900	0	-1.626.500	-1.625.900
0301	Schulverwaltung	200	-112.400	-112.200	0	-112.200	0	-112.200	-112.200
0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen	1.185.800	-2.699.500	-1.513.700	0	-1.513.700	0	-1.514.300	-1.513.700
04	Kultur und Wissenschaft	9.400	-115.500	-106.100	0	-106.100	0	-112.300	-106.100
0401	Kultur und Wissenschaft	9.400	-114.500	-105.100	0	-105.100	0	-106.400	-105.100
0402	Musikpflege	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-5.900	-1.000
0403	Religionsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	923.000	-1.529.100	-606.100	0	-606.100	0	-606.100	-606.100
0501	Gesetzliche Leistungen	923.000	-1.501.700	-578.700	0	-578.700	0	-578.700	-578.700
0502	Freiwillige Leistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-26.400	-26.400	0	-26.400	0	-26.400	-26.400
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.058.800	-3.616.300	-557.500	0	-557.500	0	-558.700	-557.500
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.017.200	-3.533.000	-515.800	0	-515.800	0	-517.000	-515.800
0602	Sonstige Jugendarbeit	41.600	-83.300	-41.700	0	-41.700	0	-41.700	-41.700
07	Gesundheitsdienste	0	-157.700	-157.700	0	-157.700	0	-157.700	-157.700

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
0701	Gesundheitsdienste	0	-157.700	-157.700	0	-157.700	0	-157.700	-157.700
08	Sportförderung	43.000	-312.000	-269.000	0	-269.000	0	-269.000	-269.000
0801	Sportförderung	43.000	-148.000	-105.000	0	-105.000	0	-105.000	-105.000
0802	Bereitstellung und Betrieb der Freibäder	0	-164.000	-164.000	0	-164.000	0	-164.000	-164.000
09	Räumliche Entwicklung und Planung	2.000	-195.200	-193.200	0	-193.200	0	-193.200	-193.200
0901	Räumliche Entwicklung und Planung	2.000	-195.200	-193.200	0	-193.200	0	-193.200	-193.200
10	Bauen und Wohnen	191.000	-530.200	-339.200	0	-339.200	0	-339.200	-339.200
1001	Bauverwaltung	191.000	-482.700	-291.700	0	-291.700	0	-291.700	-291.700
1002	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	0	-47.500	-47.500	0	-47.500	0	-47.500	-47.500
11	Ver- und Entsorgung	1.080.400	-790.600	289.800	605.000	894.800	0	894.800	894.800
1101	Versorgung	371.000	-35.700	335.300	605.000	940.300	0	940.300	940.300
1102	Entsorgung	709.400	-754.900	-45.500	0	-45.500	0	-45.500	-45.500
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.073.100	-2.619.000	-1.545.900	0	-1.545.900	0	-1.607.900	-1.545.900
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	953.400	-2.413.600	-1.460.200	0	-1.460.200	0	-1.461.200	-1.460.200
1202	ÖPNV	41.700	-82.500	-40.800	0	-40.800	0	-40.800	-40.800
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	78.000	-122.900	-44.900	0	-44.900	0	-105.900	-44.900
13	Natur- und Landschaftspflege	482.700	-922.900	-440.200	0	-440.200	0	-478.300	-440.200
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	49.900	-347.500	-297.600	0	-297.600	0	-298.900	-297.600
1302	Wald- und Forstwirtschaft	311.400	-338.800	-27.400	0	-27.400	0	-7.700	-27.400
1303	Bestattungswesen	121.400	-209.000	-87.600	0	-87.600	0	-140.700	-87.600
1304	Erholungseinrichtungen	0	-27.600	-27.600	0	-27.600	0	-31.000	-27.600
14	Umweltschutz	259.100	-279.900	-20.800	0	-20.800	0	-20.800	-20.800
1401	Umweltschutz	259.100	-279.900	-20.800	0	-20.800	0	-20.800	-20.800
15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.996.300	-3.737.400	-741.100	0	-741.100	0	-753.800	-741.100
1501	Wirtschaftsförderung	2.979.500	-3.679.100	-699.600	0	-699.600	0	-699.600	-699.600
1502	Tourismus	16.800	-58.300	-41.500	0	-41.500	0	-54.200	-41.500
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.818.300	-8.996.500	5.821.800	-13.100	5.808.700	0	5.808.700	5.808.700
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.818.300	-8.996.500	5.821.800	-13.100	5.808.700	0	5.808.700	5.808.700

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Lichtenau

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs ermächti-gungnen
01	Innere Verwaltung	599.900	-3.355.700	-2.755.800	1.400.000	-2.314.100	-914.100	-3.669.900	0	0	0	0
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	300	-487.700	-487.400	0	-19.000	-19.000	-506.400	0	0	0	0
0102	Gleichstellung von Mann und Frau	0	-11.200	-11.200	0	0	0	-11.200	0	0	0	0
0103	Personalrat	0	-36.500	-36.500	0	0	0	-36.500	0	0	0	0
0104	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	121.300	-1.780.600	-1.659.300	0	-410.500	-410.500	-2.069.800	0	0	0	0
0105	Personalmanagement	1.200	-231.600	-230.400	0	0	0	-230.400	0	0	0	0
0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	19.000	-493.300	-474.300	0	0	0	-474.300	0	0	0	0
0107	Allgemeines Grundvermögen	458.100	-314.800	143.300	1.400.000	-1.884.600	-484.600	-341.300	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	151.700	-754.500	-602.800	0	-1.225.500	-1.225.500	-1.828.300	0	0	0	0
0201	Ordnungswesen	72.200	-479.600	-407.400	0	-1.225.500	-1.225.500	-1.632.900	0	0	0	0
0202	Bürgerbüro	76.500	-223.600	-147.100	0	0	0	-147.100	0	0	0	0
0203	Statistik und Wahlen	3.000	-51.300	-48.300	0	0	0	-48.300	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	590.500	-2.205.200	-1.614.700	2.722.100	-4.236.800	-1.514.700	-3.129.400	0	0	0	0
0301	Schulverwaltung	0	-111.600	-111.600	0	-6.000	-6.000	-117.600	0	0	0	0
0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen	590.500	-2.093.600	-1.503.100	2.722.100	-4.230.800	-1.508.700	-3.011.800	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	5.200	-111.200	-106.000	0	0	0	-106.000	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	5.200	-110.200	-105.000	0	0	0	-105.000	0	0	0	0
0402	Musikpflege	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
0403	Religionsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	884.100	-1.489.400	-605.300	0	-29.000	-29.000	-634.300	0	0	0	0
0501	Gesetzliche Leistungen	884.100	-1.462.000	-577.900	0	-29.000	-29.000	-606.900	0	0	0	0
0502	Freiwillige Leistungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-26.400	-26.400	0	0	0	-26.400	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.851.400	-3.406.200	-554.800	0	-37.500	-37.500	-592.300	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.812.900	-3.326.000	-513.100	0	-36.500	-36.500	-549.600	0	0	0	0
0602	Sonstige Jugendarbeit	38.500	-80.200	-41.700	0	-1.000	-1.000	-42.700	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-157.700	-157.700	0	0	0	-157.700	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Lichtenau

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs ermächti-gungnen
0701	Gesundheitsdienste	0	-157.700	-157.700	0	0	0	-157.700	0	0	0	0
08	Sportförderung	23.100	-270.100	-247.000	0	0	0	-247.000	0	0	0	0
0801	Sportförderung	23.100	-106.100	-83.000	0	0	0	-83.000	0	0	0	0
0802	Bereitstellung und Betrieb der Freibäder	0	-164.000	-164.000	0	0	0	-164.000	0	0	0	0
09	Räumliche Entwicklung und Planung	2.000	-177.200	-175.200	0	-18.000	-18.000	-193.200	0	0	0	0
0901	Räumliche Entwicklung und Planung	2.000	-177.200	-175.200	0	-18.000	-18.000	-193.200	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	2.500	-524.600	-522.100	0	0	0	-522.100	0	0	0	0
1001	Bauverwaltung	2.500	-477.100	-474.600	0	0	0	-474.600	0	0	0	0
1002	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	0	-47.500	-47.500	0	0	0	-47.500	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.685.400	-790.600	894.800	0	0	0	894.800	0	0	0	0
1101	Versorgung	976.000	-35.700	940.300	0	0	0	940.300	0	0	0	0
1102	Entsorgung	709.400	-754.900	-45.500	0	0	0	-45.500	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	150.100	-1.571.300	-1.421.200	276.000	-1.849.600	-1.573.600	-2.994.800	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	72.600	-1.409.500	-1.336.900	81.000	-1.589.600	-1.508.600	-2.845.500	0	0	0	0
1202	ÖPNV	0	-39.700	-39.700	195.000	-260.000	-65.000	-104.700	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	77.500	-122.100	-44.600	0	0	0	-44.600	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	468.300	-851.300	-383.000	0	-128.500	-128.500	-511.500	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	5.000	-310.500	-305.500	0	-78.500	-78.500	-384.000	0	0	0	0
1302	Wald- und Forstwirtschaft	306.700	-333.400	-26.700	0	-1.000	-1.000	-27.700	0	0	0	0
1303	Bestattungswesen	156.600	-179.800	-23.200	0	-49.000	-49.000	-72.200	0	0	0	0
1304	Erholungseinrichtungen	0	-27.600	-27.600	0	0	0	-27.600	0	0	0	0
14	Umweltschutz	259.100	-279.900	-20.800	0	0	0	-20.800	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	259.100	-279.900	-20.800	0	0	0	-20.800	0	0	0	0
15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.979.600	-3.506.500	-526.900	28.000	-361.200	-333.200	-860.100	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	2.979.500	-3.464.900	-485.400	0	-318.200	-318.200	-803.600	0	0	0	0
1502	Tourismus	100	-41.600	-41.500	28.000	-43.000	-15.000	-56.500	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.171.000	-9.337.300	5.833.700	2.773.200	-538.000	2.235.200	8.068.900	7.203.700	-1.159.700	6.044.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.171.000	-9.337.300	5.833.700	2.773.200	-538.000	2.235.200	8.068.900	7.203.700	-1.159.700	6.044.000	0

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.147,04	2.147,04	2.147,04	sächliche Aufwendungen
2	SPD	1.226,88	1.226,88	1.226,88	sächliche Aufwendungen
3	GRÜNE	306,72	306,72	306,72	sächliche Aufwendungen
4	FDP	306,72	306,72	306,72	sächliche Aufwendungen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU und SPD

Zweckbestimmung	Geldwert						Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 Euro		Vorjahr 2019 Euro		mehr (+) weniger (-) Euro		
1	2		3		4		5
	CDU	SPD	CDU	SPD	CDU	SPD	
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	1875	115	260	60			
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)	0	65	150	35			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften							
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen							
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage							
6. **Sonstiges**							

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**20.296**	**21.673**	**24.335**
2.1 von verbundenen Unternehmen	1.245	1.178	1.107
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 von öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	19.051	20.495	23.228
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**2.256**	**5.220**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**557**	**650**	**630**
6.Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**40**	**60**	**60**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**858**	**750**	**770**
8. Erhaltene Anzahlungen	**4.529**	**6.970**	**4.950**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**26.280**	**32.359**	**35.965**
Nachrichtlich anzugeben **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung** **Von Sicherheiten:** z.B. Bürgschaften u.a.	**17.751**	**16.549**	**15.346**

Gesamteigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Wert zum 31.12. des Vorjahres TEUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses TEUR	Gesamt-jahres-ergebnis im Haushalts-jahr TEUR	Verrech-nungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO TEUR	Kapital-erhöhung der Minderheits-Gesellschafter TEUR	Änderungen im Konsolidier-ungskreis TEUR	sonstige Veränder-ungen im Eigenkapital	Wert zum 31.12. des Haushalts-jahres TEUR
1.1 Allgemeine Rücklage	29.605	0	29.608	0	0	0	0	29.608
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	1.318	0	3	0	0	0	0	3
1.4 Gesamtjahresergebnis ohne anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	-1.316	0	-1.977	0	0	0	0	0
1.5 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteigenkapital	**29.608**	**0**	**27.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.634**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0

[1] Besteht ein negatives Gesamteigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.5 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.6 auszubuchen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020[1)]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2)]				
	2021 TEUR	**2022 TEUR**	**2023 TEUR**	**2024 TEUR**	**Folgejahre TEUR**
1	2	3	4	5	6
I202000432 - Beschaffung eines MLF Fahrzeuges	150	0	0	0	0
I202000760 Klima Campus Lichtenau Schulgebäude förderfähige Maßnahmen	3.526	601	0	0	0
I202000860 - Klima Campus Lichtenau Außen-gelände förderfähige Maßnahmen	774	0	0	0	0
I202000960 - Klima Campus Lichtenau sonstige förderfähige Maßnahmen	0	61	0	0	0
I202001060 - Ausbau Realschule Gebäude nicht förderfähige Maßnahmen	1.351	1.949	0	0	0
I202001160 - Außenanlagen Realschule, nicht förderfähige Maßnahmen	514	0	0	0	0
Summe	6.315	2.611	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 von

Abwasserwerk, Stadtwerken und Technologiezentrum

Prüfbericht zum Jahresabschluss des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau zum 31.12.2018

LSH Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft

BERICHT über die

Prüfung des Jahresabschlusses

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

sowie über die

Prüfung des Lageberichts

für das Geschäftsjahr 2018

sowie weiterhin über die

Prüfung gem. § 53 HGrG

für das Geschäftsjahr 2018

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Lange Str. 39
33165 Lichtenau

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 6
II. Unregelmäßigkeiten 7
1. Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung 7
2. Sonstige Unregelmäßigkeiten 7
C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des unabhängigen Abschlussprüfers 8
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 von Bewertungsgrundlagen 21
4. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 21
F. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages gemäß § 53 HGrG 22
G. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem 27
H. Unterzeichnung des Prüfungsberichts 28
I. Anlagen 30
I. Wiedergabe des Jahresabschlusses 30
II. Wiedergabe des Lageberichtes 45
III. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 55
IV. Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (nach IDW PS 720) 60
V. Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 75

LSH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Grünebaumstr. 4
33098 Paderborn

A. Prüfungsauftrag

Durch Beschluss des Rates der Stadt Lichtenau vom 29. November 2018 sind wir zum Abschlussprüfer der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

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

gewählt worden.

Der Betriebsleiter erteilte uns demzufolge den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31.12.2018 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 gemäß §§ 108 und 112 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW 1994) nach den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB für große Kapitalgesellschaften zu prüfen.

Grundlage ist der zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und uns als Wirtschaftsprüfer abgeschlossene Prüfungsvertrag vom 12. Dezember 2018. Die Beauftragung erfolgte durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) mit Schreiben vom 10. Dezember 2018. Da sich der Adressat des Bestätigungsvermerks nicht unmittelbar aus gesetzlichen Regelungen ergibt und die GPA NRW die nach den Rechtsvorschriften (§ 106 Gemeindeordnung NRW) zuständige öffentliche Prüfungseinrichtung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist, wurde der Bestätigungsvermerk an die GPA NRW adressiert (vgl. auch IDW PH 9.400.3).

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 April 2019 überwiegend in den Geschäftsräumen des Betriebsführers, der Stadtwerke Lichtenau GmbH, zum Teil aber auch 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.

Der Betriebsführer 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 beachtet.

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung gereichtet 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 31.12.2018 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 31.12.2018 weist eine Bilanzsumme von 33.810 TEuro mit einem Eigenkapital von 21.794 TEuro aus. Der Jahresüberschuss laut Gewinn- und Verlustrechnung beträgt 489 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:

Das Geschäftsjahr 2018 war gekennzeichnet von der Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes. Dabei konnte weitgehende Gebührenstabilität erreicht werden; lediglich die Straßenentwässerungsgebühr wurde von 0,79 Euro/m³ auf 0,88 Euro/m³ erhöht.

Die durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH als Betriebsführer abgerechneten Nettoselbstkosten, die im Abwasserwerk auf der Aufwandseite zu buchen waren, fielen mit 1.090 TEuro rd. 210 TEuro höher aus als im Vorjahr. Die über die Nettoselbstkosten abgerechneten Investitionen lagen mit 972 TEuro rund 2.182 TEuro unter dem Wirtschaftsplan für 2018. Dies resultiert daraus, dass verschiedene geplante Investitionen nicht in 2018 durchgeführt wurden.

Die Betriebsleitung hebt zum Geschäftsverlauf hervor, dass im Hinblick auf die Erlangung wasserrechtlicher Erlaubnisse zur Einleitung in Gewässer im Berichtsjahr wichtige Fortschritte erzielt worden seien, wobei endgültige Genehmigungsbescheide bezüglich der Sauer und des Odenhei-

mer Baches noch ausstehen.

Nach mehrjähriger Planung wurde der Stauraumkanal Grundsteinheim stillgelegt, womit die für die Genehmigung erforderliche Errichtung eines Retentionsbodenfilters zur Behandlung der eingeleiteten Abwässer obsolet wurde. Auf Grund der räumlichen Anordnung des Stauraumkanals wäre der Bau ohnehin nicht möglich gewesen.

Im Hinblick auf die Wasserableitung im Ortsteil Kleinenberg wurde die ebenfalls seit mehreren Jahren laufende Planung zur Neuordnung der Abwasserableitung umgesetzt. Die weitere Umsetzung dieses Vorhabens wird derzeit - dem Maßnahmenkatalog der Wasserrahmenrichtlinie folgend - mit den Fachbehörden abgestimmt.

Ein Schwerpunkt in der Geschäftstätigkeit des Berichtsjahres war die Vorbereitung einer Reaktion auf die Verschärfung der Düngemittelverordnung. Die bislang praktizierte landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlammes steht in unmittelbarer Flächenkonkurrenz zur Gülleausbringung. Angestrebt wird alternativ gemeinsam mit anderen Kommunen der Region die Verbrennung der Klärschlämme.

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 nicht 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 des Betriebsführers oder Arbeitnehmer gegen Gesetz festgestellt, die sich nicht unmittelbar auf die Rechnungslegung beziehen.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des unabhängigen Abschlussprüfers

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 30. April 2019 dem als Anlage beigefügten Jahresabschluss sowie Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Lichtenau zum 31. Dezember 2018 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"An die Gemeindeprüfungsanstalt NRW:

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserwerks der Stadt Lichtenau, Lichtenau, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserwerks der Stadt Lichtenau, Lichtenau, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 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 deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen

Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 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 deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – 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 deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 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 Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls

wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die 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.

Paderborn, der 30. April 2019

LSH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Till Pape

- 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 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 und Regelungen des Gesellschaftsvertrages erstreckt. Die gezielte Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen und Unterschlagungen ist jedoch auftragsgemäß nicht Gegenstand der Abschlussprüfung gewesen.

Die Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Teilberichte wurden nicht erstellt.

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

II. Prüfungsinhalte

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 Abschlussprüfung der Gesellschaft haben wir Informationen über das Unternehmen und sein 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 augestattet 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 bezogenenen Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen haben analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen umfasst. Die Einzelfallprüfungen sind in der Regel auf der Grundlage von Stichproben nach einer bewussten Auswahl erfolgt. Aufgrund der Prüfungsnachweise sind Teilergebnisse für die einzelnen Prüfungsgebiete und in der Folge das Gesamtprüfungsergebnis festgestellt worden.

Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern 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
- Forderungen und Verbindlichkeiten an bzw. gegenüber der Stadt Lichtenau bzw. den Stadtwerken Lichtenau GmbH,
- Eigenkapital einschl. Gewinnverwendung, Sonderposten mit Rücklageanteil
- Umsatzrealisierung.

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die zukunftsbezogenen Angaben im Lagebericht.

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.

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem geprüften Vorjahresabschluss übernommen.

Der Betriebsleiter und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Nach der von der Geschäftsführung 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 2018 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 Buchungsstoffes 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 Satzung aufgestellten Jahresabschluss und im Lagebericht.

Die kaufmännische Betriebsführung einschließlich Rechnungslegung wird vertragsgemäß seit dem 01.01.2009 von der Stadtwerke Lichtenau GmbH (Betriebsführer) erledigt.

Das beim Betriebsführer 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 beim Betriebsführer eingesetzten Mitarbeiter gewährleistet eine ordnungsgemäße Durchführung der Buchführungstätigkeiten.

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 Stadt 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 und das Inkasso der Abwassergebühren werden durch die Betriebsführerin abgewickelt. 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.

2. Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurden alle für die Rechnungslegung geltenden handelsrechtlichen und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die Normen der Satzung beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Abwasserwerk der Stadt Lichtenau für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 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.

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 von 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 entsprechende 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 F 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 Stadt Lichtenau“ im Jahre 2018 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 Stadt 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 Stadt Lichtenau wird wegen der örtlichen Gegebenheiten und Strukturen der Stadt Lichtenau in Personalunion durch den Bürgermeister als Betriebsleiter geführt. Die Personenidentität von Bürgermeister und Betriebsleiter hat keinen Einfluss auf die selbstständige laufende Betriebsführung des Abwasserwerkes, da diese vertragsgemäß durch den externen Betriebsführer (Stadtwerke Lichtenau GmbH) durchgeführt wird. Aufgrund regelmäßiger Besprechungen - außerhalb der Betriebsausschusssitzungen - zwischen dem Bürgermeister und dem Geschäftsführer der Stadtwerke Lichtenau GmbH ist eine Überwachung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung durch den Betriebsleiter gewährleistet.

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsintrumentsariums

(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 Stadtwerke Lichtenau GmbH die Durchführung der der Stadt gesetzlich obliegenden Pflicht zur Abwasserbeseitigung übernommen.

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 2018 wurde vom Rat der Stadt am 7. Dezember 2017 beschlossen. Die Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2019 erteilte der Rat der Stadt am 20. Dezember 2018.

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 den Betriebsführer in Auftrag gegebenen Nachkalkulation für die zentrale Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung, der dezentralen Abwasserbeseitigung, der Straßenoberflächenentwässerung sowie der Kleineinleiterabgabe nach § 6 KAG NRW vom 16. Juli 2018 wurden für Schmutzwasserbeseitigung, die Niederschlagswasser- und für die dezentrale Abwasserbeseitigung Überdeckungsbeträge ermittelt. Die übrigen Bereiche weisen Kostenunterdeckungen aus. Per Saldo ergibt sich eine Kostenüberdeckung.
Die Gebührenvorauskalkulation 2019 aus Oktober 2018 berücksichtigt den teilweisen Ausgleich

von Über- bzw. Unterdeckungsbeträgen aus den Betriebsabrechnungen 2015 bis 2017 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

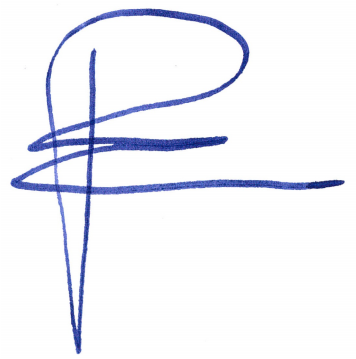
Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berichterstattung von Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

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, den 30. April 2019

LSH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Dipl.-Kfm. Till Pape
- Wirtschaftsprüfer -

I. Anlagen

I. Wiedergabe des Jahresabschlusses

1. Bilanz zum 31. Dezember 2018

2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

3. Anhang

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA		31.12.18 €	Vorjahr T€
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
-.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.192,02	2
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.608.415,69	1.665
2.	Technische Anlagen und Maschinen	30.307.452,68	29.863
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.778,93	10
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	110.946,51	610
		32.036.593,81	32.148
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
-.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.110,00	27
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	638.994,30	354
2.	Forderungen an die Stadt	566.016,92	770
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	57.735,31	58
		1.262.746,53	1.182
	davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
	Zu 1. 88.327,02 € (Vorjahr: 75.472,87 €)		
	Zu 2. 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		
	Zu 3. 1.530,00 € (Vorjahr: 1.423,50 €)		
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	476.970,04	451
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	3.025,47	3
Summe der Aktiva		**33.809.637,87**	**33.813**

PASSIVA			31.12.18 €	Vorjahr T€
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital		7.158.086,00	7.158
II.	Rücklagen			
1.	Allgemeine Rücklage	8.931.627,87		8.326
2.	Zweckgebundene Rücklagen	5.063.196,03		5.669
			13.994.823,90	13.995
III.	Verlustvortrag	0,00		0
IV.	Jahresüberschuss	0,00		0
				0
V.	Bilanzgewinn	641.445,74		667
			641.445,74	667
			21.794.355,64	21.820
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**		4.126.080,20	4.242
C.	**Rückstellungen**			
-.	Sonstige Rückstellungen		154.900,00	51
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.811.773,87		7.078
2.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00		0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	672.526,94		313
4.	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	248.564,66		264
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.436,56		45
			7.734.302,03	7.700
	davon aus Steuern: 1.436,56 € (Vorjahr: 1.473,05 €)			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
	Zu 1. 708.242,96 € (Vorjahr: 770.164,39 €)			
	Zu 2. 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			
	Zu 3. 672.526,94 € (Vorjahr: 312.769,15 €)			
	Zu 4. 15.296,34 € (Vorjahr: 15.296,32 €)			
	Zu 5. 1.436,56 € (Vorjahr: 45.366,39 €)			
Summe der Passiva			**33.809.637,87**	**33.813**

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

			2018 €	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		2.989.228,72	2.734
2.	Sonstige betriebliche Erträge		263.088,08	285
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		2.127,00	-1
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-95.068,53		-118
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-26.543,94		-35
	davon für Altersversorgung: 7.416,73 € (Vorjahr: 10.196,66 €)		-121.612,47	-153
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.084.779,91	-1.069
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.224.314,29	-995
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		106,50	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-233.865,13	-252
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		589.978,50	549
10.	Entnahme Rückstellungen nach Gebührenrecht		0,00	0
11.	Einstellung Rückstellungen nach Gebührenrecht		-101.000,00	0
12.	Sonstige Steuern		-134,45	0
13.	**Jahresüberschuss**		488.844,05	549
14.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		666.601,69	493
15.	Ausschüttung		-514.000,00	-375
14.	**Bilanzgewinn**		**641.445,74**	**667**

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Das Abwasserwerk der Stadt 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 den Posten „Einstellung Rückstellung nach Gebührenrecht“ ergänzt.

B. Angaben zu 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 50 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 2018.
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 Pauschalwertberichtung Rechnung getragen. Bei langfristig zinslos gestundeten Forderungen – Forderungen aus Anschlussbeiträgen – erfolgten Abzinsungen auf den Barwert. Aus der Veränderung der Abzinsung zum Vorjahr ergab sich ein Aufwand von 27.470,00 €.

In den ausgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen an verbundene Unternehmen – Stadtwerke Lichtenau GmbH – i. H. v. 495.524,00 € (Vorjahr: 268.672,36 €) 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 88.327,02 €.

Die Forderungen an die Stadt betragen 566.016,92 € (Vorjahr: 769.547,34 €) und die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €). 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 dienten. Die Zweckzuweisungen mit Bindungsfristen bis zu 25 Jahren aus dem Jahr 1993 im Gesamtbetrag von 605.310,52 € wurden nach Ablauf der Bindungsfrist von den zweckgebundenen Rücklagen in die allgemeine Rücklage umgebucht.

Der Bilanzgewinn 2018 entwickelte sich wie folgt:

Stand 01.01.2018	666.601,69 €
Gewinnvortrag 01.01.2018	0,00 €
Jahresüberschuss 2018	488.844,05 €
Ergebnisverwendung	-514.000,00 €
Bilanzgewinn 31.12.2018	641.445,74 €

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.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt und stellen sich wie folgt dar:

	31.12.2018	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.811.773,87	708.242,96	2.632.864,46	3.470.666,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	672.526,94	672.526,94	0,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.436,56	1.436,56	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	248.564,66	15.296,34	61.185,36	172.082,96
	7.734.302,03	1.397.502,80	2.694.049,82	3.642.749,41

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen – wie im Vorjahr - hauptsächlich 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.

Mit der Stadtwerke Lichtenau GmbH (verbundenes Unternehmen) besteht ein Vertrag über die Durchführung der Abwasserbeseitigung in Lichtenau. Durch diesen Vertrag hat die Stadt 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 2018 wurden insgesamt 2.062.923,93 € berechnet. Davon wurden 971.950,12 € im Anlagevermögen aktiviert.

Das Abwasserwerk ist im Gesamtabschluss der Stadt Lichtenau gem. §§ 116 ff. GO NRW bzw. §§ 49 ff. GemHVO NRW zu berücksichtigen. Es stellt zusammen mit der Betriebsführerin, der Stadtwerke Lichtenau GmbH, ein verbundenes Unternehmen dar. Beide sind als Tochterunternehmen in den Gesamtabschluss der Stadt Lichtenau nach den Vorschriften der Vollkonsolidierung einzubeziehen.

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 31.12.18 betrifft u.a. die Planungen für die Neuverlegungen der Schmutz- und Regenwasserkanäle im Bereich „Zum Emderwald in Herbram“, „Kilianstraße und Hornweg in Lichtenau“ sowie den Baugebieten Markus Linde V in Lichtenau und Asselner Linde 2.BA in Asseln. Weiterhin wird zurzeit die Gebäudeerweiterung sowie die Ertüchtigung des Belebungsbeckens der Kläranlage Grundsteinheim und die Ertüchtigung der Kläranlage Kleinenberg geplant.

Entwicklung Eigenkapital, Sonderposten für Investitionszuschüsse und Rückstellungen

	Stand 01.01.2018	Abnahme 2018	Zunahme 2018	Stand 31.12.2018
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	7.158.086,00	0	0	7.158.086,00
II. Rücklagen	13.994.823,90	0	0	13.994.823,90
III. Verlustvortrag	0	0	0	0
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
V. Bilanzgewinn	666.601,69	514.000,00	488.844,05	641.445,74
	21.819.511,59	**514.000,00**	**488.844,05**	**21.794.355,64**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**4.242.245,58**	**261.298,58**	**145.133,20**	**4.126.080,20**
C. Rückstellungen				
-. Sonstige Rückstellungen				
> Resturlaub	4.200,00	4.200,00	4.700,00	4.700,00
> Prüfungs- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
> Abwasserabgabe	36.500,00	36.500,00	37.200,00	37.200,00
> Kleineinleiterabgabe	500	500	2.000,00	2.000,00
> Gebührenüberdeckung	0	0	101.000,00	101.000,00
	51.200,00	**51.200,00**	**154.900,00**	**154.900,00**

Erläuterung der Umsatzerlöse

	2017		2018	
I. Kanalbenutzungsgebühren	Menge/	Erlöse	Menge/	Erlöse
Mengen- und Tarifstatistik	Fläche	€	Fläche	€
Schmutzwasser (3,50 €/m³)	382.398 m³	1.338.393,00	395.111 m³	1.382.888,50
Grundgebühr Schmutzwasser		396.268,69		399.993,60
Oberflächenentwäss. (0,36 €/m²) *	1.287.761 m²	445.091,12	1.295.784 m²	449.778,60
Regenwasser (0,90 €/m³)	1.697 m³	1.527,30	1.397 m³	1.257,30
Straßenentwäss.(0,79/0,88 €/m²)	669.121 m²	528.131,54	714.930 m²	629.138,21
Kanalbenutzungsgebühren lfd. Jahr		2.709.411,65		2.863.056,21
Kanalbenutzungsgebühren Vorjahre		531,22		101.665,58
Summe Kanalbenutzungsgebühren		**2.709.942,87**		**2.964.721,79**
II. Kleineinleiterabgabe		501,2		1.915,30
III. Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen		18.401,30		20.138,38
IV. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse				
V. Sonstige Umsatzerlöse		5.199,18		2.453,25
VI. Summe der Umsatzerlöse		**2.734.044,55**		**2.989.228,72**

** 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 2018 insgesamt 261.298,58 €. Die Kanalbenutzungsgebühren aus Vorjahren umfassen die Nacherhebung von Straßenentwässerungsgebühren von Land- und Bundesstraßen.

Erläuterungen zum Personalaufwand

Das Abwasserwerk beschäftigte im Wirtschaftsjahr durchschnittlich 2 eigene Mitarbeiter (Beschäftigte). Im Jahr 2018 sind folgende Personalaufwendungen angefallen:

	€
Entgelte TVöD	95.068,53
Gesetzliche Sozialabgaben	19.127,21
Aufwendungen für Altersversorgung	7.416,73
	121.612,47

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 durch die ermittelten Kostenüberdeckungen eine Rückstellung nach Gebührenrecht in Höhe von 101.000,00 € gebildet werden musste. Das im Geschäftsjahr als Aufwand gebuchte Abschlussprüferhonorar (= Gesamthonorar) für Abschlussprüfungsleistungen beträgt 10.000,00 €.

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 Veraltungskostenbeitrag (2018: 20.000 €) abgegolten. Die Aufwandsentschädigungen und Sitzungs-gelder für die Mitglieder d. Betriebsausschusses werden dem Abwasserwerk nicht weiterberechnet.

Die Betriebsleitung setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebsleiter: Bürgermeister Josef Hartmann
Stellv. Betriebsleiter: Jörg Altemeier, Angestellter

Mitglieder des Betriebsausschusses:

Ratsherr Albert Günther	Bauleiter
Sachkundiger Bürger Manfred Junker	kaufm. Angestellter
Sachkundige Bürgerin Daniela Klösener	Versicherungsfachwirtin
Ratsherr Andreas Rehermann	Gerichtsvollzieher
Ratsherr Wilhelm Renneke	Landwirt
Ratsherr Josef Simon	Dipl.-Verwaltungswirt
Sachkundiger Bürger Josef Meilwes	Betriebswirt
Ratsherr Friedhelm Wimmer	Verwaltungsangestellter
Ratsherr Markus Lübbers	Dipl.-Verwaltungswirt
Ratsherr Bernhard Beseler	Ausbilder
Ratsherr Christian Giesguth	Dipl.-Ingenieur
Ratsherr Gerhard Bauer	Rechtsanwalt
Sachkundiger Bürger Wolfgang Scholle	Schäfermeister
Sachkundige Bürgerin Barbara Daum	Hausfrau
Ratsherr Uwe Kirschner	Rentner

Der Betriebsleiter schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 641.445,74 € mit einem Betrag in Höhe von 503.000,00 € an die Stadt Lichtenau auszuschütten und mit einem Betrag in Höhe von 138.445,74 € auf neue Rechnung vorzutragen.

G. Nachtragsbericht

Es sind nach dem Bilanzstichtag keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

H. Weitere Bestandteile des Anhangs

Anlage Anlagenspiegel

Lichtenau, 31. März 2019

Hartmann

(Bürgermeister, Betriebsleiter)

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Buchwerte	
	Stand 01.01.2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Umbuchungen 2018	Endstand 31.12.2018	Stand 01.01.2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Veränderungen i.Z.m. Zugängen	Veränderungen i.Z.m. Abgängen	Umbuchungen 2018	Endstand 31.12.2018	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	4.248,07	1.021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,81	1.192,02	2.213,76
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	6.461,83	0,00	0,00	0,00	6.461,83	4.248,07	1.021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,81	1.192,02	2.213,76
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken														
a) Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.513.764,68	0,00	0,00	0,00	2.513.764,68	1.377.045,60	40.497,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.543,37	1.096.221,31	1.136.719,08
b) Grundstücke ohne Bauten	839.874,46	0,00	0,00	0,00	839.874,46	311.354,08	16.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.680,08	512.194,38	528.520,38
	3.353.639,14	0,00	0,00	0,00	3.353.639,14	1.688.399,68	56.823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.223,45	1.608.415,69	1.665.239,46
2. Technische Anlagen und Maschinen														
a) Kanalleitungen und Hausanschlüsse	42.385.022,95	78.638,58	0,00	1.101.858,44	43.565.519,97	15.198.573,32	753.760,42	0,00	12.408,17	0,00	0,00	15.952.333,74	27.613.186,23	27.186.449,63
c) Betriebsvorrichtungen	9.900,85	0,00	0,00	0,00	9.900,85	1.173,75	1.173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,50	7.553,35	8.727,10
b) Maschinen und maschinelle Anlagen	12.393.875,33	79.108,30	0,00	203.585,57	12.676.569,20	9.725.737,54	264.118,56	0,00	12.636,63	0,00	0,00	9.989.856,10	2.686.713,10	2.668.137,79
	54.788.799,13	157.746,88	0,00	1.305.444,01	56.251.990,02	24.925.484,61	1.019.052,73	0,00	25.044,80	0,00	0,00	25.944.537,34	30.307.452,68	29.863.314,52
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	545.337,72	7.797,91	0,00	0,00	553.135,63	535.475,03	7.881,67	0,00	4.610,15	0,00	0,00	543.356,70	9.778,93	9.862,69
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	609.985,19	806.405,33	0,00	-1.305.444,01	110.946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.946,51	609.985,19
Summe Sachanlagen	59.297.761,18	971.950,12	0,00	0,00	60.269.711,30	27.149.359,32	1.083.758,17	0,00	29.654,95	0,00	0,00	28.233.117,49	32.036.593,81	32.148.401,86
Summe Anlagevermögen	**59.304.223,01**	**971.950,12**	**0,00**	**0,00**	**60.276.173,13**	**27.153.607,39**	**1.084.779,91**	**0,00**	**29.654,95**	**0,00**	**0,00**	**28.238.387,30**	**32.037.785,83**	**32.150.615,62**

II. Wiedergabe des Lageberichtes

Grundlagen des Unternehmens

Das Abwasserwerk der Stadt Lichtenau wird als rechtlich nicht selbstständiger Eigenbetrieb der Stadt 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. 175 km Kanalisation.

Die Stadt Lichtenau hat die Betriebsführung des Abwasserwerkes auf die Stadtwerke Lichtenau GmbH übertragen.

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2018 war geprägt durch die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes. Dazu gehört u.a. die Einholung wasserrechtlicher Erlaubnisse für Einleitungen in Gewässer. Bei mehreren Einleitungsstellen in Lichtenau, die Oberflächenwasser von stark befahrenen Straßen ableiten, konnte der Nachweis erbracht werden, dass eine Behandlung des Abwassers vor Einleitung in den Odenheimer Bach bzw. die Sauer nicht notwendig ist. Eine endgültige Entscheidung des Kreises Paderborn zur Forderung einer Vorbehandlung steht zum Berichtszeitpunkt allerdings noch aus.

Die wasserrechtliche Genehmigung für das Abschlagsbauwerk „Stauraumkanal Grundsteinheim“ wurde seitens der Bezirksregierung Detmold in Aussicht gestellt, sofern eine Behandlung des Abwassers vor der Einleitung in die Sauer, z.B. mittels Retentionsbodenfilter, vorgenommen wird. Ggfs. hätte ein Genehmigungsbescheid eine entsprechende Auflage enthalten. Ursächlich für die Forderung einer Vorbehandlung ist die Tatsache, dass es sich bei der Sauer in dem Abschnitt um ein temporär trockenfallendes Gewässer handelt, so dass das Abwasser nicht in die fließende

Welle, sondern in das Grundwasser gelangt. Der Bau eines Retentionsbodenfilters ist aber auf Grund der räumlichen Anordnung des Stauraumkanals nicht möglich.
Durch die mehrjährige Planung und Umsetzung verschiedener Maßnahmen konnte hier aber ein Erfolg erzielt werden. Zunächst wurde das Abwasserpumpwerk in Herbram-Wald modernisiert und das vorhandene Regenüberlaufbecken ertüchtigt. Damit kann ein geringerer kontinuierlicher Abfluss von Abwasser in Richtung Kläranlage Grundsteinheim sichergestellt werden.
Nachdem das Regenüberlaufbecken in Herbram, das als Entlastungsbauwerk der Mischwasserkanalisation von Herbram dient, gem. den a.a.R.d.T. aufgerüstet wurde, ist die Steuerung der Ablaufmenge in Richtung Kläranlage Grundsteinheim verfeinert worden. Die Maßnahmen in Herbram und Herbram-Wald führen zu einer Entlastung des Abwassersammelkanals zur Kläranlage Grundsteinheim. Der Kläranlage ist der Stauraumkanal Grundsteinheim vorgeschaltet. Nach Umsetzung bzw. begleitend wurden Messungen der Abschlagshäufigkeit an dem Stauraumkanal vorgenommen. Es stellt sich heraus, dass dieser überhaupt nicht in die Sauer (temporär trockenfallendes Gewässer) abschlägt.
Das hat schlussendlich dazu geführt, dass der Stauraumkanal außer Betrieb genommen wurde. Das Rückhaltevolumen mit rd. 80 m³ bleibt verfügbar, lediglich die Abschlagsöffnung in die Sauer wurde fachgerecht verschlossen. Die Aufgabe wurde gegenüber der Bezirksregierung bekannt gegeben, so dass auch keine wasserrechtliche Erlaubnis mehr notwendig ist.

Die bereits über mehrere Berichtsjahre laufende Planung zur Neuordnung der Abwasserableitung in Kleinenberg wurde in einem Punkt bereits baulich umgesetzt. Das Regenentlastungsbauwerk in der Pöhlenstraße wurde verschlossen. Auch hier ist die bisher notwendige Einleitungserlaubnis nunmehr obsolet.
Zum Berichtszeitpunkt ist die Verlegung des neuen Stauraumkanals mit Ablaufleitung zum neuen Retentionsbodenfilter auf dem Gelände der Kläranlage Kleinenberg in der abschließenden Abstimmung mit den Fachbehörden. Damit der neue Stauraumkanal nicht in den Feuchtwiesen des NSGs verlegt werden muss, soll der am Niederwiesenweg verlaufende Kleinenberger Bach in südlicher Richtung umverlegt werden. Das entspricht auch dem Maßnahmenkatalog der Wasserrahmenrichtlinie.
Der Neubau der Kläranlage Kleinenberg ist daneben Grundlage für eine Bachelorarbeit, die sich mit der Reinigungstechnik befasst.

Ein Schwerpunkt im Berichtsjahr war die Frage nach dem zukünftigen Verbleib des auf den städtischen Kläranlagen anfallenden Klärschlammes. Bisher wird dieser nach dem Paderborner Modell durch die AWP GmbH landwirtschaftlich verwertet. Bedingt durch die Verschärfung der DüngemittelVO steht die landwirtschaftliche Verwertung in unmittelbarer Flächenkonkurrenz zur Gülleausbringung. Die AWP GmbH hat schriftlich erklärt, die Entsorgung landwirtschaftlich bis 2021 vorzunehmen. Ob diese Zusage Bestand hat, ist bei der zum Berichtszeitpunkt im Raum stehenden erneuten Verschärfung der DüngemittelVO zumindest fraglich.
Auf OWL Ebene hat sich dazu eine Interessensgemeinschaft von mittlerweile ca. 80 Kommunen gegründet, die eine Lösung zur Verbrennung der Klärschlämme anstrebt.
Parallel dazu hat die Westfalen Weser Energie Gruppe über die Tochtergesellschaft AWP GmbH den Bau einer Klärschlammverbrennungsanlage angekündigt. Die geplante Lösung soll nachgeschaltet zur Verbrennung auch das zukünftig gesetzlich geforderte Phosphorrecycling anbieten. Hier sind zu gegebener Zeit politische Entscheidungen herbeizuführen.

2018 wurde mit der Erschließung des Baugebietes Markus Linde V in Lichtenau begonnen. Des Weiteren ist in einem Teilbereich der Neuenheerser Str. in Herbram ein neuer Regenwasserkanal erstellt worden. Dieser stellt zukünftig u.a. sicher, dass das Oberflächenwasser der Straße Zum Emderwald, nach Umstellung der dort in einem Abschnitt noch existierenden Mischkanalisation auf Trennkanalisation, schadlos abgeleitet werden kann.

Die Umstellung der Mischwasserkanalisation auf ein modernes Trennsystem in der Kampstraße in Kleinenberg konnte im Berichtsjahr pünktlich begonnen und fertiggestellt werden.

Das Abwasserpumpwerk Lichtenau wurde aus Immissionsschutzgründen mit einem Schalldämpfer nachgerüstet, über den die überschüssige Druckluft nach dem Abpumpvorgang abgeblasen wird.

Im Geschäftsjahr 2018 konnten die Gebührensätze für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lichtenau konstant gehalten werden. Ausnahme ist die Straßenentwässerungsgebühr für Bundes-, Land-, Kreis –und Gemeindestraßen, die von 0,79 €/² auf 0,88 €/m² erhöht werden musste.
2018 wurden rd. 395.000 m³ Schmutzwasser (13.000 m³ mehr als 2017) und rd. 1.295.000 m² (8.000 m² mehr als 2017) abflusswirksame befestigte Flächen mit den Grundstückseigentümern abgerechnet.

Der Landesbetrieb Straßenbau hat bisher veranlagten Straßenflächen der in seiner Verantwortung liegenden Bundes- und Landstraßen 2017/2018 einer Überprüfung unterzogen. Gemeinsam mit der Betriebsführerin Stadtwerke Lichtenau GmbH wurden die Flächen, die in die städtische Kanalisation entwässern, geprüft und bewertet. Im Ergebnis sind neue, bisher nicht veranlagte Flächen in einer Größenordnung von über 45.000 m² hinzugekommen, die rückwirkend ab 2015 nachveranlagt wurden.

Insgesamt wurden Umsatzerlöse in Höhe von 2.989.000 € (+ 255.000 € gegenüber 2017) erwirtschaftet.

Die durch den Betriebsführer abgerechneten Nettoselbstkosten, die im Abwasserwerk auf der Aufwandseite zu buchen waren, fielen mit rd. 1.090.000 € ca. 210.000 € höher aus als im Vorjahr.
Die über die Nettoselbstkosten abgerechneten Investitionen lagen mit 972.000 € rd. 2.182.000 € unter dem Ansatz des Wirtschaftsplanes, da verschiedene Investitionen, z.B. Kanalisation Zum Emderwald in Herbram, Stauraumkanal u. Retentionsbodenfilter Kleinenberg sowie Neubau Kläranlage Kleinenberg, nicht in 2018 durchgeführt werden konnten.

Die Planzahlen im Wirtschaftsplan wiesen einen Jahresüberschuss in Höhe von 503.000 € aus. Tatsächlich konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 489.000 € erwirtschaftet werden.

Durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH als Betriebsführer des Abwasserwerkes wurden im Wesentlichen folgende Investitionen im Abwasserbereich getätigt und über das NSE weiterberechnet:

• Inlinersanierungen in Herbram, Hakenberg, Ebbingh.(Rest aus 2017)	9.400,00 €
• Inlinersanierungen in verschiedenen Dörfern	195.300,00 €
• Grundstücksanschlussleitungen	65.000,00 €
• Erschließ. Baugebiet Markus Linde V in Lichtenau	6.500,00 €
• Erschließung BG Unterm Grimmersberge, 1. BA, Henglarn	11.200,00 €
• Maschinen- und EMSR-Technik	38.900,00 €
• Ertüchtigung RÜB Herbram	17.200,00 €
• Erneuerung Kanalisation Kampstraße, Kleinenberg	340.700,00 €
• Erneuerung Kanalisation Zum Emderwald, Herbram	9.000,00 €
• Erneuerung RW-Kanal Teilstück Neuenheerser Str., Herbram	187.300,00 €
• Ertüchtigung Belebungsbecken KA Grundsteinheim	8.800,00 €
• Aufstockung Betriebsgebäude KA Grundsteinheim	11.500,00 €
• Rücklaufschlammpumpwerk KA Holtheim	22.900,00 €
• Ablaufmengenmessung KA Holtheim	18.500,00 €
• Schalldämpfer Pumpwerk Lichtenau	16.500,00 €
• Gesamt:	958.700,00 €

2. Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Die Vermögenslage zum 31.12.2018 kennzeichnet sich wie folgt:

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3 T€ auf 33.810 T€ verringert.

Das Anlagevermögen verringerte sich um rd. 112 T€ auf 32.038 T€ und hat somit einen Anteil von 94,8 % (Vorjahr: 95,1 %) an der Bilanzsumme. Den Zugängen des Geschäftsjahres von 972 T€ standen dabei Abschreibungen des Geschäftsjahres von 1.085 T€ gegenüber. Das Anlagevermögen ist vollständig mit langfristigen Mitteln finanziert.
Die Eigenkapitalquote ist auf rd. 64 % (Vorjahr: rd. 65 %) gesunken. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (eigenkapitalähnlich) ergibt sich eine Quote von rd. 77,0 % (Vorjahr: 77,0 %). Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen 6.337 € und sind im Verhältnis zur Bilanzsumme um 1 Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Zur Finanzlage ergibt sich folgende Darstellung der stichtagsbezogenen Bilanzliquidität:

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
Flüssige Mittel	477.000 €	450.700 €	26.300 €
Übriges Umlaufvermögen	1.291.900 €	1.208.400 €	83.500 €
Rechnungsabgrenzung	3.000 €	2.900 €	100 €
	1.771.900 €	1.662.000 €	109.900 €
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-1.552.400 €	-1.194.800 €	-357.600 €
Überdeckung	**219.500 €**	**467.200 €**	**-247.700 €**

Die Ertragslage hat sich durch die Gebührenerhöhungen der Vorjahre und die Einführung einer Grundgebühr für den Schmutzwasseranschluss deutlich stabilisiert. Da nunmehr Investitionen direkt im Abwasserwerk bilanziert werden, steigt der Finanzbedarf im Abwasserwerk und Deckungslücken werden durch Fremdkapital zu decken sein. Dieses wird in den Wirtschaftsplänen entsprechend berücksichtigt.

Zum Berichtszeitpunkt ist die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Abwasserwerkes unverändert stabil. Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan sind nicht ersichtlich.

Die Einschätzung der Lagebeurteilung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichtes weicht nicht von der Beurteilung zum Ende des Geschäftsjahres ab.

3. 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.

Nach wie vor unklar ist der Umgang mit Regenwassereinleitungen, über die Oberflächenwasser von stark befahrenen Straßen in Vorfluter eingeleitet werden. Sofern die Erlaubnisbehörde entsprechende Auflagen zur Umsetzung von Vorbehandlungsmaßnahmen in die Bescheide aufnimmt, sind technisch und wirtschaftlich sinnvolle Lösungen zu erarbeiten und mit den jeweiligen Straßenbaulastträgern abzustimmen, da diese als Verursacher zu Kosten herangezogen werden können. Durch das am Anfang dieses Berichtes beschriebene Gewässermonitoring am Odenheimer Bach und der Sauer in Lichtenau konnten Vorbehandlungsmaßnahmen bisher vermieden werden.

Ein weiterer kritischer Aspekt ist die Tatsache, dass sowohl die Sauer als auch die Altenau als temporär trockenfallende Gewässer eingestuft sind. Das hat für Einleitungen in die beiden Vorfluter zur Folge, dass die Erlaubnisbehörde verschärfte Auflagen fordern kann.
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. Bereits 2013 hat die Bezirksregierung Detmold den Bau eines Retentionsbodenfilters angemahnt. Durch die Aufrüstung des RÜBs mit modernster Messtechnik und die gleichzeitige Beobachtung des Gewässers soll zunächst das Verunreinigungspotential ermittelt und anschließend bewertet werden. Ggfs. erfolgt dann die Festsetzung weitergehender Maßnahmen zum Schutz des Gewässers bzw. des Grundwassers.

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. Als Auflage ist ein erweitertes Untersuchungsprogramm des Ablaufwassers auf bestimmte Mikroschadstoffe in der Erlaubnis festgeschrieben. Die Auswertung des Monitoringjahres 2018 steht noch aus.

In diesem Zusammenhang ist auch die Verbesserung des namenlosen Vorfluters bzw. Kleinenberger Baches, in den der Ablauf der KA Kleinenberg entwässert, zu nennen. Hier werden ausweislich des Maßnahmenverzeichnisses der Wasserrahmenrichtlinie Maßnahmen des Abwasserbeseitigungs-pflichtigen gefordert. Der Betriebsausschuss hat in 2016 den richtungsweisenden Beschluss gefasst, zum einen die im Mischwassernetz des Dorfes Kleinenberg vorhandenen Entlastungsbauwerke außer Betrieb zu nehmen und zum anderen eine neue Entlastung in Form eines Stauraumkanales mit Abschlagsleitung zu einem Retentionsbodenfilter auf dem Kläranlagengelände zu bauen. Zusätzlich ist der Neubau einer Kläranlage notwendig und geplant. Im Rahmen der Verlegung des Stauraumkanals wird der Vorfluter Kleinenberger Bach ggfs. verlegt und das alte Bachbett für die Bauarbeiten genutzt. Hier kann dann auch eine Maßnahme aus dem Katalog der Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt werden.

Die Verschärfung der DüngemittelVO wird in den Folgejahren zu einem verschärften Konkurrenzkampf um Ausbringungsflächen für den Klärschlamm führen. Damit die Entsorgung auch zukünftig gesichert ist, sind in 2019 entsprechende Beschlüsse herbeizuführen, die den Weg der Verbrennung eröffnen. Die Kosten des Transportes und der Verbrennung des Klärschlammes sind allerdings deutlich kostenintensiver, so dass nach derzeitigem Kenntnisstand eine Gebührenerhöhung unumgänglich sein wird.

Die Gebührensituation für die Bürgerinnen und Bürger ist derzeit als stabil zu bezeichnen. Auf Grund erhöhter umweltrechtlicher Anforderungen an die Abwasserableitung und -reinigung werden Investitionen erforderlich, die bei stagnierender Abwassermenge mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu Gebührenerhöhungen führen werden. Die zur Stabilität des städtischen Haushaltes seit 2014 vorgenommene Eigenkapitalverzinsung führt – auch durch die Übertragung des Vermögens der Abwassersparte der Stadtwerke in die Bilanz des Abwasserwerkes – zu einem Kostenvolumen von rd. 500.000 €.
Für das Jahr 2019 wird mit geringerem Schmutzwasseraufkommen gerechnet. Durch Berücksichti-gungen von Über- und Unterdeckungen und der zum 01.01.2019 beschlossenen Gebührenerhöhung bei der Niederschlagswasserbeseitigung wird mit gleichbleibenden Umsatzerlösen gerechnet. Auch der Jahresüberschuss wird geplant auf ähnlichem Niveau wie 2018 liegen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ereignet.

Lichtenau, 31. März 2019

Hartmann
(Bürgermeister, Betriebsleiter)

III. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeindeprüfungsanstalt NRW:

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserwerks der Stadt Lichtenau, Lichtenau, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserwerks der Stadt Lichtenau, Lichtenau, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 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 deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 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 deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – 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 deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 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.

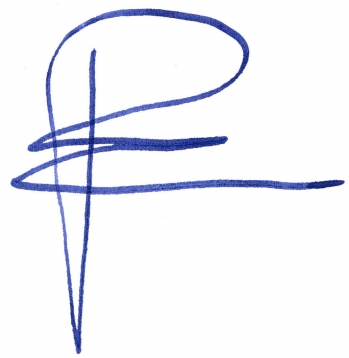
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- 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 Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die 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.

Paderborn, den 30. April 2019

LSH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Dipl.-Kfm. Till Pape
- Wirtschaftsprüfer -

IV. Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (nach IDW PS 720)

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftleitung 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 zwei Sitzungen zusammen, nämlich am 21. Juni 2018 und am 29. November 2018. 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?

Der Betriebsleiter ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der „Stadtwerke Lichtenau GmbH“ und Mitglied des Aufsichtsrats der „Technologiezentrum Lichtenau GmbH“, sowie 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 der Betriebsleiter noch die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten Vergütungen von Seiten des Abwasserwerkes. Ihre Tätigkeiten sind mit dem an die Stadt zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag abgedeckt.

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 Stadt Lichtenau gibt es keinen gesonderten Organisationsplan. Der laufende Betrieb des Werkes wird durch einen externen Betriebsführer organisiert. Für alle darüber hinaus gehende 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 Stadt 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 den externen Betriebsführer. 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 des Betriebsführers 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 zu dem Finanzmanagement.

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 schuldbefreiende 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 Stadt Lichtenau.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Organisation des Controllings durch den Betriebsführer entspricht den Anforderungen und umfasst alle wesentliche 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.

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. Unerwartete Liquiditätsengpässe könnten kurzfristig durch die Stadt 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).

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 Aufgabe 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).

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 und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen.

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 den Betriebsführer 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.

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 des Betriebsführers in den Betriebsausschusssitzungen Bericht erstattet. Zudem erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung im Rahmen von Besprechungen mit dem Betriebsleiter. 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?

Der Betriebsleiter 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.

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, ergaben sich nicht.

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. Es besteht Personenidentität zwischen den Mitgliedern des Betriebsausschusses und denen der Gesellschafterversammlung des Betriebsführers (Stadtwerke Lichtenau GmbH). Ferner ist der Bürgermeister und Betriebsleiter Aufsichtsratsvorsitzender beim Betriebsführer und damit auch Vorsitzender der Gesellschafterversammlung.

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.

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.

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 im Vorjahr erfolgte Übertragung des Anlagevermögens der Abwassersparte der „Stadtwerke Lichtenau GmbH“ auf das Werk wurde im Wesentlichen durch Übernahme der damit zusammenhängenden Bankverbindlichkeiten, durch ein neues Bankdarlehen in Höhe von ursprünglich 1.000 T€ (am Abschlussstichtag 857 T€) sowie durch Eigenmittel finanziert.

Am Abschlussstichtag bestehende Investitionsverpflichtungen sollen nach Maßgabe des Wirtschaftsplans weitgehend aus Eigenmitteln und darüber hinaus durch Kreditaufnahme finanziert werden.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Das Werk ist im Gesamtabschluss (des Gesellschafters) der Stadt Lichtenau gemäß der §§ 116 ff. GO NRW bzw. §§ 49 ff. 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?

Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand hat das Abwasserwerk im Berichtsjahr nicht erhalten.

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 2017 einen Betrag von 514.000,00 Euro an die Gesellschafterin (Stadt Lichtenau) auszuschütten, wurde gefolgt. Vorabausschüttungen auf das Ergebnis des Berichtsjahres wurden nicht vorgenommen.
Die Betriebsleitung schlägt vor, aus dem Bilanzgewinn des Berichtsjahres 503.000,00 Euro auszuzahlen und den Rest auf neue Rechnung vorzutragen.
Die Gewinnverwendung ist mit der wirtschaftlichen Lage des Werkes vereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Betriebsergebnis teilt sich nicht nach Segmenten auf. Das Abwasserwerk der Stadt Lichtenau ist kein Konzern.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis 2018 ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt. Im Berichtsjahr erfolgten Nacherhebungen für Land- und Bundesstraßen 2015-2017 in Höhe von 98 T€.

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.

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 waren, 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 2018 wurde ein Jahresüberschuss erzielt.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Zum 01.01.2018 wurde die Straßenentwässerungsgebühr von 0,79 €/m^2 auf 0,88 €/m^2 erhöht.

Zum 01.01.2019 wurde die Gebühr für Oberflächenentwässerung von 0,36 €/ m^2 auf 0,40 €/m^2 erhöht.

Ebenfalls zum 01.01.2019 wurde die Gebühr für die Entwässerung von dezentralen Kleinkläranlagen von 48,93 €/m^2 auf 60,80 €/m^2 erhöht.

V. Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017

Entwurf Wirtschaftsplan des Abwasserwerks der Stadt Lichtenau für das Jahr 2020

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau

		Plan 2020	Plan 2019
1.	Umsatzerlöse	2.949.000,00 €	2.886.000,00 €
2.	sonst. betr. Erträge	235.000,00 €	230.000,00 €
3.	Materialaufwand	- €	- €
4.	Personalaufwand	- 123.000,00 €	- 118.000,00 €
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1.125.000,00 €	- 1.146.000,00 €
6.	Sonstige betr. Aufwendungen	- 1.179.000,00 €	- 1.089.000,00 €
7.	Sonstige Zinserträge	- €	- €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 223.000,00 €	- 228.000,00 €
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	534.000,00 €	535.000,00 €
10.	sonstige Steuern	- €	- €
11.	**Jahresüberschuss**	**534.000,00 €**	**535.000,00 €**

Entwurf

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau

	Plan 2020 TEUR	Plan 2019 TEUR
Umsatzerlöse		
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	1.788	1.743
Kanalbenutzungsgebühren Regenwasser privat	509	505
Gebühren Entleerung Kleinkläranlagen	13	11
Gebühren Entleerung abflusslose Gruben	8	9
Straßenentwässerungsanteil	631	618
	2.949	2.886

	Plan 2020 TEUR	Plan 2019 TEUR
sonstige betriebliche Erträge		
Auflösung Ertragszuschüsse	230	225
Kleinleiterabgabe	1	1
Sonstige Erträge	4	4
	235	**230**

Entwurf

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau

	Plan 2020 TEUR	Plan 2019 TEUR
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	96,5	92
Beiträge Sozial-und Unfallversicherung	19	18,5
Beiträge Versorgungskasse	7,5	7,5
	123	**118**

Entwurf

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau

	Plan 2020 TEUR	Plan 2019 TEUR
Sonstige betr. Aufwendungen		
Abwasserabgabe	48	37
Abgaben und Pauschalen*	31	31
Prüfungskosten	12	11
Personal-/Sachkostenerst.	21	21
Entgelt Stadtwerke	1.062	984
Sonstiges	5	5
	1.179	**1.089**

* Der für 2020 geplante Betrag setzt sich wie folgt zusammen:	11.000,00	EUR Wasserentgelt
	1.000,00	EUR Kleineinleiterabgabe
	19.000,00	EUR Versicherungen
	31.000,00	

Entwurf

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau

Vermögensplan 2020

Finanzbedarf

	TEUR	TEUR
Investitionen		
Summe Investitionen		4.508
Darlehensrückzahlung/Umschuldungen/liquide Mittel		0
Darlehenstilgungen		820
Jahresverlust		0
		5.328

Finanzdeckung

Jahresüberschuß		0
Abschreibungen		1.125
./. Auflösung Sonderposten		-230
Innenfinanzierung		**895**
Zuschüsse Land		440
Kanalanschlußbeiträge u.ä.		80
Kreditaufnahme		3.913
Außenfinanzierung		**4.433**
		5.328

Entwurf

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau

Finanzbedarf	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Investitionen	2.500	800	800	900	900
Darlehenstilgung Banken	920	908	888	833	604
Darlehensrückzahlung/Umschuldung	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	3.420	**1.708**	**1.688**	**1.733**	**1.504**

Finanzdeckung

Jahresüberschuß	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.200	1.300	1.280	1.280	1.260
Auflösung Kanalanschlußbeitrag	-220	-220	-200	-200	-180
Innenfinanzierung	980	1.080	1.080	1.080	1.080
Zuschüsse Land	0	0	0	0	0
Kanalanschlußbeiträge	50	50	50	50	50
Kreditaufnahme	2.390	578	558	603	374
Außenfinanzierung	2.440	628	608	653	424
Gesamt	**3.420**	**1.708**	**1.688**	**1.733**	**1.504**

Entwurf

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau

Plan 2020
TEUR

Investitionen

1.	Investitionen Abwasseranlagen Stadtgebiet Allgemein	122
2.	Investitionen Maschinentechnik Allgemein	61
3.	Kanalsanierungen	244
4.	Erschließung BG Am Steinberg	12
5.	Erschließung BG Asselner Linde II	73
6.	Neuverlegung RW-Kanal An der Lieth, Henglarn	177
7.	EMSR-Technik KA Holtheim	92
8.	Neuverlegung RW-Kanal Glasebachstraße, Iggenhausen	92
9.	Erschließung BG Markus Linde VI	61
10.	Erschließung BG Zur Lanfert III	244
11.	PV-Anlage Kläranlage Henglarn	92
12.	Erschließung BG Weißdornweg, Herbram, 2. Bauzeile	85
Übertrag aus 2019:		
1.	Erschließung Gewerbegebiet Leihbühl III, Lichtenau	646
4.	Erschließung Baugebiet Zum Hottenbergsfeld III, Atteln	488
7.	Umbau Betriebsgebäude Kläranlage Grundsteinheim	360
8.	PV-Anlage Betriebsgebäude Kläranlage Grundsteinheim	79
9.	Überdachung Schlammlagerplatz Kläranlage Grundsteinheim	98
10.	Stauraumkanal Kleinenberg	579
11.	Ablaufkanal z. Retentionsbodenfilter Kleinenberg	476
12.	Retentionsbodenfilter Kleinenberg	427
Gesamt:		4508

zur Information: Die Investitionen im Abwasserwerk werden durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH durchgeführt und mit einem Gewinnaufschlag von 2,5% zzgl. USt. an das Abwasserwerk weiterberechnet. Im Abwasserwerk erhöhen diese Investitionen das Anlagevermögen.

Entwurf

Entwurf Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lichtenau GmbH für das Jahr 2020

Wirtschaftsplan Stadtwerke Lichtenau GmbH **2020**

		Wasser	Abwasser	Energie	Sonstiges	Breitband	Gesamt
1.	Umsatzerlöse	1.170.500,00 €	4.677.997,50 €	3.647.500,00 €	532.500,00 €	12.000,00 €	10.040.497,50 €
2.	aktivierte Eigenleistung	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	80.000,00 €	4.100,00 €	- €	36.000,00 €	- €	120.100,00 €
		1.300.500,00 €	**4.682.097,50 €**	**3.647.500,00 €**	**568.500,00 €**	**12.000,00 €**	**10.210.597,50 €**
4.	Materialaufwand	- 275.000,00 €	- 4.160.700,00 €	- €	- 496.200,00 €	- €	- 4.931.900,00 €
5.	Personalaufwand	- 305.300,00 €	- 313.900,00 €	- 141.700,00 €	- 59.600,00 €	- 3.000,00 €	- 823.500,00 €
6.	Abschreibungen	- 487.500,00 €	- 4.000,00 €	- 1.924.000,00 €	- €	- 9.000,00 €	- 2.424.500,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 162.000,00 €	- 85.300,00 €	- 809.800,00 €	- €	- €	- 1.057.100,00 €
		- 1.229.800,00 €	**- 4.563.900,00 €**	**- 2.875.500,00 €**	**- 555.800,00 €**	**- 12.000,00 €**	**- 9.237.000,00 €**
8.	Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	43.000,00 €	- €	- €	43.000,00 €
9.	Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10.	Zinsaufwendungen	- 146.500,00 €	- 4.100,00 €	- 637.850,00 €	- €	- €	- 788.450,00 €
		- 146.500,00 €	**- 4.100,00 €**	**- 594.850,00 €**	**- €**	**- €**	**- 745.450,00 €**
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**- 75.800,00 €**	**114.097,50 €**	**177.150,00 €**	**12.700,00 €**	**- €**	**228.147,50 €**
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						- 36.200,00 €
	KSt, Soli						
	Gewerbesteuer						- 63.000,00 €
	sonstige Steuern						
13.	**Jahresergebnis**						**128.947,50 €**

Entwurf

Wassersparte

Anlage zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lichtenau GmbH

Plan 2020
TEUR

Investitionen

1.	Erschließung BG Am Steinberg, Grundsteinheim	5
2.	Erschließung BG Asselner Linde II, Asseln	7
3.	Erschließung BG Markus Linde VI, Lichtenau	5
4.	Erschließung BG Zur Lanfert III, Lichtenau	26
5.	1.000 fernauslesbare Ultraschall-Trinkwasserzähler	75
6.	Investitionen Allgemein	100
7.	EMSR-Technik Allgemein	50
8.	Ertüchtigung HB Ebbinghausen	65
9.	Enthärtung HB Blankenrode	50
10.	Neuverlegung Wasserleitung Bergweg, Henglarn	60
11.	Steuerkabel v. d. Wassergewinnungsanlage Kleinenberg zum HB	35
12.	Leckortungsgerät	20
13.	Notstromversorgung	20
14.	Erschließung Wasserleitung BG Weißdornweg, 2. Bauzeile	15
Übertrag aus 2019:		
1.	Erschließung Wasserleitung Gewerbegebiet Leihbühl III	75
2.	Erschließung Löschwasserleitung Gewerbegebiet Leihbühl III	70
3.	Erschließung Wasserleitung Baugebiet Zum Hottenbergsfeld III	25
	Finanzmittelbedarf für Investitionen 2020:	**703**

Entwurf

Abwassersparte

Anlage zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lichtenau GmbH

Plan 2020
TEUR

Investitionen

1.	Investitionen Abwasseranlagen Stadtgebiet Allgemein	100
2.	Investitionen Maschinentechnik Allgemein	50
3.	Kanalsanierungen	200
4.	Erschließung Baugebiet Am Steinberg	10
5.	Erschließung Baugebiet Asselner Linde II	60
6.	Neuverlegung RW-Kanal An der Lieth, Henglarn	145
7.	EMSR-Technik KA Holtheim	75
8.	Neuverlegung RW-Kanal Glasebachstraße, Iggenhausen	75
9.	Erschließung Baugebiet Markus Linde VI	50
10.	Erschließung Baugebiet Zur Lanfert III	200
11.	PV-Anlage Kläranlage Henglarn	75
12.	Erschließung Baugebiet Weißdornweig, Herbram, 2. Bauzeile	70
Übertrag aus 2019:		
1.	Erschließung Gewerbegebiet Leihbühl III	530
2.	Erschließung Baugebiet Zum Hottenbergsfeld III	400
3.	Umbau Betriebsgebäude Kläranlage Grundsteinheim inkl. PV-Anlage	440
4.	Stauraumkanal und Retentionsbodenfilter Kleinenberg	1215
Gesamt:		3695

Entwurf

Wassersparte

Anlage zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lichtenau GmbH

Vermögensplan

Finanzbedarf

	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen	703	500	550	550	600
Darlehenstilgung	154	168	182	160	164
Darlehensrückzahlung / Umschuldung	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	857	**668**	**732**	**710**	**764**

Finanzdeckung

Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Abschreibungen	484	500	510	510	520
Auflösung Beiträge	-70	-60	-55	-55	-50
Innenfinanzierung	414	440	455	455	470
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge/BKZ	30	30	30	20	20
Kreditaufnahme	413	198	247	235	274
Außenfinanzierung	443	228	277	255	294
Gesamt	**857**	**668**	**732**	**710**	**764**

Entwurf

Energiesparte

Anlage zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lichtenau GmbH

Vermögensplan

Finanzbedarf

	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen	50	0	0	0	0
Darlehenstilgung Banken	2150	2150	2140	2137	2137
Darlehensrückzahlung / Umschuldung	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	2200	**2150**	**2140**	**2137**	**2137**

Finanzdeckung

Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1924	1924	1924	1924	1924
Auflösung Beiträge	0	0	0	0	0
Liquiditätsrücklage	276	226	216	213	213
Innenfinanzierung	2200	2150	2140	2137	2137
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	**2200**	**2150**	**2140**	**2137**	**2137**

Entwurf

Entwurf Wirtschaftsplan des Technologie-zentrums für Zukunftsenergien für das Jahr 2020

Wirtschaftsplan der TZL Lichtenau
Ergebnisplanung 2020 bis 2024

		2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Umsatzerlöse**					
	Mieterlöse	99.000 €	99.000 €	105.600 €	108.900 €	112.200 €
	Mieterlöse (Technik / Labor / Halle)	10.530 €	10.530 €	10.530 €	10.530 €	10.530 €
	Konferenzraumvermietung	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
	Mietnebenkosten	44.424 €	44.424 €	46.824 €	48.024 €	49.224 €
	Veranstaltungscatering	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	PV-Erlöse	64.500 €	64.500 €	64.500 €	64.500 €	64.500 €
		236.454 €	**236.454 €**	**245.454 €**	**249.954 €**	**254.454 €**
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**					
	Auflösung Sopo für Zuschüsse	81.700 €	81.700 €	81.700 €	81.700 €	81.700 €
	Übrige	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
		90.700 €	**90.700 €**	**90.700 €**	**90.700 €**	**90.700 €**
3.	**Personalaufwand**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
4.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**	**-181.000 €**	**-172.500 €**	**-172.000 €**	**-170.000 €**	**-168.500 €**
5.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	Reinigung/Grünpflege/Winterdienst	-10.000 €	-10.200 €	-10.404 €	-10.612 €	-10.824 €
	Versicherungen	-7.650 €	-7.803 €	-7.959 €	-8.118 €	-8.281 €
	Personalkostenberechnung Stadt Lichtenau	-60.000 €	-61.200 €	-62.424 €	-63.672 €	-64.946 €
	Verwaltungskostenabrechnung	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
	Monitoring / Wartung PV-Anlage	-2.000 €	-2.040 €	-2.081 €	-2.122 €	-2.165 €
	Marketing, Werbung	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
	Bürobedarf, Telefon, Porto	-2.000 €	-2.200 €	-2.420 €	-2.662 €	-2.928 €
	Forderungsverluste (3% der Mieterlöse)	-2.970 €	-2.970 €	-3.168 €	-3.267 €	-3.366 €
	Buchführungskosten	-5.000 €	-5.100 €	-5.202 €	-5.306 €	-5.412 €
	Abschluss- und Prüfungskosten	-9.000 €	-9.180 €	-9.364 €	-9.551 €	-9.742 €
	Rechtsberatungskosten	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
	Neben-/Energiekosten	-30.000 €	-30.600 €	-31.212 €	-31.836 €	-32.473 €
	Veranstaltungscatering	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
	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 €
		-181.120 €	**-183.793 €**	**-186.733 €**	**-189.647 €**	**-192.637 €**
6.	**Zinsaufwand**					
	Zinsen Bankdarlehen	-35.696 €	-33.602 €	-31.464 €	-29.281 €	-27.051 €
	Zinsen Gesellschafterdarlehen	-25.600 €	-27.000 €	-30.000 €	-33.000 €	-36.000 €
		-61.296 €	**-60.602 €**	**-61.464 €**	**-62.281 €**	**-63.051 €**
7.	**Grundsteuer**	**-15.000 €**	**-15.000 €**	**-15.000 €**	**-15.000 €**	**-15.000 €**
8.	**Körperschaftssteuer**	**-8.000 €**	**-8.000 €**	**-8.000 €**	**-8.000 €**	**-8.000 €**
9.	**Jahresüberschuss-/fehlbetrag**	**-119.262 €**	**-112.741 €**	**-107.043 €**	**-104.274 €**	**-102.034 €**

Wirtschaftsplan der TZL Lichtenau
Finanzplan 2020 bis 2024

	IST 2017	Ist 2018	V-ISt 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Laufende Geschäftstätigkeit								
Jahresfehlbetrag	-150	-101	-142	-119	-113	-107	-104	-102
Abschreibungen auf Anlagevermögen	189	188	183	181	172,5	172	170	168,5
Auflösung des Investitionszuschusses	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82
Veränderung der Rückstellungen	-7	0	0	0	0	0	0	0
Verminderung (+) / Erhöhung (-) der Forderungen u.a. Aktiva	19	-24	0	0	0	0	0	0
Erhöhung (+) / Verminderung (-) der Verbindlichkeiten ohne Bank-	26	28	24	26	27	30	33	36
verbindlichkeiten und Gesellschafterdarlehen					5			
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**-5**	**9**	**-17**	**6**	**10**	**13**	**17**	**20**
Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-27	-20	-33	-15	-15	-15	-15	-15
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-27**	**-20**	**-33**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**
Finanzierungstätigkeit								
Gesellschafterdarlehen	120	100	143	104	107	100	98	96
Rückzahlung von Bankkrediten (saldiert)	-82	-90	-93	-95	-97	-99	-100	-102
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**38**	**10**	**50**	**9**	**10**	**1**	**-2**	**-6**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands insgesamt	**6**	**-1**	**0**	**0**	**5**	**-1**	**-1**	**-1**
Bestand an flüssigen Mitteln zu Beginn des Geschäftsjahres	49	55	54	54	54	59	58	57
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	6	-1	0	0	5	-1	-1	-1
Bestand an flüssigen Mitteln zu Ende des Geschäftsjahres	**55**	**54**	**54**	**54**	**59**	**58**	**57**	**57**

Entwurf

Wirtschaftsplan der TZL Lichtenau
Investitionsplanung 2020 bis 2024

1. Ausstattung und Gebäudetechnik

	2020	2021	2022	2023	2024
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 €
Verrohrung der einzelnen Büroströnge					
Summe	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**

Erläuterung: 30.000 €

Abschreibungszeitraum:
Netz und Verrohrung: 20 Jahre
Regeltechnik : 10 Jahre

Entwurf